FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Prestação de Contas

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Apontamentos Focus

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

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

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

Orientações importantes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APONTAMENTOS FOCUS

Referência: 07/2025 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: 07/2025 O corpo diretivo, por meio das assinaturas abaixo, reconhece a presente prestação de contas.

Anderson Silvestre De Aguiar
SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Bruno Vieira Zanani
SUB-SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

José Luís Balalaica Dos Santos
TESOUREIRO(A)

_____
ASSINATURA

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Parecer dos conselheiros

O Conselho Consultivo, ou Conselho Fiscal, exerce o importante papel de emitir parecer sobre as contas do síndico, conforme o artigo nº 1.356 do Código Civil. As informações prestadas pelo conselho auxiliam o síndico no processo de gestão e evitam problemas nas contas do condomínio.

PARECER DOS CONSELHEIROS

Referência: 07/2025 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: 07/2025 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: 07/2025 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 DOS CONSELHEIROS

Referência: 07/2025 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:

Anderson Silvestre De Aguiar
SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

OBSERVAÇÕES/RESSALVAS/RESPOSTAS:

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão financeira

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

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 07/2025 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Receitas

SALDO ANTERIOR	**638.510,13**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**215.273,93** ↑
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 06/2025	5.809,38
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 07/2025	172.202,95
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	30.008,62
Taxa paga a menor REF.: Acordo	0,01
Receita Com Certidão de Onus REF.: Acordo	34,03
Mensalidade Associação REF.: 06/2025	104,98
Mensalidade Associação REF.: 07/2025	2.969,95
Mensalidade Associação REF.: Acordo	585,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 06/2025	50,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 07/2025	2.249,98
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	1.259,03
FUNDO DE RESERVA	**21.303,08** ↑
Fundo de Reserva REF.: 06/2025	273,04
Fundo de Reserva REF.: 07/2025	8.566,63
Fundo de Reserva REF.: Acordo	1.400,48
Multa por atraso REF.: 06/2025	110,15
Multa por atraso REF.: 07/2025	220,62
Multa por atraso REF.: Acordo	1.183,96
Juros REF.: 06/2025	27,88
Juros REF.: 07/2025	13,32
Juros REF.: Acordo	7.102,32
Correção Monetária REF.: 06/2025	1,84
Correção Monetária REF.: Acordo	2.402,84
RECEITAS FINANCEIRAS	**7.032,47** ↓
Rendimento de Aplicação	7.032,47 ↓
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**222,40** ↓
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 07/2025	213,00
Cash Back	9,40 ↓
RECEITAS COM COBRANÇA	**11.778,61** ↑
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	6.703,67
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	567,82
Acordos REF.: 07/2025	547,22
Acordos REF.: Acordo	3.959,90
TOTAL DA RECEITA	**255.610,49** ↑
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**61.584,95**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**894.120,62** ↑

Despesas

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 07/2025 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**21.244,31**	↓
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	=
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	305,59	↓
Contrato de Manutenção em Informática	692,09	=
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**756,94**	↓
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	400,00	=
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	55,96	↓
Serviço Manutenção Motos	97,00	↓
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	=
Serviço de Eletricista	44,98	↓
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	49,00	↓
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**6.984,32**	↑
Material Civil	570,00	↓
Material da Piscina	132,50	*
Material de Paisagismo	300,00	*
Material Eletrico	248,40	↓
Material Hidráulico	805,30	↑
Material de Limpeza	2.235,56	↑
Material Manutenção Motos	1.300,06	↑
Material Manutenção Maquinas	160,00	*
Material de Sinalização	1.232,50	↑
MATERIAIS DE CONSUMO	**660,10**	↑
Material de Expediente e Escritório	660,10	↑
MATERIAL PERMANENTE	**1.203,06**	↓
Moveis e Utensílios	1.203,06	*
BENS DE CONSUMO	**1.975,26**	↓
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.975,26	↓
ADMINISTRAÇÃO	**30.524,40**	↑
Custas Processuais e Certidões	579,26	*
Pró-Labore Síndico	8.779,56	=
Licenças de Uso de Software	1.569,19	↑
Cartório	2.234,86	*
Frete/Deslocamentos a Serviço	10,00	*
Locação de Equipamentos	2.880,00	↓
Honorários contábeis	2.393,96	↑
Honorários Advocatícios	1.160,00	=
Despesas C/Aluguel	5.432,85	↓
Reembolso Flabyn	295,38	↓
Despesas c/Festividade	2.068,00	↑
Seguro Veículos	3.121,34	*

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 07/2025 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

CONCESSIONÁRIAS	**1.749,08**	↑
Energia Elétrica	894,98	↑
Água e Esgoto	240,21	↓
Telecomunicações	613,89	↑
DESPESAS BANCÁRIAS	**296,00**	↓
Tarifas de Cobrança	296,00	↓
DESPESAS COM PESSOAL	**147.394,72**	↓
Salários e Outros Proventos	42.438,10	↑
Vale Refeição	21.433,66	↓
Vale Transporte	5.202,60	↑
Férias	9.608,23	↑
Uniformes	1.134,90	*
Rescisão	21,67	↓
INSS Sobre Folha	24.323,57	↓
FGTS	5.109,98	↓
PIS Sobre Folha	627,47	↓
Mensalidade Sindical	690,00	↓
13° Salário	1.035,88	*
Pensão Alimentícia	1.038,40	↑
Seguro de Vida	440,70	=
Plano Odontológico	28.463,00	↑
Empréstimo Consignado Funcionário	2.795,38	=
IRRF S/FOLHA	2.665,81	↓
Exames Periódicos	365,37	↓
TOTAL DA DESPESA	**201.208,51**	↓
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**692.912,11**	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 07/2025 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Resumo

Saldo Inicial

638.510,13

O saldo inicial representa o valor total de todas as contas bancárias e o caixa até o último dia do mês anterior. Ele é importante para compor o valor acumulado, ou seja, receita - despesa + saldo inicial = saldo acumulado.

Receitas

255.610,49

A receita representa todas as formas de entradas nas contas bancárias e no caixa. Sendo assim, ela contabiliza o recebimento de todas as taxas ordinárias e extraordinárias, além de alugueis e outras receitas.

Despesas

201.208,51

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

Saldo do Mês

(Receitas - Despesas)

54.401,98

SUPERÁVIT

+ 27,03%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

692.912,11

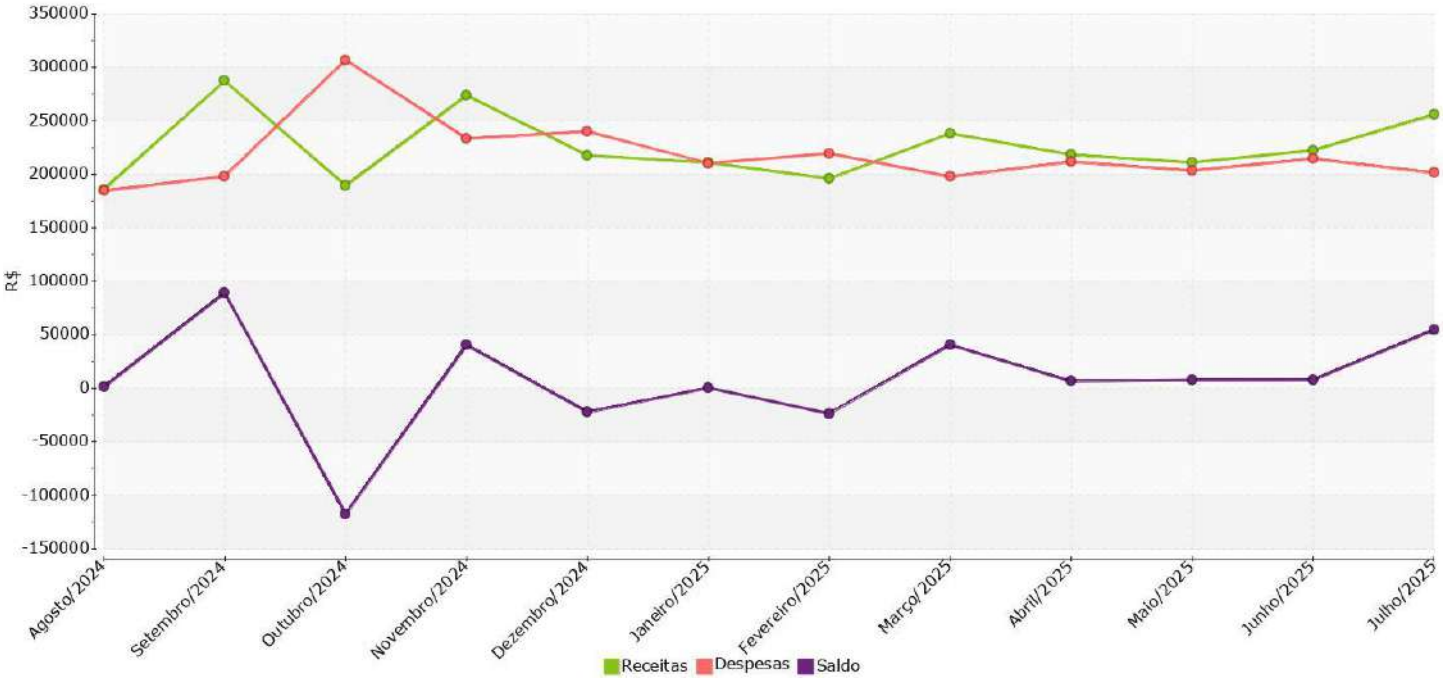
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ 8,52%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 07/2025 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

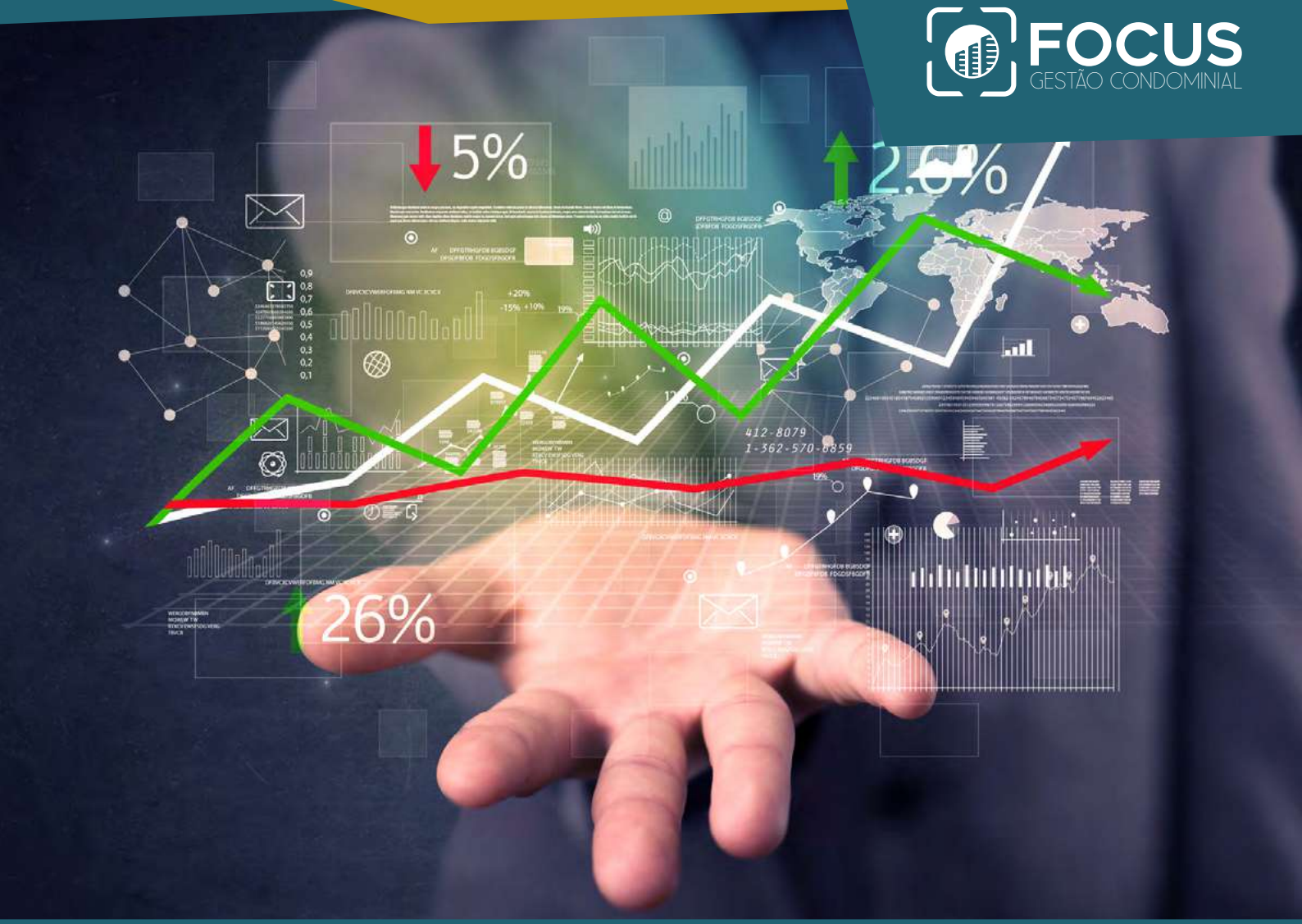


Histórico Total dos Últimos 12 Meses de Receitas e Despesas

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
Agosto/2024	185.861,04	184.696,87	1.164,17	0,62%	-16.402,12	0,00	=
Setembro/2024	287.351,17	198.187,57	89.163,60	31,02%	16.093,16	454,04	↑
Outubro/2024	189.331,46	306.866,16	-117.534,70	0,00%	20.646,21	0,00	=
Novembro/2024	273.796,98	233.373,20	40.423,78	14,76%	25.276,20	59,92	↑
Dezembro/2024	217.825,42	240.153,57	-22.328,15	0,00%	0,00	0,00	=
Janeiro/2025	210.931,52	210.471,97	459,55	0,21%	0,00	0,00	=
Fevereiro/2025	195.970,85	219.627,04	-23.656,19	0,00%	0,00	0,00	=
Março/2025	238.327,19	197.733,98	40.593,21	17,03%	-37.909,02	0,00	=
Abril/2025	218.325,94	211.751,93	6.574,01	3,01%	32.224,21	-79,59	↓
Maio/2025	211.181,55	203.495,33	7.686,22	3,63%	7.238,34	6,18	↑
Junho/2025	222.536,96	214.649,50	7.887,46	3,54%	-43.955,51	0,00	=
Julho/2025	255.610,49	201.208,51	54.401,98	21,28%	-56.110,18	0,00	=
TOTAIS	**2.707.050,57**	**2.622.215,63**	**84.834,94**	**3,13%**	**-52.898,71**	**0,00**	=

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão bancária

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

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 07/2025 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Saldo das Contas

Conta Movimento Sicoob
Ag.: 42218 / 13273-0

Saldo Inicial:	**45.064,00**
Entradas:	**248.578,02**
Saídas:	**203.281,85**
Saldo Final:	**90.360,17**

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

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

Caixa

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

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

Saldo Inicial:	**13.805,82**
Entradas:	**213,17**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**14.018,99**

Caixa Rotativo Secretaria

Saldo Inicial:	**23,07**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**23,07**

Rdc Progressivo N° 5
Ag.: 4221-8 / 13363-9

Saldo Inicial:	**48.327,07**
Entradas:	**585,52**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**48.912,59**

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

Saldo Inicial:	**324,76**
Entradas:	**7.000,00**
Saídas:	**4.926,66**
Saldo Final:	**2.398,10**

Sicoob Conta Corrente 13.364-7
Ag.: 4221 / 13364-7

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

Rdc Progressivo N° 7
Ag.: 42218 / 13363-9

Saldo Inicial:	**408.546,58**
Entradas:	**4.949,86**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**413.496,44**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 07/2025 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

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

Saldo Inicial:	**31.571,97**
Entradas:	**370,37**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**31.942,34**

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

Saldo Inicial:	**77.874,72**
Entradas:	**913,55**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**78.788,27**

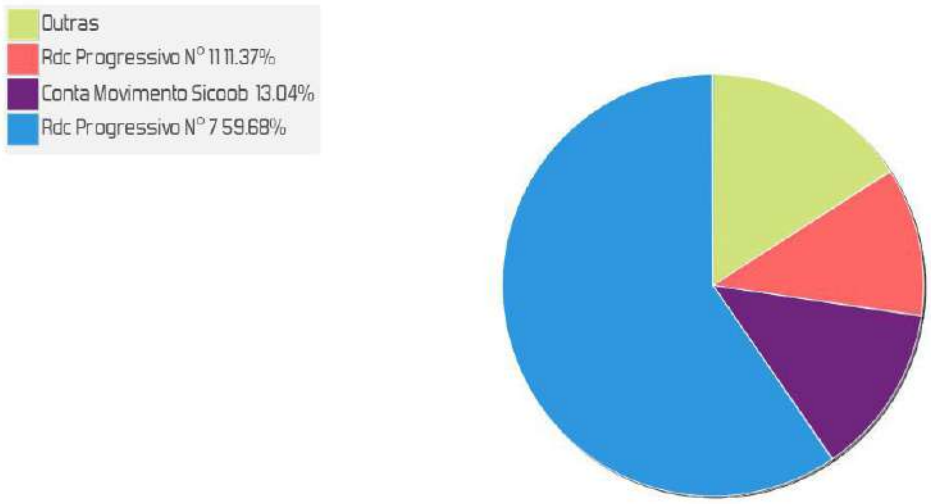
Sicoob Conta Corrente 13.363-9
Ag.: 4221 / 13363-9

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

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 07/2025 Acompanhar os saldos das contas bancárias é fundamental para não deixar o condomínio em situação crítica. Também é preciso atentar-se a sazonalidade dos saldos ao longo do ano.

Resumo dos Saldos



CONTA	SALDO FINAL	VARIAÇÃO	
Rdc Progressivo N° 7	413.496,44	1.21%	↑
Conta Movimento Sicoob	90.360,17	100.51%	↑
Rdc Progressivo N° 11	78.788,27	1.17%	↑
RDC PROGRESSIVO N° 5	48.912,59	1.21%	↑
Rdc Progressivo N° 10	31.942,34	1.17%	↑
Rdc Progressivo N° 9	14.018,99	1.54%	↑
Conta Movimento - C.Capital	10.972,14	0.00%	=
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	2.398,10	638.42%	↑
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%	=
TOTAL	**692.912,11**	**8.52%**	↑

Saldo Final

692.912,11

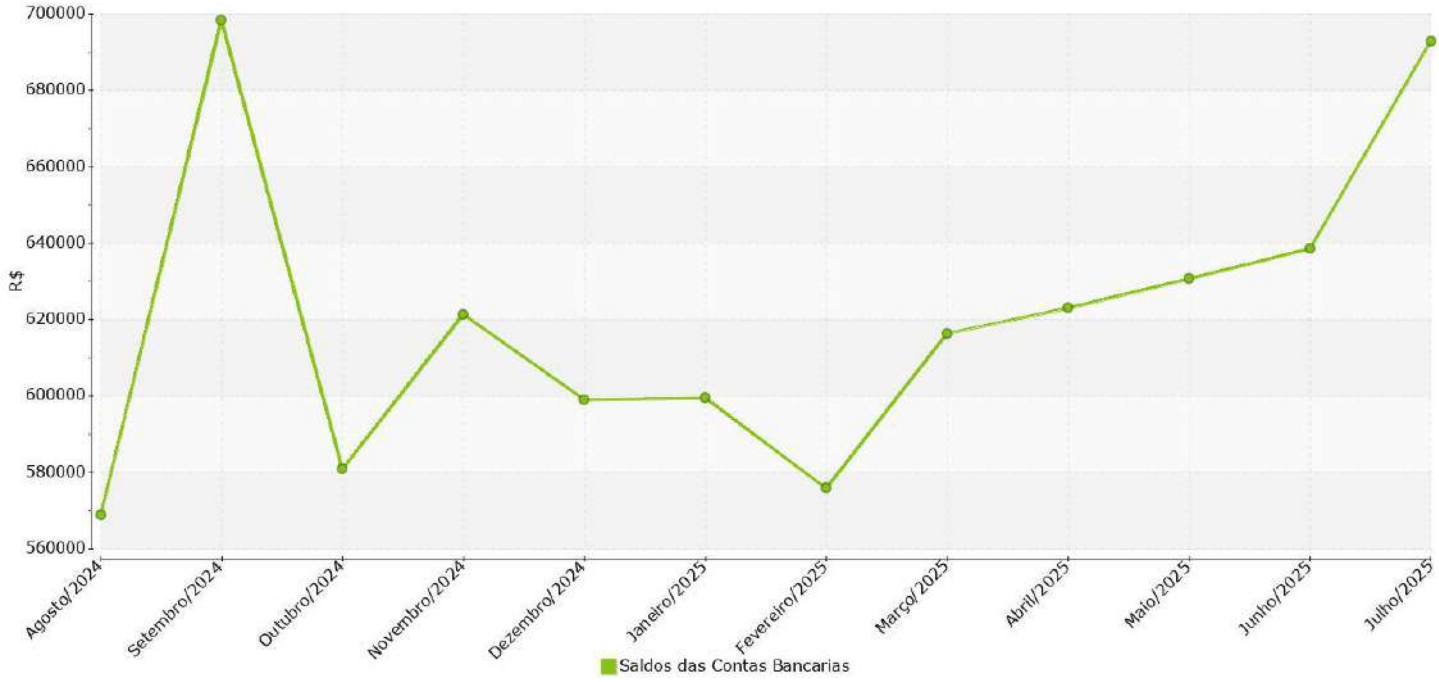
AUMENTOU

+ 8,52%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 07/2025 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
Agosto/2024	568.866,77
Setembro/2024	698.404,94
Outubro/2024	580.870,24
Novembro/2024	621.294,02
Dezembro/2024	598.965,87
Janeiro/2025	599.425,42
Fevereiro/2025	575.769,23
Março/2025	616.362,44
Abril/2025	622.936,45
Maio/2025	630.622,67
Junho/2025	638.510,13
Julho/2025	692.912,11

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 07/2025 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	02/07/2025	2.000,00
Conta Movimento Sicoob	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	17/07/2025	3.000,00
Conta Movimento Sicoob	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	29/07/2025	2.000,00
TOTAL			**7.000,00**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



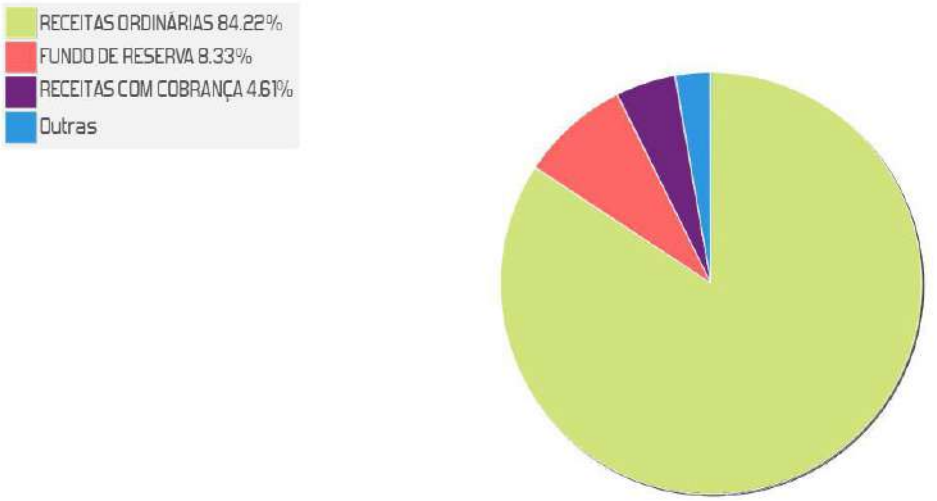
Gestão das receitas

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

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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	JUNHO/2025	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**201.842,24**	**215.273,93**	**6,65**	↑
Taxa de Condomínio Ordinária	196.162,34	208.020,95	6,04	↑
Taxa paga a menor	0,02	0,01	-50,00	↓
Receita Com Certidão de Onus	0,00	34,03	0,00	↑
Mensalidade Associação	3.329,92	3.659,93	9,91	↑
Taxa Limpeza Lote	2.349,96	3.559,01	51,44	↑
FUNDO DE RESERVA	**11.443,66**	**21.303,08**	**86,15**	↑
Fundo de Reserva	9.683,96	10.240,15	5,74	↑
Multa por atraso	660,37	1.514,73	129,37	↑
Juros	857,91	7.143,52	732,66	↑
Correção Monetária	241,42	2.404,68	896,05	↑
RECEITAS FINANCEIRAS	**7.348,44**	**7.032,47**	**-4,29**	↓
Rendimento de Aplicação	7.348,44	7.032,47	-4,29	↓
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**569,59**	**222,40**	**-60,95**	↓
Locação Equipamentos e Espaços	559,99	213,00	-61,96	↓
Cash Back	9,60	9,40	-2,08	↓
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.333,03**	**11.778,61**	**783,59**	↑
Receitas com Honorários de Cobrança	779,19	6.703,67	760,33	↑
Receita com Custas Processuais	6,62	567,82	8.477,34	↑

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JUNHO/2025	ATUAL	%	
Acordos	547,22	4.507,12	723,63	↑
TOTAL DA RECEITA	**222.536,96**	**255.610,49**	**14,86**	↑

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	18/07/2025	1689609	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	18/07/2025	1689609	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689610	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689610	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689610	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Juros Atrasados REF.: 07/2025	07/2025	04/07/2025	02/07/2025	1689601	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	11,96
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	09/07/2025	1689611	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	07/2025	04/07/2025	02/07/2025	1689601	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	07/2025	04/07/2025	02/07/2025	1689601	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	07/2025	04/07/2025	02/07/2025	1689601	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	09/07/2025	1689611	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2025	07/2025	04/07/2025	02/07/2025	1689601	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	50,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	07/2025	04/07/2025	02/07/2025	1689601	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	86,25
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	09/07/2025	1689611	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	09/07/2025	1689611	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	34,13
Correção Monetária Atrasada REF.: 07/202	07/2025	04/07/2025	02/07/2025	1689601	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	2,16
Multa Atrasada REF.: 07/2025	07/2025	04/07/2025	02/07/2025	1689601	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	16,67
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.730,56**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689612	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	682,63
10 JOGOS	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689612	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689612	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689613	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689613	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689613	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	24/07/2025	1689614	42218/42630	4221_132730_426300_250725_C240_733	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	24/07/2025	1689614	42218/42630	4221_132730_426300_250725_C240_733	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689615	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689615	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689615	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	18/07/2025	1689616	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	18/07/2025	1689616	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	18/07/2025	1689616	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/07/2025	1669337	42218/42630	AUTOMATICA	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/07/2025	1669337	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/07/2025	1669337	42218/42630	AUTOMATICA	732,88
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	24/07/2025	1689617	42218/42630	4221_132730_426300_250725_C240_733	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	24/07/2025	1689617	42218/42630	4221_132730_426300_250725_C240_733	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	24/07/2025	1689617	42218/42630	4221_132730_426300_250725_C240_733	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	31,26
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.599,20**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	16/07/2025	1689618	42218/42630	4221_132730_426300_250717_C240_727	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	16/07/2025	1689618	42218/42630	4221_132730_426300_250717_C240_727	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	16/07/2025	1689618	42218/42630	4221_132730_426300_250717_C240_727	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Juros Atrasados REF.: 07/2025	07/2025	14/07/2025	14/07/2025	1695786	42218/42630	4221_132730_426300_250715_C240_725	45,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	07/2025	14/07/2025	14/07/2025	1695786	42218/42630	4221_132730_426300_250715_C240_725	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	07/2025	14/07/2025	14/07/2025	1695786	42218/42630	4221_132730_426300_250715_C240_725	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	07/2025	14/07/2025	14/07/2025	1695786	42218/42630	4221_132730_426300_250715_C240_725	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	07/2025	14/07/2025	14/07/2025	1695786	42218/42630	4221_132730_426300_250715_C240_725	86,45
Correção Monetária Atrasada REF.: 07/202	07/2025	14/07/2025	14/07/2025	1695786	42218/42630	4221_132730_426300_250715_C240_725	21,46
Multa Atrasada REF.: 07/2025	07/2025	14/07/2025	14/07/2025	1695786	42218/42630	4221_132730_426300_250715_C240_725	16,06
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**950,98**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	04/07/2025	1689620	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	04/07/2025	1689620	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	04/07/2025	1689620	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689621	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689621	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689621	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	10/2024	11/07/2025	11/07/2025	1548982	42218/42630	4221_132730_426300_250712_C240_724	197,43
Outros Encargos	10/2024	11/07/2025	11/07/2025	1548982	42218/42630	4221_132730_426300_250712_C240_724	41,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	10/2024	11/07/2025	11/07/2025	1548982	42218/42630	4221_132730_426300_250712_C240_724	59,64
Fundo de Reserva Ref.: 04/2024	10/2024	11/07/2025	11/07/2025	1548982	42218/42630	4221_132730_426300_250712_C240_724	31,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**329,37**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	25/07/2025	1689623	42218/42630	4221_132730_426300_250726_C240_734	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	25/07/2025	1689623	42218/42630	4221_132730_426300_250726_C240_734	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	25/07/2025	1689623	42218/42630	4221_132730_426300_250726_C240_734	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,05
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,43**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689624	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689624	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689624	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689625	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689625	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689625	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689626	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689626	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689626	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689627	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689627	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689627	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689627	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689628	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689628	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689628	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	02/07/2025	1689629	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	02/07/2025	1689629	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	02/07/2025	1689629	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	21/07/2025	1689631	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	21/07/2025	1689631	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	21/07/2025	1689631	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689632	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689632	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689632	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689632	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689633	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689633	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689633	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	06/2025	27/06/2025	01/07/2025	1682288	42218/42630	4221_132730_426300_250702_C240_716	673,45
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	06/2025	27/06/2025	01/07/2025	1682288	42218/42630	4221_132730_426300_250702_C240_716	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 09/2024	06/2025	27/06/2025	01/07/2025	1682288	42218/42630	4221_132730_426300_250702_C240_716	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	06/2025	27/06/2025	01/07/2025	1682288	42218/42630	4221_132730_426300_250702_C240_716	471,46
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	06/2025	27/06/2025	01/07/2025	1682288	42218/42630	4221_132730_426300_250702_C240_716	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	06/2025	27/06/2025	01/07/2025	1682288	42218/42630	4221_132730_426300_250702_C240_716	673,45
Outros Encargos	06/2025	27/06/2025	01/07/2025	1682288	42218/42630	4221_132730_426300_250702_C240_716	17,38
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	06/2025	27/06/2025	01/07/2025	1682288	42218/42630	4221_132730_426300_250702_C240_716	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	06/2025	27/06/2025	01/07/2025	1682288	42218/42630	4221_132730_426300_250702_C240_716	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2025	27/06/2025	01/07/2025	1682288	42218/42630	4221_132730_426300_250702_C240_716	123,98
Multa Atrasada REF.: 06/2025	06/2025	27/06/2025	01/07/2025	1682288	42218/42630	4221_132730_426300_250702_C240_716	132,87
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	06/2025	27/06/2025	01/07/2025	1682288	42218/42630	4221_132730_426300_250702_C240_716	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	06/2025	27/06/2025	01/07/2025	1682288	42218/42630	4221_132730_426300_250702_C240_716	31,17
Juros Atrasados REF.: 06/2025	06/2025	27/06/2025	01/07/2025	1682288	42218/42630	4221_132730_426300_250702_C240_716	285,20
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	52,72
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,51
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**3.245,98**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689636	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689636	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689637	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689637	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689637	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689638	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689638	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689639	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689639	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689639	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689640	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689640	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689640	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689640	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689642	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689642	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689642	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689643	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689643	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689643	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689644	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689644	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689645	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689645	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	02/07/2025	1689646	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	02/07/2025	1689646	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	02/07/2025	1689646	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689647	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689647	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689647	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689648	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689648	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689648	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	07/07/2025	1689649	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	07/07/2025	1689649	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	07/07/2025	1689649	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	07/07/2025	1689649	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	08/07/2025	1689650	42218/42630	4221_132730_426300_250709_C240_721	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	08/07/2025	1689650	42218/42630	4221_132730_426300_250709_C240_721	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	08/07/2025	1689650	42218/42630	4221_132730_426300_250709_C240_721	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	08/07/2025	1689650	42218/42630	4221_132730_426300_250709_C240_721	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689651	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689651	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689652	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689652	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689652	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689653	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689653	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689653	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689654	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689654	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689654	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689654	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	11/07/2025	1689655	42218/42630	4221_132730_426300_250712_C240_724	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	11/07/2025	1689655	42218/42630	4221_132730_426300_250712_C240_724	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**782,34**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689656	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689656	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689656	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689656	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689657	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689657	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689657	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689657	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	07/07/2025	1689658	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	07/07/2025	1689658	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	07/07/2025	1689658	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689659	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689659	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689659	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689659	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689660	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689660	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689660	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689661	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689661	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689661	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689662	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689662	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689663	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689663	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689663	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689664	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689664	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689665	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689665	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689666	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689666	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689667	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	21/07/2025	1669387	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	21/07/2025	1669387	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	730,72
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689667	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	1,84
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,37
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,94
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.506,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689668	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689668	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689668	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	04/07/2025	1689669	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	04/07/2025	1689669	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	04/07/2025	1689669	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689670	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689670	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689670	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/07/2025	10/07/2025	1508148	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	47,63
Multa processual	08/2024	15/07/2025	10/07/2025	1508148	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,05
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/07/2025	10/07/2025	1508148	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	6,62
Juros Atrasados REF.: 08/2024	08/2024	15/07/2025	10/07/2025	1508148	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	239,66
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**327,96**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	29/07/2025	1689672	42218/42630	4221_132730_426300_250730_C240_736	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	29/07/2025	1689672	42218/42630	4221_132730_426300_250730_C240_736	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,04
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**784,13**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689673	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689673	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689673	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689674	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689674	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689674	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689675	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689675	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689675	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689676	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689676	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689676	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689677	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689677	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689677	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	28/07/2025	1689678	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	28/07/2025	1689678	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	28/07/2025	1689678	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**799,21**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	03/07/2025	1669399	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	03/07/2025	1669399	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	03/07/2025	1669399	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	03/07/2025	1689680	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	03/07/2025	1689680	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	03/07/2025	1689680	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689681	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689681	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689682	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689682	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689682	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689684	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689684	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689684	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689685	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689685	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689685	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689685	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	15/07/2025	1689686	42218/42630	4221_132730_426300_250716_C240_726	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	15/07/2025	1689686	42218/42630	4221_132730_426300_250716_C240_726	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689687	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689687	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689687	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689688	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689688	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689689	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689689	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689689	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	03/07/2025	1689690	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	03/07/2025	1689690	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689691	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689691	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689691	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689692	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689692	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689692	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689693	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689693	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689693	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689694	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689694	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689694	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689695	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689695	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689695	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689696	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689696	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689696	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	09/07/2025	1689697	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	09/07/2025	1689697	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	09/07/2025	1689697	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689699	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689699	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689699	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689700	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689700	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	03/07/2025	1689701	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	03/07/2025	1689701	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	24/07/2025	1689702	42218/42630	4221_132730_426300_250725_C240_733	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	24/07/2025	1689702	42218/42630	4221_132730_426300_250725_C240_733	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,76
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**782,85**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689703	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689703	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689703	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689704	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689704	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689704	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689705	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689705	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689705	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689706	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689706	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689707	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689707	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689707	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	31/07/2025	1689708	42218/42630	4221_132730_426300_250801_C240_738	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	31/07/2025	1689708	42218/42630	4221_132730_426300_250801_C240_738	49,99
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	31/07/2025	1689708	42218/42630	4221_132730_426300_250801_C240_738	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	31/07/2025	1689708	42218/42630	4221_132730_426300_250801_C240_738	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,28
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**848,66**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	24/07/2025	1689709	42218/42630	4221_132730_426300_250725_C240_733	81,41
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**81,41**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	09/07/2025	1689710	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	81,41
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**81,41**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689712	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689712	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689712	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689712	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	02/07/2025	1689714	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	02/07/2025	1689714	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689715	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689715	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689715	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689716	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689716	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689716	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689717	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689717	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689717	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689717	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689718	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689718	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689718	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689719	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
9 JOGOS	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689719	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	45,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689719	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689719	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**776,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689720	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689720	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689720	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689721	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689721	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689721	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	681,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	35,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	681,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	513,78
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	673,45
Outros Encargos	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	191,16
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	32,00
Juros/Multa	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	49,16
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	681,89
Certidão de Ônus	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,03
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Correção Monetária Atrasada REF.: 07/202	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	1.970,28

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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/Multa	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	49,16
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,59
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	430,54
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	112,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	154,16
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	28,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	681,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	35,00
Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	0,01
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Multa Atrasada REF.: 07/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	621,60
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	32,00
Juros/Multa	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	49,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	158,78
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	791,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	626,41
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	38,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	50,00
Juros Atrasados REF.: 07/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	5.183,02
Juros Atrasados REF.: 02/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	45,54
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	35,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	791,98
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	38,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	38,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	195,87
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	32,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	347,30
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	673,45
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	791,98
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,59
Juros/Multa	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	49,16
Juros/Multa	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	49,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	681,89
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	681,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	673,45
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	791,98
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	28,82
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	597,02
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,59

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 06/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,59
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,17
Juros Atrasados REF.: 02/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	358,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	279,11
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	35,00
Custas Processuais	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	322,53
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Juros/Multa	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	49,16
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	673,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	38,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	10,03
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	28,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	32,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	50,00
Juros/Multa	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	49,16
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	35,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	681,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	29,39
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	31,17
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 24	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	791,98
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	38,00
Custas Iniciais	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	238,67
Honorários Advocatícios de Cobrança	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	6.166,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	50,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 07/2022	07/2025	04/08/2025	30/07/2025	1713337	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	362,35
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**43.957,59**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689723	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689723	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	21/07/2025	1689724	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	21/07/2025	1689724	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	21/07/2025	1689724	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	22/07/2025	1689725	42218/42630	4221_132730_426300_250723_C240_731	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	22/07/2025	1689725	42218/42630	4221_132730_426300_250723_C240_731	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**782,34**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689726	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689726	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689726	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	14/07/2025	1669447	42218/42630	4221_132730_426300_250715_C240_725	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	14/07/2025	1669447	42218/42630	4221_132730_426300_250715_C240_725	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	14/07/2025	1669447	42218/42630	4221_132730_426300_250715_C240_725	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	14/07/2025	1669447	42218/42630	4221_132730_426300_250715_C240_725	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,65
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**855,04**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	03/07/2025	1689728	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	03/07/2025	1689728	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689729	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689729	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689729	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	22/07/2025	1689730	42218/42630	4221_132730_426300_250723_C240_731	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	22/07/2025	1689730	42218/42630	4221_132730_426300_250723_C240_731	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	22/07/2025	1689730	42218/42630	4221_132730_426300_250723_C240_731	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	04/07/2025	1689731	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	04/07/2025	1689731	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	04/07/2025	1689731	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689732	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689732	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689732	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689732	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689733	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689733	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689733	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	15/07/2025	1689734	42218/42630	4221_132730_426300_250716_C240_726	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	15/07/2025	1689734	42218/42630	4221_132730_426300_250716_C240_726	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	15/07/2025	1689734	42218/42630	4221_132730_426300_250716_C240_726	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689735	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689735	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689735	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689736	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689736	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689736	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689737	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689737	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689737	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689737	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	23/07/2025	1689738	42218/42630	4221_132730_426300_250724_C240_732	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	23/07/2025	1689738	42218/42630	4221_132730_426300_250724_C240_732	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	23/07/2025	1689738	42218/42630	4221_132730_426300_250724_C240_732	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,52
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**797,91**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689739	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689739	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689739	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689739	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689740	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689740	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689740	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689741	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689741	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689741	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689741	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689742	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689742	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689742	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689742	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689743	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689743	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689743	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	18/07/2025	1689744	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	18/07/2025	1689744	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	18/07/2025	1689744	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689745	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689745	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689745	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	03/07/2025	1689746	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	03/07/2025	1689746	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	15,00
9 MESAS + 24 CADEIRAS	07/2025	30/07/2025	03/07/2025	1689746	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	33,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	03/07/2025	1689746	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**764,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
PRAÇA	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689747	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689747	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689747	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689747	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	18/07/2025	1689748	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	18/07/2025	1689748	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	18/07/2025	1689748	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689749	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689749	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689749	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689750	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689750	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689750	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	03/07/2025	01/07/2025	1669778	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	03/07/2025	01/07/2025	1669778	42218/42630	AUTOMATICA	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	03/07/2025	01/07/2025	1669778	42218/42630	AUTOMATICA	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	09/07/2025	1689752	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	09/07/2025	1689752	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	09/07/2025	1689752	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689753	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689753	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689753	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689753	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689754	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689754	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689754	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689755	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689755	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689755	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689756	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689756	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689757	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689757	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689757	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689758	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
Acordo Jurídico - Parcela 29 de 32	07/2025	05/07/2025	07/07/2025	1238771	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	547,22
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689758	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689758	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689758	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.328,98**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689759	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689759	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689759	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	24/07/2025	1689760	42218/42630	4221_132730_426300_250725_C240_733	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	24/07/2025	1689760	42218/42630	4221_132730_426300_250725_C240_733	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	24/07/2025	1689760	42218/42630	4221_132730_426300_250725_C240_733	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	24/07/2025	1689760	42218/42630	4221_132730_426300_250725_C240_733	50,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**849,22**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	17/07/2025	1689762	42218/42630	4221_132730_426300_250718_C240_728	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	17/07/2025	1689762	42218/42630	4221_132730_426300_250718_C240_728	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	17/07/2025	1689762	42218/42630	4221_132730_426300_250718_C240_728	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689763	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689763	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689763	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689763	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	11/2024	10/07/2025	07/07/2025	1565691	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	632,82
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	10/07/2025	1689764	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	10/07/2025	1689764	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Outros Encargos	11/2024	10/07/2025	07/07/2025	1565691	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	45,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	11/2024	10/07/2025	07/07/2025	1565691	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	84,06
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	10/07/2025	1689764	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	10/07/2025	1669484	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	11/2024	10/07/2025	07/07/2025	1565691	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	10/07/2025	1669484	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	10/07/2025	1669484	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	11/2024	10/07/2025	07/07/2025	1565691	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,60
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.339,87**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	04/07/2025	1689765	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	04/07/2025	1689765	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	04/07/2025	1689765	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	06/2025	20/07/2025	21/07/2025	1673173	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	42,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	06/2025	20/07/2025	21/07/2025	1673173	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	374,38
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	06/2025	20/07/2025	21/07/2025	1673173	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689766	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689766	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	06/2025	20/07/2025	21/07/2025	1673173	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689766	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.194,36**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689767	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689767	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689767	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	14/07/2025	1689768	42218/42630	4221_132730_426300_250715_C240_725	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	14/07/2025	1689768	42218/42630	4221_132730_426300_250715_C240_725	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	14/07/2025	1689768	42218/42630	4221_132730_426300_250715_C240_725	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689771	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689771	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689771	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689772	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689772	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689772	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689773	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689773	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689773	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689774	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689774	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689774	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11/07/2025	1689775	42218/42630	4221_132730_426300_250712_C240_724	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11/07/2025	1689775	42218/42630	4221_132730_426300_250712_C240_724	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11/07/2025	1689775	42218/42630	4221_132730_426300_250712_C240_724	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689776	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689776	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689777	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689777	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689778	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689778	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689778	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689779	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689779	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689780	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689780	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689780	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	03/07/2025	1689781	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	03/07/2025	1689781	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	03/07/2025	1689781	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689782	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689782	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689782	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689886	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689886	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689886	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689886	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689886	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689886	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689886	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689886	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689886	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689886	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689886	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689886	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	22/07/2025	22/07/2025	1689787	42218/42630	4221_132730_426300_250723_C240_731	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	22/07/2025	22/07/2025	1689787	42218/42630	4221_132730_426300_250723_C240_731	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689788	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689788	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689788	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	34,13
5 JOGOS	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689788	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	25,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**756,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	28/07/2025	1689789	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	28/07/2025	1689789	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	28/07/2025	1689789	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,83

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**799,21**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689790	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689790	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689790	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689790	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689791	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689791	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689791	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	02/07/2025	1689792	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	02/07/2025	1689792	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	02/07/2025	1689792	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689793	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689793	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689793	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689794	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689794	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689794	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	21/07/2025	1689795	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	21/07/2025	1689795	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	21/07/2025	1689795	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689797	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689797	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689797	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689798	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689798	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689798	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689799	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689799	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689799	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689800	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689800	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689800	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	29/07/2025	1689801	42218/42630	4221_132730_426300_250730_C240_736	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	29/07/2025	1689801	42218/42630	4221_132730_426300_250730_C240_736	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	29/07/2025	1689801	42218/42630	4221_132730_426300_250730_C240_736	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	29/07/2025	1689801	42218/42630	4221_132730_426300_250730_C240_736	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689802	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689802	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689802	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689802	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689803	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689803	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689803	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689804	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689804	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689804	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	08/07/2025	1689805	42218/42630	4221_132730_426300_250709_C240_721	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	08/07/2025	1689805	42218/42630	4221_132730_426300_250709_C240_721	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	08/07/2025	1689805	42218/42630	4221_132730_426300_250709_C240_721	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	08/07/2025	1689805	42218/42630	4221_132730_426300_250709_C240_721	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689806	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689806	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689806	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689807	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689807	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689808	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689808	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689808	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	07/07/2025	1689809	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	07/07/2025	1689809	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	07/07/2025	1689809	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689810	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689810	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689810	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689811	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689811	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689812	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689812	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689812	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689813	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689813	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689813	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689814	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689814	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689814	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	28/07/2025	1689815	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	28/07/2025	1689815	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	28/07/2025	1689815	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689816	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689816	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689816	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689816	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	18/07/2025	1689817	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	18/07/2025	1689817	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	18/07/2025	1689817	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	02/07/2025	1669537	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	02/07/2025	1669537	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	02/07/2025	1669537	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.532,27**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689818	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689818	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689818	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689819	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689819	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689819	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689820	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689820	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	02/07/2025	1689820	42218/42630	4221_132730_426300_250703_C240_717	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	07/07/2025	1689821	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	07/07/2025	1689821	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	07/07/2025	1689821	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
2 JOGOS	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689822	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	10,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689822	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689822	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689822	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**741,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	25/07/2025	1689823	42218/42630	4221_132730_426300_250726_C240_734	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	25/07/2025	1689823	42218/42630	4221_132730_426300_250726_C240_734	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	25/07/2025	1689823	42218/42630	4221_132730_426300_250726_C240_734	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689824	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	15,00
Outros Encargos	04/2025	27/07/2025	25/07/2025	1637369	42218/42630	4221_132730_426300_250726_C240_734	22,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	04/2025	27/07/2025	25/07/2025	1637369	42218/42630	4221_132730_426300_250726_C240_734	261,50
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689824	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689824	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.016,03**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	28/07/2025	1689825	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	28/07/2025	1689825	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	28/07/2025	1689825	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689828	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689828	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689828	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689829	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689829	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689829	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689830	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689830	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689830	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689831	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689831	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689831	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689832	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689832	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689833	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689833	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689833	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689833	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689834	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689834	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	29/07/2025	1704419	42218/42630	4221_132730_426300_250730_C240_736	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	29/07/2025	1704419	42218/42630	4221_132730_426300_250730_C240_736	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	29/07/2025	1704419	42218/42630	4221_132730_426300_250730_C240_736	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	22/07/2025	1689836	42218/42630	4221_132730_426300_250723_C240_731	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	22/07/2025	1689836	42218/42630	4221_132730_426300_250723_C240_731	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	22/07/2025	1689836	42218/42630	4221_132730_426300_250723_C240_731	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689837	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689837	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689837	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689838	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689838	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689838	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689839	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689839	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689839	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689840	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689840	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689841	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689841	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689841	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	10/07/2025	1689842	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	10/07/2025	1689842	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	10/07/2025	1689842	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689843	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689843	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689843	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	07/07/2025	1689844	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	07/07/2025	1689844	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	07/07/2025	1689844	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689845	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689845	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689845	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/07/2025	1669566	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/07/2025	1669566	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/07/2025	1669566	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689846	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689846	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689846	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	682,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,39
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.532,53**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	21/07/2025	1689847	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	21/07/2025	1689847	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689848	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689848	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689848	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689848	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	04/07/2025	1689849	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	04/07/2025	1689849	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	04/07/2025	1689849	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	09/07/2025	1689850	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	09/07/2025	1689850	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/07/2025	25/07/2025	1441340	42218/42630	4221_132730_426300_250726_C240_734	74,32
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/06/2025	18/07/2025	1441339	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	80,08
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	30/06/2025	18/07/2025	1441339	42218/42630	4221_132730_426300_250719_C240_729	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/07/2025	25/07/2025	1441340	42218/42630	4221_132730_426300_250726_C240_734	77,70
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	30/07/2025	25/07/2025	1441340	42218/42630	4221_132730_426300_250726_C240_734	17,94
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,55

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,47
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**344,32**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689851	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689851	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689851	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689851	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689852	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689852	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689852	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	08/07/2025	1689853	42218/42630	4221_132730_426300_250709_C240_721	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	08/07/2025	1689853	42218/42630	4221_132730_426300_250709_C240_721	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689854	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689854	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689855	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689855	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689855	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689855	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689856	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689856	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	10/07/2025	1689857	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	10/07/2025	1689857	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	10/07/2025	1689857	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	07/07/2025	1689858	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	07/07/2025	1689858	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	07/07/2025	1689858	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	28/07/2025	1689859	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	28/07/2025	1689859	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	28/07/2025	1689859	42218/42630	4221_132730_426300_250729_C240_735	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689860	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	10/07/2025	1689860	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689861	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689861	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689861	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689861	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	09/07/2025	1689862	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	09/07/2025	1689862	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	09/07/2025	1689862	42218/42630	4221_132730_426300_250710_C240_722	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689863	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689863	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	08/07/2025	1689864	42218/42630	4221_132730_426300_250709_C240_721	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	08/07/2025	1689864	42218/42630	4221_132730_426300_250709_C240_721	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	08/07/2025	1689864	42218/42630	4221_132730_426300_250709_C240_721	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689865	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689865	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	10/07/2025	1689867	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	10/07/2025	1689867	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	10/07/2025	1689867	42218/42630	4221_132730_426300_250711_C240_723	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	25/07/2025	1689868	42218/42630	4221_132730_426300_250726_C240_734	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	25/07/2025	1689868	42218/42630	4221_132730_426300_250726_C240_734	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	25/07/2025	1689868	42218/42630	4221_132730_426300_250726_C240_734	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,05
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,43**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689869	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689869	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689869	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689870	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689870	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689871	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689871	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689871	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689872	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689872	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689872	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689872	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689873	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689873	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689873	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	07/07/2025	1689874	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	07/07/2025	1689874	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	07/07/2025	1689874	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	07/07/2025	1689874	42218/42630	4221_132730_426300_250708_C240_720	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	16/07/2025	1689876	42218/42630	4221_132730_426300_250717_C240_727	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	16/07/2025	1689876	42218/42630	4221_132730_426300_250717_C240_727	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	16/07/2025	1689876	42218/42630	4221_132730_426300_250717_C240_727	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,57
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,95**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689877	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689877	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689877	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689877	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Juros Atrasados REF.: 07/2025	07/2025	18/07/2025	17/07/2025	1697785	42218/42630	4221_132730_426300_250718_C240_728	51,90
Multa Atrasada REF.: 07/2025	07/2025	24/07/2025	23/07/2025	1702407	42218/42630	4221_132730_426300_250724_C240_732	30,79
Juros Atrasados REF.: 07/2025	07/2025	24/07/2025	23/07/2025	1702407	42218/42630	4221_132730_426300_250724_C240_732	23,87
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	07/2025	18/07/2025	17/07/2025	1697785	42218/42630	4221_132730_426300_250718_C240_728	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	07/2025	24/07/2025	23/07/2025	1702407	42218/42630	4221_132730_426300_250724_C240_732	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	07/2025	18/07/2025	17/07/2025	1697785	42218/42630	4221_132730_426300_250718_C240_728	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	07/2025	18/07/2025	17/07/2025	1697785	42218/42630	4221_132730_426300_250718_C240_728	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	07/2025	24/07/2025	23/07/2025	1702407	42218/42630	4221_132730_426300_250724_C240_732	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	07/2025	18/07/2025	17/07/2025	1697785	42218/42630	4221_132730_426300_250718_C240_728	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	07/2025	24/07/2025	23/07/2025	1702407	42218/42630	4221_132730_426300_250724_C240_732	732,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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
Honorários Advocatícios de Cobrança	07/2025	18/07/2025	17/07/2025	1697785	42218/42630	4221_132730_426300_250718_C240_728	163,13
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	07/2025	24/07/2025	23/07/2025	1702407	42218/42630	4221_132730_426300_250724_C240_732	34,13
Correção Monetária Atrasada REF.: 07/202	07/2025	18/07/2025	17/07/2025	1697785	42218/42630	4221_132730_426300_250718_C240_728	14,92
Honorários Advocatícios de Cobrança	07/2025	24/07/2025	23/07/2025	1702407	42218/42630	4221_132730_426300_250724_C240_732	159,39
Multa Atrasada REF.: 07/2025	07/2025	18/07/2025	17/07/2025	1697785	42218/42630	4221_132730_426300_250718_C240_728	30,97
Correção Monetária Atrasada REF.: 07/202	07/2025	24/07/2025	23/07/2025	1702407	42218/42630	4221_132730_426300_250724_C240_732	5,68
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**3.547,69**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689879	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689879	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	03/07/2025	1689879	42218/42630	4221_132730_426300_250704_C240_718	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689880	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689880	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	30/07/2025	1689880	42218/42630	4221_132730_426300_250731_C240_737	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	29/07/2025	1689881	42218/42630	4221_132730_426300_250730_C240_736	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	29/07/2025	1689881	42218/42630	4221_132730_426300_250730_C240_736	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	29/07/2025	1689881	42218/42630	4221_132730_426300_250730_C240_736	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689882	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689882	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	04/07/2025	1689882	42218/42630	4221_132730_426300_250705_C240_719	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	22/07/2025	1689883	42218/42630	4221_132730_426300_250723_C240_731	49,99
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	22/07/2025	1689883	42218/42630	4221_132730_426300_250723_C240_731	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	22/07/2025	1689883	42218/42630	4221_132730_426300_250723_C240_731	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	22/07/2025	1689883	42218/42630	4221_132730_426300_250723_C240_731	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,28
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**848,66**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689884	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	50,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

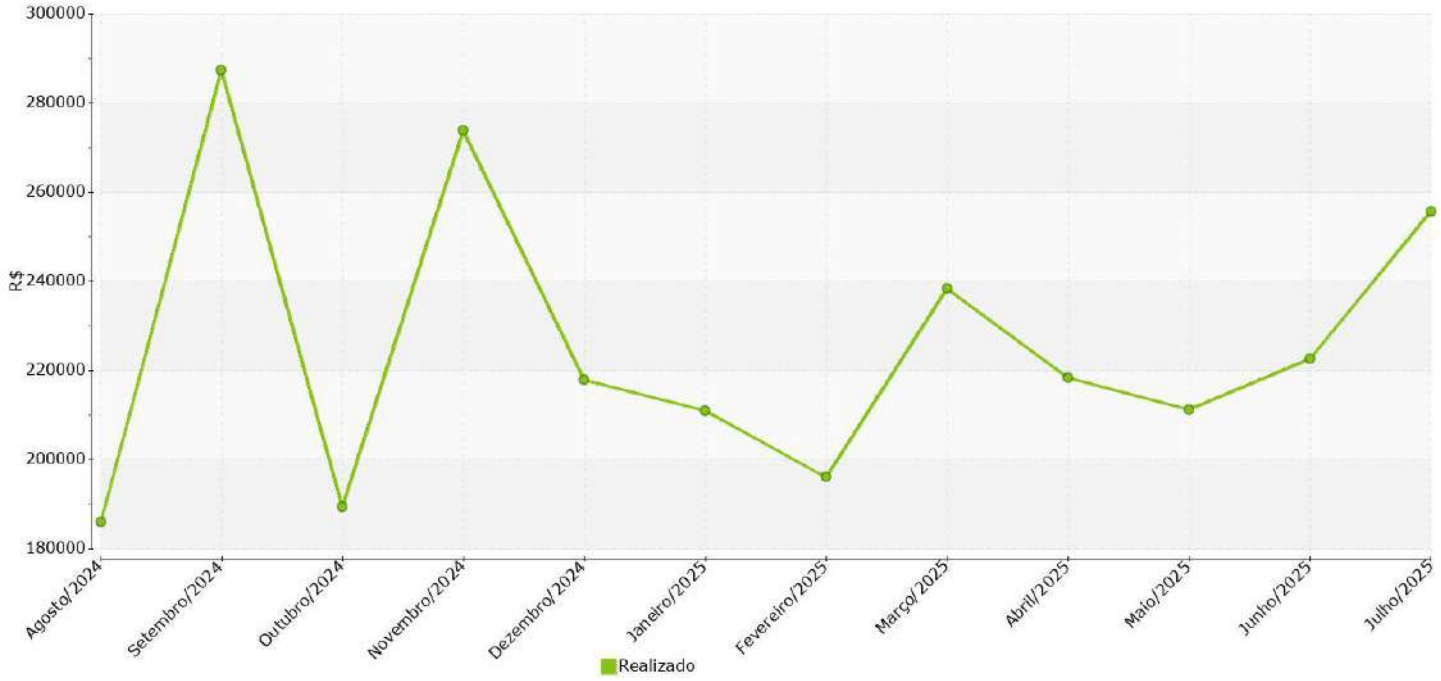
Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689884	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689884	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689884	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689885	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689885	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	21/07/2025	1689885	42218/42630	4221_132730_426300_250722_C240_730	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**248.568,62**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**12.000,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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
Agosto/2024	185.861,04
Setembro/2024	287.351,17
Outubro/2024	189.331,46
Novembro/2024	273.796,98
Dezembro/2024	217.825,42
Janeiro/2025	210.931,52
Fevereiro/2025	195.970,85
Março/2025	238.327,19
Abril/2025	218.325,94
Maio/2025	211.181,55
Junho/2025	222.536,96
Julho/2025	255.610,49
TOTAIS	**2.707.050,57**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 07/2025 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	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**170.235,01**	**207.483,11**	**172.279,77**	**209.829,56**	**192.270,49**	**189.144,91**	**179.453,24**	**218.049,72**	**198.358,62**	**187.548,53**	**201.842,24**	**215.273,93**	**2.341.769,13**	**195.147,42**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	164.556,11	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	2.270.700,16	189.225,01
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,08	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	194,68	0,00	0,00	0,02	0,01	194,83	16,23
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	78,88	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	187,66	15,63
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.164,86	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	40.393,81	3.366,15
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	2.048,97	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	27.597,71	2.299,80
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	464,99	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	534,97	44,58
1.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	1.619,99	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,99	179,99
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**9.526,58**	**71.569,97**	**9.450,35**	**52.275,46**	**11.825,85**	**11.250,45**	**10.137,28**	**11.924,77**	**11.369,07**	**10.557,59**	**11.443,66**	**21.303,08**	**242.634,11**	**20.219,50**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	8.164,59	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	110.999,14	9.249,92
1.02.01.02 - Multa por atraso	527,93	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	10.541,59	878,46
1.02.01.03 - Juros	321,67	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	88.774,75	7.397,89
1.02.01.04 - Correção Monetária	512,39	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	31.585,99	2.632,16
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,32	0,00	0,00	366,32	0,00	0,00	732,64	61,05
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**4.457,52**	**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**	**64.382,21**	**5.365,18**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	4.457,52	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	64.382,21	5.365,18
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**40,92**	**409,62**	**909,19**	**3.599,78**	**1.179,47**	**2.449,37**	**490,37**	**993,77**	**1.603,80**	**6.462,38**	**569,59**	**222,40**	**18.930,66**	**1.577,55**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	314,58	0,00	2.210,28	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	0,00	458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,98	0,00	0,00	6.392,26	532,68
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	75,00	0,00	675,00	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	0,00	899,99	94,30	711,99	835,00	481,97	481,00	695,00	520,00	559,99	213,00	5.492,24	457,68
1.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	0,00	11,24	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	0,00	609,60	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	40,92	0,00	9,20	0,00	0,00	1.605,37	0,00	500,97	900,00	0,00	0,00	0,00	3.056,46	254,70
1.05.01.21 - Cash Back	0,00	8,80	0,00	10,60	9,20	9,00	8,40	11,80	8,80	8,40	9,60	9,40	94,00	7,83
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**1.601,01**	**3.316,71**	**1.806,28**	**3.738,56**	**7.446,32**	**2.967,39**	**864,39**	**2.298,57**	**1.541,50**	**642,09**	**1.333,03**	**11.778,61**	**39.334,46**	**3.277,87**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	240,99	619,52	452,45	872,29	152,13	646,20	310,55	944,73	682,40	81,63	779,19	6.703,67	12.485,75	1.040,47
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	12,81	1.349,97	6,62	1.519,05	6,62	173,71	6,62	6,62	311,88	13,24	6,62	567,82	3.981,58	331,79
1.06.01.03 - Acordos	1.347,21	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	22.867,13	1.905,59
TOTAL DA RECEITA	**185.861,04**	**287.351,17**	**189.331,46**	**273.796,98**	**217.825,42**	**210.931,52**	**195.970,85**	**238.327,19**	**218.325,94**	**211.181,55**	**222.536,96**	**255.610,49**	**2.707.050,57**	**225.587,54**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



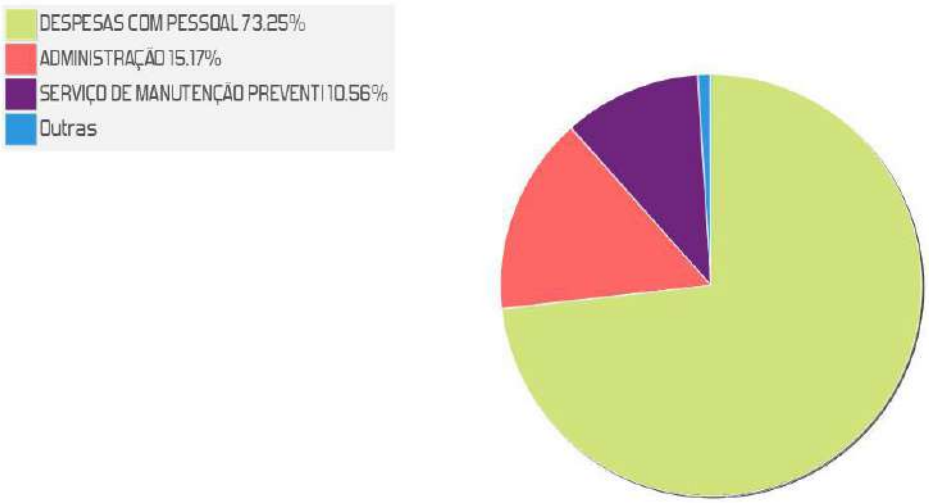
Gestão das despesas

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

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Principais Fontes de Despesa



Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JUNHO/2025	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**32.579,25**	**21.244,31**	**-34,79**	↓
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	2.923,78	0,00	=
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	316,41	305,59	-3,41	↓
Contrato de Manutenção em Informática	692,09	692,09	0,00	=
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17	5.743,17	0,00	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**7.778,73**	**756,94**	**-90,26**	↓
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	400,00	400,00	0,00	=
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	360,00	0,00	0,00	*
Serviço de Chaveiro	73,00	0,00	0,00	*
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	1.274,86	55,96	-95,61	↓
Serviço Manutenção Motos	944,50	97,00	-89,73	↓
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	0,00	=
Serviço de Eletricista	1.169,62	44,98	-96,15	↓
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	2.635,75	49,00	-98,14	↓
Serviço de Borracharia	125,00	0,00	0,00	*
Serviço de Manutenção em Rede de Internet	686,00	0,00	0,00	*
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**5.058,06**	**6.984,32**	**38,08**	↑
Material Civil	1.812,30	570,00	-68,54	↓
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	126,00	0,00	0,00	*

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JUNHO/2025	ATUAL	%	
Material da Piscina	0,00	132,50	0,00	↑
Material de Paisagismo	0,00	300,00	0,00	↑
Material Eletrico	2.165,80	248,40	-88,53	↓
Material Hidráulico	318,00	805,30	153,23	↑
Material de Limpeza	57,16	2.235,56	3.811,05	↑
Material Manutenção Motos	79,00	1.300,06	1.545,64	↑
Material Manutenção Maquinas	0,00	160,00	0,00	↑
Material de Sinalização	499,80	1.232,50	146,59	↑
MATERIAIS DE CONSUMO	**487,17**	**660,10**	**35,49**	↑
Material de Expediente e Escritório	487,17	660,10	35,49	↑
MATERIAL PERMANENTE	**3.088,09**	**1.203,06**	**-61,04**	↓
Equipamentos de CFTV e Interfones	1.922,49	0,00	0,00	*
Moveis e Utensílios	0,00	1.203,06	0,00	↑
Purificador de Água	1.165,60	0,00	0,00	*
BENS DE CONSUMO	**6.491,75**	**1.975,26**	**-69,57**	↓
Combustível para Maquinas e Equipamentos	6.491,75	1.975,26	-69,57	↓
ADMINISTRAÇÃO	**29.984,13**	**30.524,40**	**1,80**	↑
Honorários de Cobrança	162,89	0,00	0,00	*
Custas Processuais e Certidões	0,00	579,26	0,00	↑
Pró-Labore Síndico	8.779,56	8.779,56	0,00	=
Licenças de Uso de Software	1.169,29	1.569,19	34,20	↑
Cartório	0,00	2.234,86	0,00	↑
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	10,00	0,00	↑
Locação de Equipamentos	4.680,00	2.880,00	-38,46	↓
Honorários contábeis	2.387,69	2.393,96	0,26	↑
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	0,00	=
Despesas C/Aluguel	10.865,70	5.432,85	-50,00	↓
Reembolso Flabyn	309,70	295,38	-4,62	↓
Despesas c/Festividade	469,30	2.068,00	340,65	↑
Seguro Veículos	0,00	3.121,34	0,00	↑
CONCESSIONÁRIAS	**1.517,12**	**1.749,08**	**15,28**	↑
Energia Elétrica	565,81	894,98	58,17	↑
Água e Esgoto	338,31	240,21	-28,99	↓
Telecomunicações	613,00	613,89	0,14	↑
DESPESAS BANCÁRIAS	**313,40**	**296,00**	**-5,55**	↓
Tarifas de Cobrança	299,00	296,00	-1,00	↓
Encargos por Atraso	14,40	0,00	0,00	*
ASSEMBLEIAS	**88,70**	**0,00**	**0,00**	*
Lanches e Refeições	88,70	0,00	0,00	*
DESPESAS COM PESSOAL	**150.166,90**	**147.394,72**	**-1,84**	↓
Salários e Outros Proventos	39.701,67	42.438,10	6,89	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

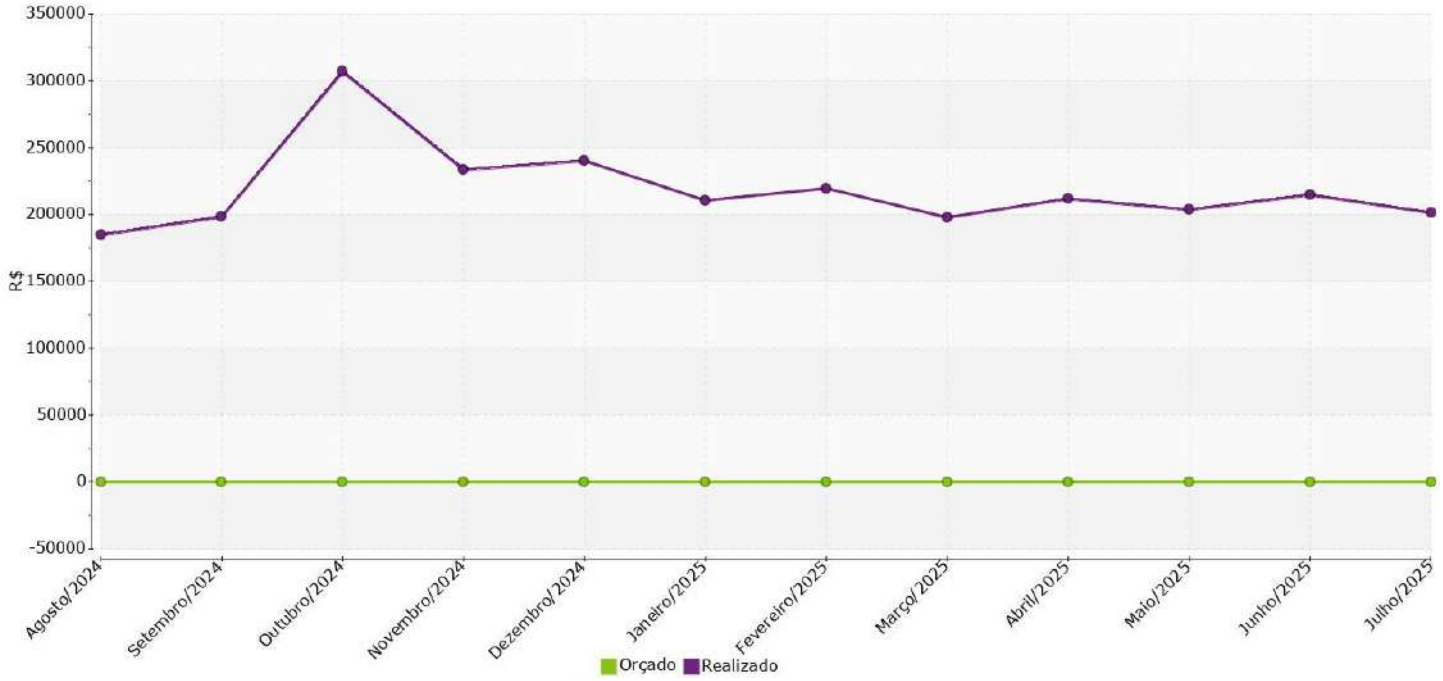
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JUNHO/2025	ATUAL	%	
Vale Refeição	23.279,38	21.433,66	-7,92	↓
Vale Transporte	4.913,50	5.202,60	5,88	↑
Férias	4.627,65	9.608,23	107,62	↑
Uniformes	0,00	1.134,90	0,00	↑
Rescisão	5.894,24	21,67	-99,63	↓
INSS Sobre Folha	25.208,92	24.323,57	-3,51	↓
FGTS	5.364,83	5.109,98	-4,75	↓
PIS Sobre Folha	680,55	627,47	-7,79	↓
Mensalidade Sindical	720,00	690,00	-4,16	↓
13° Salário	0,00	1.035,88	0,00	↑
Pensão Alimentícia	995,62	1.038,40	4,29	↑
Adiantamento salarial	1.200,00	0,00	0,00	*
Seguro de Vida	440,70	440,70	0,00	=
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	1.008,69	0,00	0,00	*
Plano Odontológico	1.607,83	28.463,00	1.670,27	↑
Empréstimo Consignado Funcionário	2.795,38	2.795,38	0,00	=
IRRF S/FOLHA	3.744,41	2.665,81	-28,80	↓
Plano de Saúde	26.727,92	0,00	0,00	*
Insumo para Copa	685,61	0,00	0,00	*
Exames Periódicos	570,00	365,37	-35,90	↓
TOTAL DA DESPESA	**214.649,50**	**201.208,51**	**-6,26**	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Histórico dos Últimos 12 Meses



Análise dos Últimos 12 Meses

MÊS	ORÇADO	REALIZADO	REAL X ORÇADO	
Agosto/2024	0,00	184.696,87	0,00%	=
Setembro/2024	0,00	198.187,57	0,00%	=
Outubro/2024	0,00	306.866,16	0,00%	=
Novembro/2024	0,00	233.373,20	0,00%	=
Dezembro/2024	0,00	240.153,57	0,00%	=
Janeiro/2025	0,00	210.471,97	0,00%	=
Fevereiro/2025	0,00	219.627,04	0,00%	=
Março/2025	0,00	197.733,98	0,00%	=
Abril/2025	0,00	211.751,93	0,00%	=
Maio/2025	0,00	203.495,33	0,00%	=
Junho/2025	0,00	214.649,50	0,00%	=
Julho/2025	0,00	201.208,51	0,00%	=
TOTAIS	**0,00**	**2.622.215,63**	**0,00%**	=

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**30.294,99**	**32.031,13**	**142.626,61**	**36.335,48**	**26.760,24**	**27.261,35**	**29.769,04**	**31.224,34**	**30.188,95**	**25.308,61**	**32.579,25**	**21.244,31**	**465.624,30**	**38.802,02**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.785,49	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	34.397,30	2.866,44
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	289,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	589,74	10,26	300,00	300,00	316,41	305,59	3.611,74	300,97
Contrato de Manutenção em Informática	661,00	1.501,60	708,29	692,09	699,89	698,99	692,09	698,84	698,93	685,25	692,09	692,09	9.121,15	760,09
Contrato de Coleta Seletiva	5.506,98	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	67.725,28	5.643,77
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**3.157,03**	**3.529,91**	**2.694,41**	**5.762,50**	**872,45**	**2.502,83**	**3.863,61**	**3.788,65**	**5.558,49**	**1.681,00**	**7.778,73**	**756,94**	**41.946,55**	**3.495,54**
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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	0,00	360,00	0,00	360,00	30,00
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	73,00	0,00	238,00	19,83
Serviços de Dedetização	205,00	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,37	17,86
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	579,48	20,52	0,00	0,00	0,00	482,90	17,10	0,00	0,00	0,00	1.274,86	55,96	2.430,82	202,56
Licença de Software	1.550,75	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	4.840,00	403,33
Serviço Manutenção Motos	680,50	310,00	477,00	11,00	0,00	772,25	12,75	932,00	420,50	470,00	944,50	97,00	5.127,50	427,29
Serviço de Mecânico	0,00	40,00	40,00	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	0,00	60,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	34,16
Serviço de Monitoramento 24H	130,00	129,87	129,81	130,00	110,45	106,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.397,11	116,42
Serviço de Eletricista	11,30	200,90	402,60	6,50	190,00	700,70	215,20	675,40	3.513,70	0,00	1.169,62	44,98	7.130,90	594,24
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	1.058,81	5,00	372,29	0,00	2.635,75	49,00	4.252,85	354,40
Serviço de Projeto Arquitetônico	0,00	180,00	0,00	4.500,00	0,00	90,00	2.449,75	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.270,00	605,83
Serviço de Limpeza	0,00	1.200,00	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	0,00	70,00	0,00	0,00	125,00	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	0,00	686,00	742,00	686,00	686,00	0,00	2.800,00	233,33
Serviço de Serralheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	105,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**11.905,43**	**12.451,94**	**13.913,84**	**11.193,63**	**4.889,83**	**4.665,16**	**6.436,74**	**8.521,00**	**8.673,76**	**5.981,90**	**5.058,06**	**6.984,32**	**100.675,61**	**8.389,63**
Material Civil	4.263,40	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	22.375,53	1.864,62
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	80,00	0,00	86,99	0,00	352,50	1.151,80	465,00	0,00	0,00	126,00	0,00	2.262,29	188,52
Material da Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	401,50	33,45
Material de Paisagismo	505,60	300,00	578,00	0,00	180,00	759,80	654,60	675,00	600,00	553,40	0,00	300,00	5.106,40	425,53
Material de Pintura	1.741,90	842,50	1.661,20	0,00	481,40	0,00	0,00	1.802,60	0,00	213,90	0,00	0,00	6.743,50	561,95
Material Eletrico	4.419,10	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	28.910,19	2.409,18
Material Hidráulico	719,00	0,00	0,00	476,36	79,40	29,70	688,60	0,00	0,00	148,40	318,00	805,30	3.264,76	272,06
Material Manutenção Portas/Portões	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	900,00	75,00
Material de Limpeza	0,00	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	12.165,67	1.013,80
Material Manutenção Motos	0,00	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	7.412,90	617,74
Material Manutenção Maquinas	256,43	0,00	0,00	3.289,79	393,63	0,00	0,00	896,00	769,80	0,00	0,00	160,00	5.765,65	480,47

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	TOTAL	MÉDIA
Material de Sinalização	0,00	1.420,38	0,00	721,25	0,00	0,00	0,00	352,80	7,20	0,00	499,80	1.232,50	4.233,93	352,82
Material Manutenção Carro	0,00	0,00	632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	1.022,29	85,19
Material de Controle de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	9,25
MATERIAIS DE CONSUMO	**436,36**	**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**	**9.370,21**	**780,85**
Material de Expediente e Escritório	436,36	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	9.370,21	780,85
MATERIAL PERMANENTE	**2.252,07**	**2.528,00**	**113.676,39**	**6.845,91**	**4.820,30**	**1.970,96**	**6.504,65**	**3.717,57**	**4.109,84**	**3.949,98**	**3.088,09**	**1.203,06**	**154.666,82**	**12.888,90**
Computadores e Periféricos	2.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,99	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	3.618,04	301,50
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	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	12.429,29	1.035,77
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	320,00	3.717,39	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,39	382,28
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,30	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	0,00	2.145,62	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	2.297,62	191,46
Moveis e Utensílios	0,00	440,00	936,00	318,34	0,00	0,00	0,00	1.795,06	0,00	0,00	0,00	1.203,06	4.692,46	391,03
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	5.990,00	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	0,00	844,00	2.744,50	150,75	418,00	0,00	0,00	0,00	460,08	2.027,47	0,00	0,00	6.644,80	553,73
Maquinas e Equipamentos	0,00	174,00	740,02	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,32	108,27
Veículos	0,00	0,00	538,48	1,52	0,00	1.970,96	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	211,66
Equipamentos Reforma Parquinho	0,00	0,00	105.000,00	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	0,00	1.165,60	0,00	1.165,60	97,13
BENS DE CONSUMO	**3.300,89**	**3.426,65**	**1.592,02**	**2.495,95**	**6.598,79**	**5.788,02**	**2.817,89**	**3.807,34**	**1.771,55**	**4.043,53**	**6.491,75**	**1.975,26**	**44.109,64**	**3.675,80**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	3.300,89	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	41.710,64	3.475,88
Material de Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	199,91
ADMINISTRAÇÃO	**24.960,18**	**27.171,69**	**22.052,46**	**31.834,10**	**28.891,97**	**32.702,08**	**32.101,98**	**25.395,86**	**23.887,05**	**31.049,52**	**29.984,13**	**30.524,40**	**340.555,42**	**28.379,61**
Honorários de Cobrança	639,99	728,15	757,39	601,38	907,10	0,00	646,20	0,00	310,55	80,30	162,89	0,00	4.833,95	402,82
Custas Processuais e Certidões	0,00	318,73	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	579,26	1.542,24	128,52
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,66	1.219,95	40,39	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	5.887,07	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.779,56	8.779,56	8.779,56	90.794,71	7.566,22
Licenças de Uso de Software	0,00	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	9.737,22	811,43
Cartório	0,00	1.700,76	0,00	0,00	0,00	764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,86	4.700,05	391,67
Frete/Deslocamentos a Serviço	120,00	18,00	0,00	11,09	0,00	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	226,01	18,83
Locação de Equipamentos	5.330,00	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	56.380,00	4.698,33
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	2.268,51	2.387,69	2.393,96	27.466,75	2.288,89
Seguro do Condomínio	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	338,25
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Reembolso a condômino	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,16
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	3,27	0,00	0,00	163,27	13,60

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	TOTAL	MÉDIA
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	1.160,00	2.104,73	1.160,00	1.160,00	14.864,73	1.238,72
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,08	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,51	189,04
Despesas C/Aluguel	5.185,50	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	84.014,63	7.001,21
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,86	0,00	0,00	9.810,86	817,57
Reembolso Flabyn	310,11	310,11	286,47	317,73	0,00	672,13	293,23	313,91	317,72	306,27	309,70	295,38	3.732,76	311,06
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,65	137,34	0,00	0,00	296,81	0,00	469,30	2.068,00	8.407,10	700,59
Despesas com Lanche	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	0,00	0,00	36,18	375,76	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,07	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	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	34,00
Tag de acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	3.121,34	3.121,34	260,11
Multas	0,00	0,00	0,00	1.275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,22	106,26
CONCESSIONÁRIAS	**1.425,33**	**1.503,48**	**1.589,84**	**1.681,46**	**1.528,80**	**1.433,01**	**1.640,73**	**1.608,15**	**1.121,48**	**1.117,88**	**1.517,12**	**1.749,08**	**17.916,36**	**1.493,03**
Energia Elétrica	550,85	590,88	602,71	639,00	609,45	613,38	634,50	568,05	493,04	264,00	565,81	894,98	7.026,65	585,55
Água e Esgoto	292,98	334,52	285,63	463,83	337,85	238,13	299,73	218,67	257,50	243,96	338,31	240,21	3.551,32	295,94
Gás	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	20,41
Telecomunicações	581,50	578,08	581,50	578,63	581,50	581,50	581,50	821,43	370,94	609,92	613,00	613,89	7.093,39	591,11
DESPESAS BANCÁRIAS	**482,75**	**884,57**	**1.755,92**	**774,82**	**388,07**	**298,00**	**334,72**	**312,50**	**303,00**	**600,64**	**313,40**	**296,00**	**6.744,39**	**562,03**
Tarifas de Cobrança	355,00	321,00	325,00	322,00	294,00	298,00	298,00	298,00	303,00	287,00	299,00	296,00	3.696,00	308,00
IRRF - Aplicação Financeira	127,75	563,57	1.424,54	452,82	94,07	0,00	36,72	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	2.711,30	225,94
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	301,81	14,40	0,00	330,71	27,55
IOF S/APLICAÇÃO	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,53
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,70**	**0,00**	**88,70**	**7,39**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	88,70	7,39
DESPESAS COM PESSOAL	**127.533,62**	**136.596,70**	**138.841,33**	**162.747,34**	**182.584,49**	**148.777,53**	**155.780,57**	**139.193,13**	**156.251,45**	**145.418,68**	**150.166,90**	**147.394,72**	**1.791.286,46**	**149.273,87**
Salários e Outros Proventos	37.029,08	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	495.240,07	41.270,00
Vale Refeição	19.757,72	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	249.542,10	20.795,17
Vale Transporte	4.947,90	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	56.772,00	4.731,00
Férias	3.488,14	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	59.837,03	4.986,41
Uniformes	110,56	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	23.058,00	1.921,50
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	2.859,74	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	0,00	6.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,24	21,67	12.112,89	1.009,40
INSS Sobre Folha	23.272,09	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	282.185,37	23.515,44
FGTS	5.254,62	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	65.032,71	5.419,39
PIS Sobre Folha	643,02	632,80	610,47	629,10	660,14	612,14	633,67	680,08	645,14	641,67	680,55	627,47	7.696,25	641,35

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Detalhamento do Histórico dos Últimos 12 Meses

DESCRIÇÃO	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	TOTAL	MÉDIA
Mensalidade Sindical	672,00	672,00	672,00	700,00	672,00	672,00	672,00	720,00	720,00	720,00	720,00	690,00	8.302,00	691,83
13° Salário	0,00	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	43.134,96	3.594,58
Contribuição Assistencial	0,00	960,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	236,66
Pensão Alimentícia	2.625,69	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	20.439,56	1.703,29
Adiantamento salarial	0,00	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	7.401,75	616,81
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,96	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	5.288,61	440,71
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	8.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,69	0,00	9.612,94	801,07
Plano Odontológico	1.861,78	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	28.463,00	47.813,78	3.984,48
Empréstimo Consignado Funcionário	1.907,35	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	34.073,23	2.839,43
IRRF S/FOLHA	1.531,12	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	32.558,45	2.713,20
Abono	0,00	0,00	974,85	0,00	0,00	2.158,51	0,00	0,00	0,00	3.755,87	0,00	0,00	6.889,23	574,10
Plano de Saúde	22.454,27	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	0,00	292.089,52	24.340,79
Insumo para Copa	588,12	0,00	564,65	0,00	0,00	0,00	408,25	712,03	440,06	773,93	685,61	0,00	4.172,65	347,72
Exames Médicos	0,00	770,14	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	949,47	19,64	54,86	0,00	0,00	0,00	29,40	0,60	0,00	0,00	570,00	365,37	1.989,34	165,77
INSS 13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	19.574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.574,14	1.631,17
TOTAL DA DESPESA	**184.696,87**	**198.187,57**	**306.866,16**	**233.373,20**	**240.153,57**	**210.471,97**	**219.627,04**	**197.733,98**	**211.751,93**	**203.495,33**	**214.649,50**	**201.208,51**	**2.622.215,63**	**218.517,96**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL						**21.244,31**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.923,78**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 2744	09/07/2025	09/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.777,59	Contrato Manutenção Cftv E Interfones
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	146,19	Iss Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**305,59**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 918	03/07/2025	03/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	305,59	Contrato De Manutenção Ar Condicionado
CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**692,09**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 1041	07/07/2025	07/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	335,25	Contrato De Manutenção Em Informatica
RELMIX INFORMATICA	NF 270	07/07/2025	07/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	Manutenção Preventiva
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	Iss Sobre Nota Fiscal
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	Iss Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE COLETA SELETIVA						**5.743,17**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 187	10/07/2025	10/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.456,01	Contrato De Coleta Seletiva
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	287,16	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**756,94**	
SERVIÇO LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						**400,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 5289	07/07/2025	07/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	400,00	Limpa Fossa
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**55,96**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	45,14	Iss Sobre Nota Fiscal
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,82	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**97,00**	
Joca Motos LTDA	NFS 614, 615 E 2214	07/07/2025	07/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	85,50	Manutenção Moto
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4,00	Iss Sobre Nota Fiscal
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,50	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 1188	16/07/2025	16/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	104,50	Serviço De Monitoramento 24H
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,50	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**44,98**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	34,48	Iss Sobre Nota Fiscal
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,50	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**49,00**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	49,00	Iss Sobre Nota Fiscal
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**6.984,32**	
MATERIAL CIVIL						**570,00**	
NOVA PAVIMENTAÇÕES INDUSTRIA DE ARTEFATOS	NF 7026	17/07/2025	17/07/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	570,00	Material Civil

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
MATERIAL DA PISCINA						**132,50**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 35902	11/07/2025	11/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,50	Material Manutenção Piscina
MATERIAL DE PAISAGISMO						**300,00**	
DENIZE ROSSETTO	NF 1767	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	300,00	Material Paisagismo
MATERIAL ELETRICO						**248,40**	
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 926127	02/07/2025	02/07/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	225,00	Material Eletrico
RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	NFC-e 119562	08/07/2025	08/07/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	8,50	Material Eletrico
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	NFC-e 54564	16/07/2025	16/07/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	14,90	Material Eletrico
MATERIAL HIDRÁULICO						**805,30**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 117573	10/07/2025	10/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,90	Ducha Hig
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 924440	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	559,00	Material Hidraulico
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 28250	22/07/2025	22/07/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	131,40	Material Hidraulico
MATERIAL DE LIMPEZA						**2.235,56**	
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	NF 1280429	04/07/2025	04/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	885,86	Material De Limpeza
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 117182 E 117181	10/07/2025	10/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	199,70	Material Limpeza
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	NF 9305	25/07/2025	25/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.050,00	Material De Limpeza
LIZ PISCINAS LTDA	NFC-e 010	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	100,00	Cloro Pra Cascata
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**1.300,06**	
Joca Motos LTDA	NFS 614, 615 E 2214	07/07/2025	07/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	220,00	Material Manutenção Moto
PNEU STORE	NF 2100754	09/07/2025	09/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.080,06	Pneus Moto
MATERIAL MANUTENÇÃO MAQUINAS						**160,00**	
ROLAPEL ROLAMENTOS	NF 108505	24/07/2025	24/07/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	160,00	Rolamento Trator
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO						**1.232,50**	
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	NF 88	15/07/2025	15/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	499,80	Placas Em Pvc
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,20	Iss Sobre Nota Fiscal
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NF 59197	22/07/2025	22/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	560,50	Molde Vazado Pare - Em Chapa Metalica
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	NF 5151	29/07/2025	29/07/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	162,00	Fita Zebrada
MATERIAIS DE CONSUMO						**660,10**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**660,10**	
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 337758	02/07/2025	02/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	393,10	Material De Escritorio
Kalunga S.A	NF 14931766	28/07/2025	28/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	267,00	Material De Escritorio
MATERIAL PERMANENTE						**1.203,06**	
MOVEIS E UTENSÍLIOS						**1.203,06**	
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	NF 17591	02/07/2025	02/07/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	1.010,00	Manutenção Das Cadeiras Portaria
BRUMMER YANETZKY COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	NF 55024	15/07/2025	15/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	57,61	Fogao Eletrico 1 Boca Para Cozinha

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Magazine Luiza S/A	NF 962795	22/07/2025	22/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	135,45	Compra De Fogao Eletrico
BENS DE CONSUMO						**1.975,26**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**1.975,26**	
POSTO MORRO AZUL	NF 6263	15/07/2025	15/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.975,26	Combustivel
ADMINISTRAÇÃO						**30.524,40**	
CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES						**579,26**	
Ministério da Fazenda	BOLETO	09/07/2025	09/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	248,72	Custas Processuais E Certidoes
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	RECIBO	22/07/2025	22/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	330,54	Custas Processuais
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**8.779,56**	
Anderson Silvestre de Aguiar	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8.779,56	Pro Labore 06/2025
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**1.569,19**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 5096	09/07/2025	09/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.110,83	Licenças De Uso De Software
PROCFY TECNOLOGIA LTDA	BOLETO	15/07/2025	15/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	399,90	Sistema De Gestao Financeira - Pagamento Anual
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	58,46	Iss Sobre Nota Fiscal
CARTÓRIO						**2.234,86**	
CARTORIO MARCELO RIBAS	GUIA DE RECOLHIMENTO	22/07/2025	22/07/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	2.234,86	Cartorio
FRETE/DESLOCAMENTOS A SERVIÇO						**10,00**	
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	NF 776238	22/07/2025	22/07/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	10,00	Estacionamento
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**2.880,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 5288	04/07/2025	04/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.880,00	Locação De Caçamba
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.393,96**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 4276	07/07/2025	07/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.274,26	Honorarios Contábeis Ref.: 06/2025
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	119,70	Iss Sobre Nota Fiscal
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 448	04/07/2025	04/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	Honorários Advicaticios
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	Iss Sobre Nota Fiscal
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.432,85**	
ASSOCIAÇÃO AMOBB	RECIBO	26/07/2025	26/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.432,85	Despesas Com Aluguel
REEMBOLSO FLABYN						**295,38**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	COMPROVANTE	22/07/2025	22/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	295,38	Reembolso Flabyn
DESPESAS C/FESTIVIDADE						**2.068,00**	
MARCELO NUNES PEREIRA	NFS-e 5	17/07/2025	17/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.600,00	Alimentação Dos Colaboradores Da Festa Junina
DPF COMERCIO LTDA	RECIBO	17/07/2025	17/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	468,00	Bebidas Para Os Funcionários Na Festa Junina
SEGURO VEÍCULOS						**3.121,34**	
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	BOLETO	15/07/2025	15/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.121,34	Seguro Strada

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
CONCESSIONÁRIAS						**1.749,08**	
ENERGIA ELÉTRICA						**894,98**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	23/07/2025	23/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	270,43	Fatura 07/2025
Neoenergia Brasilia	IMSCRIÇÃO 880452-4	23/07/2025	23/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	226,17	Fatura 07/2025
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	23/07/2025	23/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	398,38	Fatura 07/2025
ÁGUA E ESGOTO						**240,21**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/07/2025	10/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,54	Fatura 06/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/07/2025	10/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	62,84	Fatura 06/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/07/2025	10/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	11,83	Fatura 06/2025
TELECOMUNICAÇÕES						**613,89**	
Claro S.A	FATURA	10/07/2025	10/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	185,45	Fatura 06/2025
Claro S.A	FATURA	10/07/2025	10/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	171,94	Fatura 06/2025
Claro S.A	FATURA	15/07/2025	15/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	256,50	Fatura 06/2025
DESPESAS BANCÁRIAS						**296,00**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**296,00**	
Sicoob	EXTRATO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	296,00	Tarifa De Cobrança
DESPESAS COM PESSOAL						**147.394,72**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**42.438,10**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.496,23	Salario 06/2025
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.519,06	Salario 06/2025
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.323,42	Salario 06/2025
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.315,77	Salario 06/2025
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.290,48	Salario 07/2025
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.791,56	Salario 07/2025
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.072,79	Salario 07/2025
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.526,15	Salario 07/2025
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.255,72	Salario 07/2025
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.124,64	Salario 07/2025
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.964,07	Salario 07/2025
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.777,08	Salario 07/2025
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.258,38	Salario 07/2025
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.978,39	Salario 07/2025
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	150,10	Salario 07/2025
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.450,92	Salario 07/2025
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	712,02	Salario 07/2025

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	639,46	Salario 07/2025
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.764,34	Salario 07/2025
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.810,39	Salario 07/2025
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.720,78	Salario 07/2025
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.342,15	Salario 07/2025
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.024,46	Salario 07/2025
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	129,74	Salario 07/2025
VALE REFEIÇÃO						**21.433,66**	
Alelo S.A	NF 964755	28/07/2025	28/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21.433,66	Vale Refeição
VALE TRANSPORTE						**5.202,60**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	264,00	Vale Transporte
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	389,30	Vale Transporte
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	144,50	Vale Transporte
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	Vale Transporte
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	12,00	Vale Transporte
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Vale Transporte
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,00	Vale Transporte
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	724,50	Vale Transporte
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	Vale Transporte
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	187,00	Vale Transporte
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	264,00	Vale Transporte
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	Vale Transporte
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	572,50	Vale Transporte
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	Vale Transporte
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	Vale Transporte
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Vale Transporte
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	278,80	Vale Transporte
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	66,00	Vale Transporte
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Vale Transporte
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	Vale Transporte
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	Vale Transporte
FÉRIAS						**9.608,23**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.196,81	Ferias
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7.411,42	Ferias
UNIFORMES						**1.134,90**	
Viene Brasil Camiseteria LTDA	NF 390	15/07/2025	15/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.134,90	Uniformes
RESCISÃO						**21,67**	
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	RESCISÃO	15/07/2025	15/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21,67	Rescisão
INSS SOBRE FOLHA						**24.323,57**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	18/07/2025	18/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	24.323,57	Inss Sobre Folha
FGTS						**5.109,98**	
FGTS	GFD	17/07/2025	17/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.109,98	Fgts 06/2025
PIS SOBRE FOLHA						**627,47**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	18/07/2025	18/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	627,47	Pis Sobre Folha
MENSALIDADE SINDICAL						**690,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/07/2025	10/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	690,00	Mensalidade Sindical
13° SALÁRIO						**1.035,88**	
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/07/2025	30/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.035,88	13° Salario Adiantado
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.038,40**	
Maria Aparecida Gomes da Luz	RECIBO	07/07/2025	07/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	559,42	Pensao Alimenticia
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	07/07/2025	07/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	478,98	Pensao Alimenticia
SEGURO DE VIDA						**440,70**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	29/07/2025	29/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,70	Seguro De Vida
PLANO ODONTOLÓGICO						**28.463,00**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 852752	02/07/2025	02/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.735,08	Plano Odontologico
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	07/07/2025	07/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	26.727,92	Plano Odontologico
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.795,38**	
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/07/2025	10/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,50	Emprestimo Consignado Jose Nascimento
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/07/2025	10/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	469,89	Emprestimo Consignado Joao Henrique
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/07/2025	10/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	548,26	Empestimo Consignado Claus
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/07/2025	10/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.395,73	Emprestimo Consignado Flabyn
IRRF S/FOLHA						**2.665,81**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	18/07/2025	18/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.665,81	Irrf Sobre Folha
EXAMES PERIÓDICOS						**365,37**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	21/07/2025	21/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	30,00	Iss Sobre Nota Fiscal
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	NF 4044	22/07/2025	22/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	205,37	2 Exames Com Aso
JHG SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	NF 15	23/07/2025	23/07/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	130,00	Exames Periodicos

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

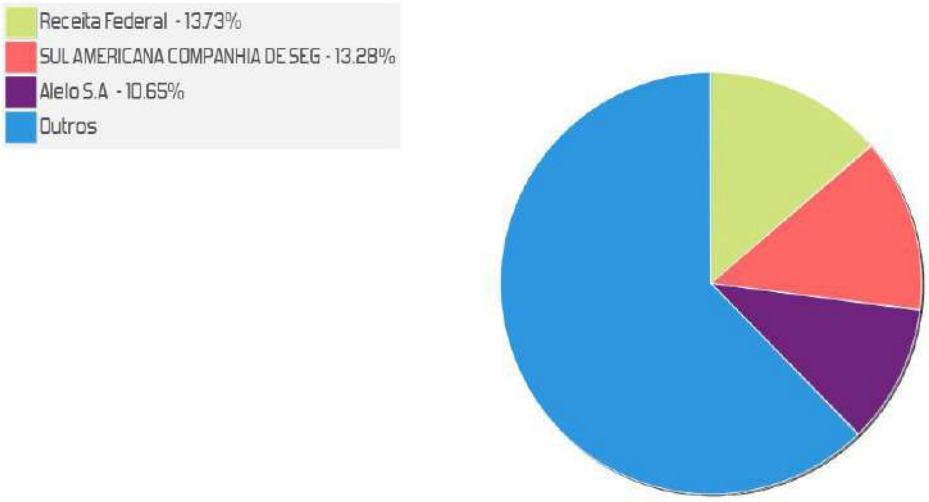
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
TOTAL DA DESPESA						201.208,51	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Principais Fornecedores



Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	JUNHO/2025	ATUAL	%	
Receita Federal	29.633,88	27.616,85	-6,80	↓
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	26.727,92	26.727,92	0,00	=
Alelo S.A	23.279,38	21.433,66	-7,92	↓
Osman Vaz de Souza	5.066,28	12.198,20	140,77	↑
Anderson Silvestre de Aguiar	8.779,56	8.779,56	0,00	=
Cristiano de Amorim Ferreira	2.338,03	7.502,73	220,89	↑
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.456,01	5.456,01	0,00	=
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	5.432,85	0,00	↑
FGTS	6.373,52	5.109,98	-19,82	↓
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.027,77	3.336,46	10,19	↑
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	5.080,00	3.280,00	-35,43	↓
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	3.121,34	0,00	↑
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	2.576,98	2.712,72	5,26	↑
José Arnaldo Ramos da Silva	1.978,04	2.552,92	29,06	↑
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	2.234,70	2.438,15	9,10	↑
Eduardo Chaves Ribeiro	2.081,79	2.300,64	10,51	↑
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.274,26	2.274,26	0,00	=

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	JUNHO/2025	ATUAL	%	
CARTORIO MARCELO RIBAS	0,00	2.234,86	0,00	↑
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.222,91	2.232,46	0,42	↑
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.058,68	2.224,39	8,04	↑
Dayane da Costa Oliveira	2.047,36	2.204,79	7,68	↑
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.051,62	2.151,07	4,84	↑
Mauricio Leite da Silva	1.964,10	2.089,19	6,36	↑
ERIVAN DOS REIS BATISTA	0,00	1.980,22	0,00	↑
POSTO MORRO AZUL	5.532,85	1.975,26	-64,29	↓
Edmar de Almeida Souza	1.044,05	1.916,15	83,53	↑
Lindinalva dos Santos Silva	1.946,83	1.896,34	-2,59	↓
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.790,13	1.760,23	-1,67	↓
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.607,83	1.735,08	7,91	↑
Antônio Rodrigues Conceição	1.700,87	1.657,06	-2,57	↓
MARCELO NUNES PEREIRA	0,00	1.600,00	0,00	↑
Claus de Souza Silva	1.296,13	1.460,27	12,66	↑
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.458,29	0,00	↑
Francisco Demontiex B. Lima	1.339,86	1.396,38	4,21	↑
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	1.134,90	0,00	↑
Ministério da Fazenda	0,00	1.113,46	0,00	↑
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	4.650,32	1.110,83	-76,11	↓
PNEU STORE	0,00	1.080,06	0,00	↑
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	1.050,00	0,00	↑
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.010,00	0,00	↑
Neoenergia Brasilia	565,81	894,98	58,17	↑
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	885,86	0,00	↑
José Nascimento Barbosa Cirino	866,12	850,02	-1,85	↓
Sarkis Material Elétrico LTDA	1.825,50	784,00	-57,05	↓
KAMYLLE SOUTO MACEDO	843,96	765,46	-9,30	↓
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	3.052,81	722,60	-76,33	↓
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	734,40	690,00	-6,04	↓
Claro S.A	613,00	613,89	0,14	↑
NOVA PAVIMENTAÇÕES INDUSTRIA DE ARTEFATOS	0,00	570,00	0,00	↑
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	560,50	0,00	↑
Maria Aparecida Gomes da Luz	560,56	559,42	-0,20	↓
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	499,80	499,80	0,00	=
MILENA FERREIRA DA SILVA	435,06	478,98	10,09	↑
DPF COMERCIO LTDA	0,00	468,00	0,00	↑
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,70	440,70	0,00	=
PROCFY TECNOLOGIA LTDA	0,00	399,90	0,00	↑
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	393,10	0,00	↑
RELMIX INFORMATICA	0,00	343,00	0,00	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Análise dos Fornecedores

DESCRIÇÃO	JUNHO/2025	ATUAL	%	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	0,00	=
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	423,30	314,60	-25,67	↓
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	1.580,45	305,59	-80,66	↓
Joca Motos LTDA	935,00	305,50	-67,32	↓
DENIZE ROSSETTO	0,00	300,00	0,00	↑
Sicoob	299,00	296,00	-1,00	↓
Kalunga S.A	0,00	267,00	0,00	↑
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	338,31	240,21	-28,99	↓
Wilson da Costa Silva	4.424,25	231,74	-94,76	↓
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	205,37	0,00	↑
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	0,00	162,00	0,00	↑
ROLAPEL ROLAMENTOS	0,00	160,00	0,00	↑
Magazine Luiza S/A	0,00	135,45	0,00	↑
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	126,00	132,50	5,15	↑
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	1.600,00	131,40	-91,78	↓
JHG SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	570,00	130,00	-77,19	↓
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	104,50	104,50	0,00	=
LIZ PISCINAS LTDA	0,00	100,00	0,00	↑
BRUMMER YANETZKY COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	57,61	0,00	↑
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	531,73	21,67	-95,92	↓
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	117,00	14,90	-87,26	↓
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	0,00	10,00	0,00	↑
RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	8,50	0,00	↑
TOTAL	**185.557,14**	**201.208,51**	**8,43**	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	TOTAL	MÉDIA
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	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	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	77,00
A PREFERIDA ARMARINHO	0,00	0,00	0,00	212,94	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	0,00	245,00	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	0,00	3.000,00	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	0,00	1.600,00	131,40	1.731,40	144,28
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,40	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	0,00	223,30	0,00	223,30	18,60
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	1.814,50	0,00	283,00	0,00	845,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,50	298,54
Alelo S.A	19.757,72	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	249.542,10	20.795,17
ALLIANZ SEGUROS S.A	4.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.059,00	338,25
ALM VIDROS	0,00	0,00	150,00	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.	1.861,78	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	21.085,86	1.757,15
Anderson Silvestre de Aguiar	5.887,07	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	90.794,71	7.566,22
ANTONIO CLEMENTE DE AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.749,31	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	24.194,75	2.016,22
Antonio Lopes Nery	0,00	40,00	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	1.498,13	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	22.747,66	1.895,63
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	505,60	0,00	578,00	2.240,40	111,00	1.058,30	961,40	0,00	769,80	405,90	126,00	132,50	6.888,90	574,07
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	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	26.422,20	2.201,85
Associação Amoob	5.185,50	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	57.592,43	4.799,36
ATACADISTA SUPER ADEGA	507,54	0,00	642,55	716,39	1.372,99	1.186,45	408,25	686,36	0,00	598,00	625,76	0,00	6.744,29	562,02
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	84,66
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	127,39	127,26	127,08	127,08	107,53	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	1.347,84	112,32
AUSHOPEXPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	98,08	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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
AUTOSHOP ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	350,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	0,00	538,48	0,00	0,00	1.970,96	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	0,00	463,36	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	0,00	70,00	0,00	0,00	10,00	0,00	80,00	6,66
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	140,00	11,66
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	4,16
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	36,25
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	0,00	110,50	0,00	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	21,77

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	TOTAL	MÉDIA
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	0,00	57,61	57,61	4,80
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	909,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,47	75,78
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	292,98	334,52	285,63	463,83	337,85	238,13	299,73	218,67	257,50	243,96	338,31	240,21	3.551,32	295,94
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	1.700,76	0,00	0,00	0,00	764,43	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	0,00	2.234,86	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	0,00	34,00	0,00	34,00	2,83
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	235,00	0,00	0,00	1.434,69	1.370,43	0,00	987,86	335,30	366,29	0,00	0,00	0,00	4.729,57	394,13
CASA DO ANDAIME LTDA	770,00	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	264,16
CASA DOS ATLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	12,66
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	2.859,74	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	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	0,00	18,70	22,80	263,83	117,00	14,90	667,84	55,65
CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA	0,00	0,00	105.000,00	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	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	2.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,75	579,14
Chaveiro Jack BRASILIA BR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	4,00
Claro S.A	581,50	578,08	581,50	578,63	581,50	581,50	581,50	821,43	370,94	609,92	613,00	613,89	7.093,39	591,11
Claudiomar de Souza	2.362,09	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	34.987,06	2.915,58
Claus de Souza Silva	1.428,25	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	19.849,40	1.654,11
CLIP DIGITAL IMPRESSORAS LTDA	0,00	793,80	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	0,00	1.420,38	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	0,00	809,56	1.679,65	0,00	0,00	0,00	1.075,57	0,00	794,16	383,27	0,00	885,86	5.628,07	469,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00	59,85	4,98
COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERVIZINHANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	2,13
CONDOFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
CONSTRUBRAGA	95,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	73,60	0,00	0,00	112,00	0,00	339,60	28,30
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	632,89	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	0,00	174,00	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	2.007,17	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	29.183,01	2.431,91
Cristiano Nunes dos Santos	2.007,90	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	29.330,96	2.444,24
D.C LEITE SANTANA CALÇADOS	110,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,56	9,21
Dayane da Costa Oliveira	1.876,81	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	27.980,14	2.331,67
DECORE TOLDOS	0,00	0,00	0,00	5.990,00	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	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	480,00	40,00
DIEGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	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	0,00	468,00	468,00	39,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	TOTAL	MÉDIA
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	0,00	85,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	423,00	35,25
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,10	244,00
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	2.100,00	175,00
Edmar de Almeida Souza	1.843,66	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	28.157,81	2.346,48
Eduardo Chaves Ribeiro	2.357,40	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	29.014,96	2.417,91
EFRAIM LONDRES SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	462,98	0,00	343,00	0,00	2.863,98	238,66
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10	14,92
ELETRICA MEGA WATTS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,45	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	0,00	2.615,10	2.615,10	2.615,10	2.795,38	1.399,65	2.795,38	2.795,38	17.631,09	1.469,25
Engedel Engenharia LTDA	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	0,00	661,20	0,00	661,20	55,10
ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.565,29	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	21.603,46	1.800,28
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	0,00	352,80	0,00	352,80	29,40
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.767,74	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	18.462,23	1.538,51
Fabio Rodrigues de Aguiar	1.931,20	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	28.359,89	2.363,32
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90	75,07
FGTS	5.254,62	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	74.645,65	6.220,47
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.917,31	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	59.554,65	4.962,88
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.155,08	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	28.254,40	2.354,53
Francisco Demontiex B. Lima	1.355,06	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	18.737,86	1.561,48
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	0,00	1.165,60	97,13
G4 Motocenter	0,00	0,00	0,00	1.038,48	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	813,60	0,00	0,00	2.192,06	182,67
GDF SECRETARIA DA RECEITA	0,00	0,00	137,50	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	2.017,72	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	25.450,47	2.120,87
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	0,00	0,00	740,02	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	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	151,66
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	499,80	499,80	1.626,40	135,53
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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	0,00	164,64	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	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	184,00	15,33
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,37	1.004,91	83,74
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	304,78	335,25	335,25	335,25	343,05	342,15	335,25	342,00	335,25	335,25	335,25	335,25	4.013,98	334,49
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,66	1.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,27	509,93
JAIRO DIAS DA SILVA	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	31,66

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	TOTAL	MÉDIA
JAIRO VALVERDE GRANJA UNIFORMES	0,00	0,00	310,00	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	1.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,12	0,00	5.951,37	495,94
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	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	25.306,70	2.108,89
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	6,61
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.675,64	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	33.714,45	2.809,53
JAVE STORE COMERCIO DE CELULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	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	0,00	570,00	130,00	700,00	58,33
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	0,00	320,00	275,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.445,00	120,41
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.365,73	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	20.923,66	1.743,63
Joca Motos LTDA	674,00	304,00	461,00	0,00	0,00	772,25	0,00	932,00	397,50	462,50	935,00	305,50	5.243,75	436,97
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	25,00	0,00	190,00	15,83
José Arnaldo Ramos da Silva	1.859,49	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	29.375,99	2.447,99
José Nascimento Barbosa Cirino	724,24	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	12.723,10	1.060,25
Jose Serafim de Carvalho ME	1.741,90	842,50	1.661,20	0,00	481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	4.940,90	411,74
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,73	21,67	553,40	46,11
JUNIOR LAMARTINIERE	1.538,97	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	20.534,35	1.711,19
Kabum S.a	1.752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,08	146,00
Kalunga S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50	197,37	1.598,60	350,67	0,00	0,00	267,00	3.833,14	319,42
KAMYLLE SOUTO MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,04	792,26	759,46	765,46	759,46	843,96	765,46	5.158,10	429,84
KAREM FERNANDES FELIX	679,07	652,10	682,81	652,10	4.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,06	571,92
Lindinalva dos Santos Silva	2.059,36	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	24.849,21	2.070,76
LIZ PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	8,33
LOJA DAS CADEIRAS BRASILIA LTDA	0,00	0,00	936,00	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	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	74,66
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	0,00	958,90	79,90
LOJÃO DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	17,08
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	20,41
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	61,75
LUCIENE CANDIDO ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	389,40	32,45
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	0,00	0,00	80,00	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	0,00	135,45	135,45	11,28
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,97	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	0,00	1.600,00	1.600,00	133,33
Maria Aparecida Gomes da Luz	514,62	514,62	514,62	516,40	973,44	1.341,98	0,00	537,94	559,42	559,42	560,56	559,42	7.152,44	596,03

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	TOTAL	MÉDIA
MARTINS IMPORTS AUTO PARTS LTDA	0,00	0,00	0,00	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30	23,27
MARTINS LOCAÇÕES	0,00	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	18.100,00	1.508,33
Mauricio Leite da Silva	213,88	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	24.323,63	2.026,96
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,66	338,55
Mendes Areia e Cascalho Ltda	0,00	5.400,00	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 FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	55,96	4,66
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	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	14.790,10	1.232,50
MILENA FERREIRA DA SILVA	1.432,00	0,00	435,00	439,94	657,44	479,92	487,50	476,22	1.102,00	0,00	435,06	478,98	6.424,06	535,33
Ministério da Fazenda	747,35	811,34	0,00	1.275,22	629,34	0,00	0,00	927,38	820,22	0,00	0,00	1.113,46	6.324,31	527,02
MJ PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	22,41
ML Terraplanagem LTDA - EPP	0,00	0,00	380,00	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	1.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,16	143,93
MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	18,50	0,00	0,00	417,60	226,40	0,00	0,00	822,40	68,53
Narcisio Pereira Muniz	1.211,60	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	13.810,60	1.150,88
Neoenergia Brasilia	550,85	590,88	602,71	639,00	609,45	613,38	634,50	568,05	493,04	264,00	565,81	894,98	7.026,65	585,55
NEW PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	759,00	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	0,00	570,00	570,00	47,50
NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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	0,00	234,00	0,00	234,00	19,50
OLIMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80	27,48
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	4.680,00	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	37.590,00	3.132,50
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	0,00	1.458,29	1.458,29	121,52
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	307,46	0,00	0,00	398,61	0,00	0,00	0,00	314,49	0,00	0,00	0,00	393,10	1.413,66	117,80
OPEN FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	139,20	11,60
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	229,54	19,12
Operador Nacional do Registro	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	0,00	337,16	28,09
Osman Vaz de Souza	2.389,38	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	68.515,09	5.709,59
PANIFICADORA AGROVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	3,01
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	38,00	3,16
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	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	7.106,11	592,17
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0,00	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	14.667,50	1.222,29
PNEU STORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,06	2.567,07	213,92
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	0,00	0,00	1.419,50	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	440,69	440,96	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	5.288,61	440,71
POSTO MORRO AZUL	1.573,73	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	39.024,58	3.252,04

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	TOTAL	MÉDIA
PRESEPIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.660,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	453,33
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	300,00	902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	1.241,75	103,47
PROCFY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	399,90	33,32
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	22.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.454,27	1.871,18
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.063,23	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	30.673,06	2.556,08
Receita Federal	25.446,23	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	342.320,23	28.526,68
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	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	64.350,22	5.362,51
RELMIX INFORMATICA	499,99	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,99	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	2.101,98	175,16
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1.260,00	0,00	450,00	0,00	0,00	2.060,00	171,66
RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	79,50	6,62
ROLAPEL ROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	13,33
S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,47	1.691,75	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	0,00	349,30	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	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	1,00
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	0,00	307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,65	25,63
Sarkis Material Elétrico LTDA	4.240,00	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	25.252,80	2.104,40
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	0,00	670,72	637,13	0,00	959,27	4.039,85	0,00	0,00	10.528,03	697,35	0,00	17.532,35	1.461,02
SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,67	0,00	163,67	13,63
Sicoob	482,75	884,57	1.755,92	774,82	388,07	298,00	334,72	298,00	303,00	298,83	299,00	296,00	6.413,68	534,47
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	672,00	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	11.170,90	930,90
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08	18,34
SPORT FITNESS	0,00	0,00	148,11	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	0,00	188,70	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	0,00	111,20	0,00	0,00	111,20	9,26
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	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	296.363,17	24.696,93
SUPER ARMAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	99,97	8,33
SUPERMECADO UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,06	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	0,00	35,96	25,96	0,00	0,00	61,92	5,16
TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,98	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	0,00	279,00	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	0,00	600,00	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	0,00	3.121,34	3.121,34	260,11
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	0,00	210,02	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	0,00	200,90	318,50	0,00	186,20	700,70	200,90	671,30	0,00	0,00	514,50	0,00	2.793,00	232,75
UNAIMINAS AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	325,00	27,08

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 07/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Fornecedores - Histórico dos Últimos 12 Meses

FORNECEDOR	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	TOTAL	MÉDIA
UNIÃO FILTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	29,58
VALMIR TAVARES SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	0,00	79,00	0,00	79,00	6,58
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.450,00	120,83
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.603,40	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	13.201,51	1.100,12
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	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	9.084,80	757,06
VIKINGS DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,20	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	0,00	153,25	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	0,00	120,00	0,00	120,00	10,00
Wilson da Costa Silva	5.339,40	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	28.772,27	2.397,68
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	859,31	289,74	289,74	289,74	289,74	772,64	579,48	0,00	289,74	289,74	1.580,45	305,59	5.835,91	486,32
XAVIER MOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
Xikos Supermercado LTDA	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	137,74	11,47
TOTAIS	**184.696,87**	**198.187,57**	**306.866,16**	**233.373,20**	**240.153,57**	**210.471,97**	**219.627,04**	**197.733,98**	**211.751,93**	**203.495,33**	**214.649,50**	**201.208,51**	**2.622.215,63**	**218.517,96**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão da inadimplência

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Resumo do Mês - Regular

Valor Total

17.652,44

AUMENTOU

+ 49%

6,52%
23 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

767,49

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

3.923,29

AUMENTOU

+ 17%

0,28%
1 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

3.923,29

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

21.575,73

AUMENTOU

+ 41%

6,52%
23 Unidade(s)

938,07

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Resumo Acumulado - Regular

Valor Total

15.970,20

AUMENTOU
99%

4,82%
17 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

939,42

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

19.777,97

DIMINUIU
61%

4,53%
16 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.236,12

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

35.748,17

DIMINUIU
39%

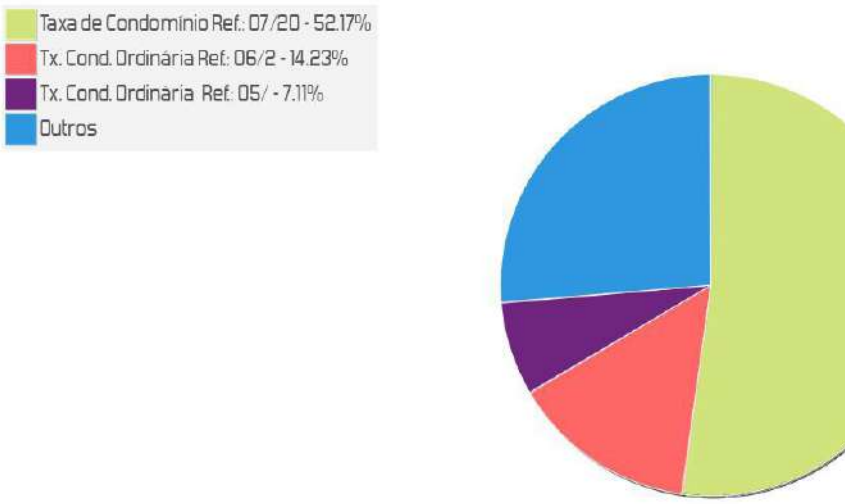
9,35%
33 Unidade(s)

1.083,27

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 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 31/07/2025



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/07/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	16.117,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	4.395,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	2.197,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	1.465,26
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	750,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	732,63
Multa por infração	366,32
Custas Processuais	330,54
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	285,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	272,73
Custas Iniciais	248,72
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	204,78
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	150,00
Certidão de Ônus	127,17
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	102,39
1 TENDA	100,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 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.

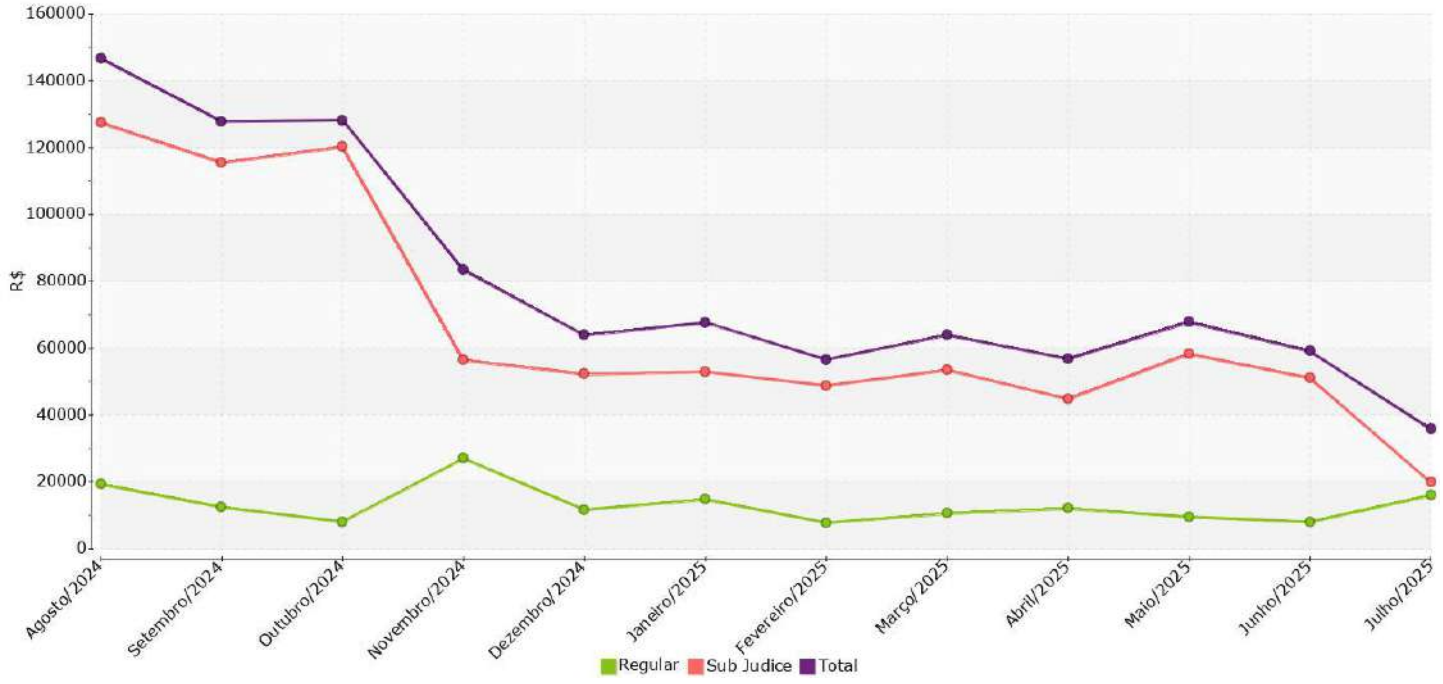
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/07/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	92,26
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	90,00
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	77,70
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	68,26
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2025	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	45,00
8 JOGOS	40,00
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	30,00
5 JOGOS	25,00
Outros Encargos	21,46
3 JOGOS	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	15,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**30.896,15**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 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
Agosto/2024	19.272,66	127.360,75	146.633,41
Setembro/2024	12.406,60	115.435,16	127.841,76
Outubro/2024	8.064,82	120.166,06	128.230,88
Novembro/2024	26.975,94	56.367,50	83.343,44
Dezembro/2024	11.658,92	52.185,19	63.844,11
Janeiro/2025	14.734,60	52.971,31	67.705,91
Fevereiro/2025	7.771,32	48.818,45	56.589,77
Março/2025	10.492,06	53.421,06	63.913,12
Abril/2025	12.020,58	44.789,97	56.810,55
Maio/2025	9.516,12	58.219,48	67.735,60
Junho/2025	8.002,60	51.044,52	59.047,12
Julho/2025	15.970,20	19.777,97	35.748,17

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 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 31/07/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					IPC-A (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,60**	**799,99**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**5,37**	**787,46**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,60**	**799,99**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	27/07/2025	4	732,63	0,00	14,65	0,73	748,01
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	06/2025	27/07/2025	4	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
3 JOGOS	06/2025	27/07/2025	4	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	27/07/2025	4	34,13	0,00	0,68	0,03	34,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	06/2025	27/07/2025	4	732,63	0,00	14,65	0,73	748,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	06/2025	27/07/2025	4	732,63	0,00	14,65	0,73	748,01
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	27/07/2025	4	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Outros Encargos	06/2025	27/07/2025	4	21,46	0,00	0,43	0,02	21,91
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	06/2025	27/07/2025	4	34,13	0,00	0,68	0,03	34,84
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	06/2025	27/07/2025	4	34,13	0,00	0,68	0,03	34,84
Custas Processuais	06/2025	27/07/2025	4	330,54	0,00	6,61	0,33	337,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	06/2025	27/07/2025	4	272,73	0,00	5,45	0,27	278,45
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	06/2025	27/07/2025	4	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	06/2025	27/07/2025	4	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	06/2025	27/07/2025	4	34,13	0,00	0,68	0,03	34,84
8 JOGOS	06/2025	27/07/2025	4	40,00	0,00	0,80	0,04	40,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	06/2025	27/07/2025	4	732,63	0,00	14,65	0,73	748,01
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	06/2025	27/07/2025	4	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Certidão de Ônus	06/2025	27/07/2025	4	42,39	0,00	0,85	0,04	43,28
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	06/2025	27/07/2025	4	34,13	0,00	0,68	0,03	34,84
5 JOGOS	06/2025	27/07/2025	4	25,00	0,00	0,50	0,02	25,52
		Total de "***":***		**4.705,05**	**0,00**	**94,07**	**9,39**	**4.808,51**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 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 31/07/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
1 TENDA	07/2025	20/07/2025	11	100,00	0,00	2,00	0,33	102,33
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
		Total de "***":***		**881,76**	**0,00**	**17,63**	**2,93**	**902,32**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	112	34,13	0,32	0,69	1,29	36,43
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	112	15,00	0,14	0,30	0,57	16,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	112	732,63	6,83	14,79	27,61	781,86
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
		Total de "***":***		**1.563,52**	**7,29**	**31,41**	**34,95**	**1.637,17**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,60**	**799,99**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	151	732,63	10,97	14,87	36,68	795,15
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	151	34,13	0,51	0,69	1,71	37,04
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	151	15,00	0,22	0,30	0,75	16,27
Multa por infração	02/2025	02/03/2025	151	366,32	5,49	7,44	18,34	397,59
		Total de "***":***		**1.148,08**	**17,19**	**23,30**	**57,48**	**1.246,05**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**5,48**	**802,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 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 31/07/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,60**	**799,99**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,60**	**799,99**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	72	732,63	3,67	14,73	17,67	768,70
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	72	34,13	0,17	0,69	0,82	35,81
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	72	15,00	0,08	0,30	0,36	15,74
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	72	50,00	0,25	1,01	1,21	52,47
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	50,00	0,00	1,00	0,17	51,17
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
		Total de "***":***		**1.663,52**	**4,17**	**33,36**	**22,83**	**1.723,88**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	102	34,13	0,32	0,69	1,15	36,29
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	102	15,00	0,14	0,30	0,50	15,94
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	102	732,63	6,83	14,79	24,65	778,90
		Total de "***":***		**781,76**	**7,29**	**15,78**	**26,30**	**831,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	41	34,13	0,08	0,68	0,47	35,36
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	41	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	41	732,63	1,76	14,69	10,04	759,12
		Total de "***":***		**781,76**	**1,88**	**15,67**	**10,72**	**810,03**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
		Total de "***":***		**831,76**	**0,00**	**16,63**	**0,28**	**848,67**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	243	673,45	23,76	13,94	56,01	767,16
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	243	31,17	1,10	0,65	2,59	35,51
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	243	15,00	0,53	0,31	1,25	17,09
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	213	15,00	0,53	0,31	1,10	16,94
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	213	673,45	23,76	13,94	49,50	760,65

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 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 31/07/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	213	31,17	1,10	0,65	2,29	35,21
Certidão de Ônus	05/2025	29/05/2025	63	42,39	0,21	0,85	0,89	44,34
Custas Iniciais	07/2025	09/07/2025	22	248,72	0,00	4,97	1,82	255,51
		Total de "***":***		**1.730,35**	**50,99**	**35,62**	**115,45**	**1.932,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Certidão de Ônus	05/2025	20/05/2025	72	42,39	0,21	0,85	1,02	44,47
		Total de "***":***		**42,39**	**0,21**	**0,85**	**1,02**	**44,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	31	732,63	1,76	14,69	7,59	756,67
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	31	34,13	0,08	0,68	0,35	35,24
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	31	15,00	0,04	0,30	0,16	15,50
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
		Total de "***":***		**1.563,52**	**1,88**	**31,30**	**8,36**	**1.605,06**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	41	732,63	1,76	14,69	10,04	759,12
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	41	34,13	0,08	0,68	0,47	35,36
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	41	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.563,52**	**1,88**	**31,30**	**13,32**	**1.610,02**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	312	673,45	33,49	14,14	73,29	794,37
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	312	31,17	1,55	0,65	3,39	36,76
		Total de "***":***		**704,62**	**35,04**	**14,79**	**76,68**	**831,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	72	732,63	3,67	14,73	17,67	768,70
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	72	34,13	0,17	0,69	0,82	35,81
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	72	15,00	0,08	0,30	0,36	15,74
		Total de "***":***		**781,76**	**3,92**	**15,72**	**18,85**	**820,25**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	41	34,13	0,08	0,68	0,47	35,36
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	41	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	41	732,63	1,76	14,69	10,04	759,12

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 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 31/07/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
		Total de "***":***		**1.563,52**	**1,88**	**31,30**	**13,32**	**1.610,02**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,60**	**799,99**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	885	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	885	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	885	626,41	78,14	14,09	207,84	926,48
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	885	28,82	3,60	0,65	9,56	42,63
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	885	15,00	1,87	0,34	4,98	22,19
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	885	626,41	78,14	14,09	207,84	926,48
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	885	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
		Total de "***":***		**1.366,65**	**161,75**	**29,17**	**430,22**	**1.987,79**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	72	34,13	0,17	0,69	0,82	35,81
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	72	15,00	0,08	0,30	0,36	15,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	72	732,63	3,67	14,73	17,67	768,70
		Total de "***":***		**781,76**	**3,92**	**15,72**	**18,85**	**820,25**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/03/2025	123	77,70	1,16	1,58	3,21	83,65
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/03/2025	123	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
		Total de "***":***		**169,96**	**1,16**	**1,58**	**3,21**	**175,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**0,25**	**782,34**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	41	732,63	1,76	14,69	10,04	759,12
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	41	34,13	0,08	0,68	0,47	35,36
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	41	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	41	50,00	0,12	1,00	0,68	51,80
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	50,00	0,00	1,00	0,17	51,17
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
		Total de "***":***		**1.663,52**	**2,00**	**33,30**	**14,17**	**1.712,99**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 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 31/07/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,55**	**784,64**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2558	55,99	27,20	1,66	70,93	155,78
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2527	243,08	116,92	7,20	303,24	670,44
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2466	243,08	115,20	7,17	294,51	659,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2435	243,08	113,59	7,13	289,14	652,94
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2405	243,08	113,59	7,13	285,81	649,61
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	854	179,92	20,76	4,01	57,13	261,82
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	701	92,85	9,00	2,04	23,80	127,69
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	304	40,43	2,01	0,85	4,30	47,59
		Total de "***":***		**1.341,51**	**518,27**	**37,19**	**1.328,86**	**3.225,83**
SUB-TOTAL				**35.748,17**	**820,72**	**727,98**	**2.237,22**	**39.534,09**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.953,40**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**35.748,17**	**820,72**	**727,98**	**2.237,22**	**43.487,49**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**33**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 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: 07/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
03/2025	30/03/2025	169,96		0,00	169,96
04/2025	30/04/2025	169,96	02/05/2025	173,46	-3,50
05/2025	30/05/2025	169,96	11/06/2025	174,02	-4,06
06/2025	30/06/2025	169,96	18/07/2025	174,36	-4,40
07/2025	30/07/2025	169,96	25/07/2025	169,96	0,00
08/2025	30/08/2025	169,96		0,00	169,96
09/2025	30/09/2025	169,96		0,00	169,96
10/2025	30/10/2025	169,96		0,00	169,96
11/2025	30/11/2025	169,96		0,00	169,96
12/2025	30/12/2025	169,96		0,00	169,96
01/2026	30/01/2026	169,96		0,00	169,96
02/2026	28/02/2026	169,96		0,00	169,96
03/2026	30/03/2026	793,70		0,00	793,70
04/2026	30/04/2026	793,70		0,00	793,70

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 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: 07/2025 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	13

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 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		0,00	327,96
10/2025	15/10/2025	327,96		0,00	327,96
11/2025	15/11/2025	327,96		0,00	327,96
12/2025	15/12/2025	698,03		0,00	698,03
01/2026	15/01/2026	698,03		0,00	698,03
02/2026	15/02/2026	698,03		0,00	698,03
03/2026	15/03/2026	698,03		0,00	698,03
04/2026	15/04/2026	698,03		0,00	698,03
05/2026	15/05/2026	698,03		0,00	698,03
06/2026	15/06/2026	698,03		0,00	698,03
07/2026	15/07/2026	698,03		0,00	698,03
08/2026	15/08/2026	698,03		0,00	698,03
09/2026	15/09/2026	698,03		0,00	698,03
10/2026	15/10/2026	698,03		0,00	698,03
11/2026	15/11/2026	698,03		0,00	698,03
12/2026	15/12/2026	698,03		0,00	698,03
01/2027	15/01/2027	698,03		0,00	698,03
02/2027	15/02/2027	698,03		0,00	698,03
03/2027	15/03/2027	698,03		0,00	698,03
04/2027	15/04/2027	698,03		0,00	698,03
05/2027	15/05/2027	698,03		0,00	698,03
06/2027	15/06/2027	698,03		0,00	698,03
07/2027	15/07/2027	698,03		0,00	698,03
08/2027	15/08/2027	698,03		0,00	698,03
09/2027	15/09/2027	698,03		0,00	698,03
10/2027	15/10/2027	698,03		0,00	698,03
11/2027	15/11/2027	698,03		0,00	698,03
12/2027	15/12/2027	698,03		0,00	698,03

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 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	10

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
11/2024	11/11/2024	117,34	08/11/2024	117,34	0,00
12/2024	11/12/2024	117,34	10/12/2024	117,34	0,00
01/2025	11/01/2025	117,34	17/01/2025	119,83	-2,49
02/2025	11/02/2025	329,37	10/02/2025	329,37	0,00
03/2025	11/03/2025	329,37	12/03/2025	336,06	-6,69
04/2025	11/04/2025	329,37	05/05/2025	338,59	-9,22
05/2025	11/05/2025	329,37	28/05/2025	337,71	-8,34
06/2025	11/06/2025	329,37	05/06/2025	329,37	0,00
07/2025	11/07/2025	329,37	11/07/2025	329,37	0,00
08/2025	11/08/2025	329,37	07/08/2025	329,37	0,00
09/2025	11/09/2025	329,37		0,00	329,37
10/2025	11/10/2025	329,37		0,00	329,37
11/2025	11/11/2025	329,37		0,00	329,37
12/2025	11/12/2025	329,37		0,00	329,37
01/2026	11/01/2026	329,37		0,00	329,37
02/2026	11/02/2026	329,37		0,00	329,37
03/2026	11/03/2026	329,37		0,00	329,37
04/2026	11/04/2026	329,37		0,00	329,37

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Acordo #00054409

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	28/11/2024	6.476,58	6.973,44	10	9

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024		31,17	1,93	33,10	0,00	33,10
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024		15,00	0,92	15,92	0,00	15,92
08/2024	**01/08/2024**	**719,62**	**34,01**	**753,63**	**0,00**	**753,63**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024		673,45	31,82	705,27	0,00	705,27
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024		31,17	1,48	32,65	0,00	32,65
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024		15,00	0,71	15,71	0,00	15,71
09/2024	**01/09/2024**	**719,62**	**26,55**	**746,17**	**0,00**	**746,17**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024		673,45	24,83	698,28	0,00	698,28
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024		31,17	1,16	32,33	0,00	32,33
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024		15,00	0,56	15,56	0,00	15,56
10/2024	**01/10/2024**	**719,62**	**16,07**	**735,69**	**0,00**	**735,69**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024		673,45	15,04	688,49	0,00	688,49
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024		31,17	0,69	31,86	0,00	31,86
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024		15,00	0,34	15,34	0,00	15,34

Parcelas do Acordo

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

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	4

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 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
01/2024	**01/01/2024**	**175,75**	**18,49**	**194,24**	**0,00**	**194,24**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023		165,58	17,42	183,00	0,00	183,00
Outros Encargos		10,17	1,07	11,24	0,00	11,24
01/2024	**01/01/2024**	**175,75**	**15,56**	**191,31**	**0,00**	**191,31**
Outros Encargos		10,21	0,90	11,11	0,00	11,11
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023		118,95	10,53	129,48	0,00	129,48
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023		31,59	2,80	34,39	0,00	34,39
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023		15,00	1,33	16,33	0,00	16,33
10/2024	**01/10/2024**	**168,64**	**12,43**	**181,07**	**0,00**	**181,07**
Outros Encargos		5,42	0,40	5,82	0,00	5,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024		163,22	12,03	175,25	0,00	175,25
01/2025	**01/01/2025**	**781,76**	**46,67**	**828,43**	**0,00**	**828,43**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025		732,63	43,75	776,38	0,00	776,38
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025		15,00	0,89	15,89	0,00	15,89
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025		34,13	2,03	36,16	0,00	36,16
02/2025	**01/02/2025**	**781,76**	**37,16**	**818,92**	**0,00**	**818,92**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025		732,63	34,83	767,46	0,00	767,46
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025		34,13	1,62	35,75	0,00	35,75
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025		15,00	0,71	15,71	0,00	15,71
03/2025	**01/03/2025**	**781,76**	**19,28**	**801,04**	**0,00**	**801,04**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025		732,63	18,07	750,70	0,00	750,70
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025		34,13	0,84	34,97	0,00	34,97
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		0,00	284,27
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 07/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão contábil

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

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 07/2025 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 - 01/07/2025 à 31/07/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**638.510,13**	**262.610,49**	**208.208,51**	**54.401,98**	**692.912,11**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**638.510,13**	**262.610,49**	**208.208,51**	**54.401,98**	**692.912,11**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**638.510,13**	**262.610,49**	**208.208,51**	**54.401,98**	**692.912,11**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	45.064,00	248.578,02	203.281,85	45.296,17	90.360,17
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	48.327,07	585,52	0,00	585,52	48.912,59
1.01.01.11 - Conta Corrente - C/C:	324,76	7.000,00	4.926,66	2.073,34	2.398,10
1.01.01.12 - Rdc Progressivo N° 7	408.546,58	4.949,86	0,00	4.949,86	413.496,44
1.01.01.14 - Rdc Progressivo N° 9	13.805,82	213,17	0,00	213,17	14.018,99
1.01.01.15 - Rdc Progressivo N° 10	31.571,97	370,37	0,00	370,37	31.942,34
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 11	77.874,72	913,55	0,00	913,55	78.788,27
2 - P A S S I V O	**-598.965,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-598.965,87**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-598.965,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-598.965,87**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-598.965,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-598.965,87**
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-598.965,87	0,00	0,00	0,00	-598.965,87
3 - DESPESAS	**1.257.729,75**	**201.208,51**	**0,00**	**201.208,51**	**1.458.938,26**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**176.331,54**	**21.244,31**	**0,00**	**21.244,31**	**197.575,85**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	17.511,63	2.923,78	0,00	2.923,78	20.435,41
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	1.816,41	305,59	0,00	305,59	2.122,00
3.01.01.13 - Contrato de Manutenção	4.166,19	692,09	0,00	692,09	4.858,28
3.01.01.14 - Contrato de Coleta Sel	34.447,21	5.743,17	0,00	5.743,17	40.190,38
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**25.173,31**	**756,94**	**0,00**	**756,94**	**25.930,25**
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	1.200,00	400,00	0,00	400,00	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	1.774,86	55,96	0,00	55,96	1.830,82
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	3.552,00	97,00	0,00	97,00	3.649,00
3.01.24.22 - Serviço de Torno e Sol	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	656,98	110,00	0,00	110,00	766,98
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	6.274,62	44,98	0,00	44,98	6.319,60
3.01.24.29 - Serviço de Manutenção	4.071,85	49,00	0,00	49,00	4.120,85
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
3.01.24.33 - Serviço de Manutenção	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 07/2025 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 - 01/07/2025 à 31/07/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.34 - Serviço de Serralheiro	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**39.336,62**	**6.984,32**	**0,00**	**6.984,32**	**46.320,94**
3.01.25.02 - Material Civil	2.423,43	570,00	0,00	570,00	2.993,43
3.01.25.03 - Material de Adubação,	2.095,30	0,00	0,00	0,00	2.095,30
3.01.25.06 - Material da Piscina	269,00	132,50	0,00	132,50	401,50
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	3.242,80	300,00	0,00	300,00	3.542,80
3.01.25.09 - Material de Pintura	2.016,50	0,00	0,00	0,00	2.016,50
3.01.25.10 - Material Eletrico	15.127,94	248,40	0,00	248,40	15.376,34
3.01.25.11 - Material Hidráulico	1.184,70	805,30	0,00	805,30	1.990,00
3.01.25.12 - Material Manutenção Po	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.01.25.13 - Material de Limpeza	5.596,61	2.235,56	0,00	2.235,56	7.832,17
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	3.715,34	1.300,06	0,00	1.300,06	5.015,40
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	1.665,80	160,00	0,00	160,00	1.825,80
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	859,80	1.232,50	0,00	1.232,50	2.092,30
3.01.25.18 - Material Manutenção Ca	389,40	0,00	0,00	0,00	389,40
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**5.819,00**	**660,10**	**0,00**	**660,10**	**6.479,10**
3.01.26.01 - Material de Expediente	5.819,00	660,10	0,00	660,10	6.479,10
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**23.341,09**	**1.203,06**	**0,00**	**1.203,06**	**24.544,15**
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	1.795,06	1.203,06	0,00	1.203,06	2.998,12
3.01.27.16 - Equipamentos e Peças T	2.487,55	0,00	0,00	0,00	2.487,55
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
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**24.720,08**	**1.975,26**	**0,00**	**1.975,26**	**26.695,34**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	24.720,08	1.975,26	0,00	1.975,26	26.695,34
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**175.120,62**	**30.524,40**	**0,00**	**30.524,40**	**205.645,02**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	1.199,94	0,00	0,00	0,00	1.199,94
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	296,73	579,26	0,00	579,26	875,99
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	52.579,80	8.779,56	0,00	8.779,56	61.359,36
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	7.013,03	1.569,19	0,00	1.569,19	8.582,22
3.02.01.11 - Cartório	764,43	2.234,86	0,00	2.234,86	2.999,29
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	66,92	10,00	0,00	10,00	76,92

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 07/2025 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 - 01/07/2025 à 31/07/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	26.700,00	2.880,00	0,00	2.880,00	29.580,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	13.730,24	2.393,96	0,00	2.393,96	16.124,20
3.02.01.25 - Combustível	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.02.01.32 - Certificado Digital	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	7.904,73	1.160,00	0,00	1.160,00	9.064,73
3.02.01.34 - Taxa de balanço	113,43	0,00	0,00	0,00	113,43
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	39.991,82	5.432,85	0,00	5.432,85	45.424,67
3.02.01.39 - IPTU	9.810,86	0,00	0,00	0,00	9.810,86
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	2.212,96	295,38	0,00	295,38	2.508,34
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	903,45	2.068,00	0,00	2.068,00	2.971,45
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	0,00	3.121,34	0,00	3.121,34	3.121,34
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**8.438,37**	**1.749,08**	**0,00**	**1.749,08**	**10.187,45**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	3.138,78	894,98	0,00	894,98	4.033,76
3.03.01.02 - Água e Esgoto	1.596,30	240,21	0,00	240,21	1.836,51
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	3.578,29	613,89	0,00	613,89	4.192,18
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**2.162,26**	**296,00**	**0,00**	**296,00**	**2.458,26**
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	1.783,00	296,00	0,00	296,00	2.079,00
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
3.08 - ASSEMBLEIAS	**88,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,70**
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**895.588,26**	**147.394,72**	**0,00**	**147.394,72**	**1.042.982,98**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	253.236,61	42.438,10	0,00	42.438,10	295.674,71
3.11.01.02 - Vale Refeição	128.435,66	21.433,66	0,00	21.433,66	149.869,32
3.11.01.03 - Vale Transporte	27.249,80	5.202,60	0,00	5.202,60	32.452,40
3.11.01.04 - Férias	30.592,01	9.608,23	0,00	9.608,23	40.200,24
3.11.01.06 - Uniformes	19.520,36	1.134,90	0,00	1.134,90	20.655,26
3.11.01.08 - Rescisão	5.894,24	21,67	0,00	21,67	5.915,91
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	143.610,01	24.323,57	0,00	24.323,57	167.933,58
3.11.01.11 - FGTS	33.815,96	5.109,98	0,00	5.109,98	38.925,94
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	3.893,25	627,47	0,00	627,47	4.520,72
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	4.224,00	690,00	0,00	690,00	4.914,00

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 07/2025 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 - 01/07/2025 à 31/07/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.16 - 13° Salário	11.621,99	1.035,88	0,00	1.035,88	12.657,87
3.11.01.17 - Contribuição Assistenc	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	6.540,02	1.038,40	0,00	1.038,40	7.578,42
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	2.644,46	440,70	0,00	440,70	3.085,16
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	1.008,69	0,00	0,00	0,00	1.008,69
3.11.01.30 - Plano Odontológico	10.121,27	28.463,00	0,00	28.463,00	38.584,27
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	16.231,44	2.795,38	0,00	2.795,38	19.026,82
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	20.136,93	2.665,81	0,00	2.665,81	22.802,74
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	0,00	0,00	0,00	160.715,55
3.11.01.36 - Insumo para Copa	3.019,88	0,00	0,00	0,00	3.019,88
3.11.01.39 - Exames Periódicos	600,00	365,37	0,00	365,37	965,37
4 - RECEITAS	**-1.297.274,01**	**0,00**	**255.610,49**	**-255.610,49**	**-1.552.884,50**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-1.174.397,26**	**0,00**	**215.273,93**	**-215.273,93**	**-1.389.671,19**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.140.143,17	0,00	208.020,95	-208.020,95	-1.348.164,12
4.01.01.05 - Taxa paga a menor	-194,70	0,00	0,01	-0,01	-194,71
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	0,00	0,00	34,03	-34,03	-34,03
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-19.649,56	0,00	3.659,93	-3.659,93	-23.309,49
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-14.389,83	0,00	3.559,01	-3.559,01	-17.948,84
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-66.682,82**	**0,00**	**21.303,08**	**-21.303,08**	**-87.985,90**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-56.401,83	0,00	10.240,15	-10.240,15	-66.641,98
4.02.01.02 - Multa por atraso	-3.317,72	0,00	1.514,73	-1.514,73	-4.832,45
4.02.01.03 - Juros	-5.416,41	0,00	7.143,52	-7.143,52	-12.559,93
4.02.01.04 - Correção Monetária	-814,22	0,00	2.404,68	-2.404,68	-3.218,90
4.02.01.05 - Multa por Infração	-732,64	0,00	0,00	0,00	-732,64
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-33.977,68**	**0,00**	**7.032,47**	**-7.032,47**	**-41.010,15**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-33.977,68	0,00	7.032,47	-7.032,47	-41.010,15
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-12.569,28**	**0,00**	**222,40**	**-222,40**	**-12.791,68**
4.05.01.08 - Crédito Capital Parcei	-5.933,98	0,00	0,00	0,00	-5.933,98
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-3.572,96	0,00	213,00	-213,00	-3.785,96
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-3.006,34	0,00	0,00	0,00	-3.006,34
4.05.01.21 - Cash Back	-56,00	0,00	9,40	-9,40	-65,40
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-9.646,97**	**0,00**	**11.778,61**	**-11.778,61**	**-21.425,58**

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 07/2025 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 - 01/07/2025 à 31/07/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-3.444,70	0,00	6.703,67	-6.703,67	-10.148,37
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-518,69	0,00	567,82	-567,82	-1.086,51
4.06.01.03 - Acordos	-5.683,58	0,00	4.507,12	-4.507,12	-10.190,70

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	692.912,11 D
P A S S I V O	-598.965,87 C
DESPESAS	1.458.938,26 D
RECEITAS	-1.552.884,50 C
DIFERENÇA:	**0,00**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão documental

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/08/2025 **EXTRATO CONTA CAPITAL** Hora: 14:49:16

COOP.: 4221 - SICOOB CREDFAZ

MATRÍCULA: 10367 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	10.972,14
	SALDO =====>	10.972,14

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	10.972,14
	SALDO =====>	10.972,14

RESUMO

SALDO SUBSCRITO:	10.972,14
SALDO INTEGRALIZADO:	10.972,14
SALDO DEVOLVER:	0,00
SALDO VALORES DIVERSOS:	0,00
SALDO VALOR BLOQUEADO:	0,00
SALDO TOTAL:	10.972,14

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/08/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 14:51:54

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

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 48.327,07C
01/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,31C
02/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,32C
03/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,34C
04/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,35C
07/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,37C
08/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,37C
09/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,40C
10/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,40C
11/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,42C
14/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,43C
15/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,44C
16/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,46C
17/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,47C
18/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,48C
21/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,50C
22/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,51C
23/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,52C
24/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,54C
25/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,55C
28/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,57C
29/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,57C
30/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,60C
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,60C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/07/2025 :R$ 48.912,59
SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2025 :R$ 47.720,26

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

05/08/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 14:52:20

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

Data	Histórico	Valor
21/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 215,55C
22/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 215,66C
23/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 215,78C
24/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 215,88C
25/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 216,00C
28/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 216,12C
29/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 216,22C
30/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 216,34C
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 216,46C
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 408.546,58C
01/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 213,97C
02/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 214,09C
03/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 214,20C
04/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 214,31C
07/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 214,42C
08/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 214,53C
09/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 214,65C
10/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 214,76C
11/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 214,87C
14/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 214,99C
15/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 215,09C
16/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 215,21C
17/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 215,33C
18/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 215,43C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/07/2025 :R$ 413.496,44
SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2025 :R$ 404.930,22

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

05/08/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 14:53:06

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

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 13.805,82C
01/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,00C
02/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,01C
03/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,01C
04/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,01C
07/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,02C
08/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,02C
09/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,02C
10/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,03C
11/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,03C
14/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,02C
15/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 55,19C
16/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,30C
17/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,30C
18/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,30C
21/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,31C
22/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,31C
23/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,32C
24/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,32C
25/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,32C
28/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,33C
29/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,33C
30/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,33C
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,34C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/07/2025 :R$ 14.018,99
SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2025 :R$ 13.750,46

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

05/08/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 14:53:27

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

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 77.874,72C
01/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,50C
02/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,52C
03/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,53C
04/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,56C
07/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,58C
08/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,60C
09/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,62C
10/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,64C
11/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,66C
14/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,68C
15/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,69C
16/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,72C
17/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,74C
18/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,76C
21/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,78C
22/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,80C
23/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,82C
24/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,84C
25/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,86C
28/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,89C
29/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,90C
30/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,92C
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,94C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/07/2025 :R$ 78.788,27
SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2025 :R$ 77.638,44

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/08/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 14:51:22

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
02/06/2025		SALDO ANTERIOR	0,00C
02/06/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/08/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 14:54:29

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

CONTA: 13.364-7 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/07/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/08/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:20:33
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/07/2025 - 31/07/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06	SALDO ANTERIOR	324,76C
30/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/07	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI reposição de caixinha DOC.: 2870777	2.000,00 C
02/07	COMP VISA ELECTRO SARKIS SARKIS LTDA BRASILIA BR DOC.: 500073	225,00D
02/07	COMP VISA ELECTRO ABBA MOVEIS PARA ESCRI ORBRASILIA BR DOC.: 019480	1.010,00 D
02/07	SALDO DO DIA	1.089,76 C
08/07	COMP VISA ELECTRO ELETRICA LIMA BRASILIA BR DOC.: 027778	8,50D
08/07	SALDO DO DIA	1.081,26 C
16/07	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HID AUBRASILIA BR DOC.: 075335	14,90D
16/07	SALDO DO DIA	1.066,36 C
17/07	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI repasse caixa rotativo DOC.: 2886401	3.000,00 C
17/07	COMP VISA ELECTRO ORIGINAL BRASILIA BR DOC.: 028045	570,00D
17/07	SALDO DO DIA	3.496,36 C
21/07	COMP VISA ELECTRO SEMPRE VIVA BRASILIA BR DOC.: 076252	300,00D
21/07	SALDO DO DIA	3.196,36 C
22/07	COMP VISA ELECTRO CARTORIO MARCELO BRASILIA BR DOC.: 372220	2.234,86 D
22/07	COMP VISA ELECTRO PbAdministradora BRASILIA BR DOC.: 052279	10,00D
22/07	COMP VISA ELECTRO AC COELHO BRASILIA BR	131,40D

	DOC.: 500055	
22/07	SALDO DO DIA	820,10C
24/07	COMP VISA ELECTRO ROLAPEL ROLAMENTOS BRASILIA BR DOC.: 268641	160,00D
24/07	SALDO DO DIA	660,10C
29/07	CRED.TRANSF.CONTAS	2.000,00 C
	REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI reposição de caixinha DOC.: 2895471	
29/07	COMP VISA ELECTRO CARVALHO FERRAMENTAS BRASILIA BR DOC.: 863435	162,00D
29/07	SALDO DO DIA	2.498,10 C
30/07	COMP VISA ELECTRO 57873397AnnyKelly BRASILIA BR DOC.: 216555	100,00D
30/07	SALDO DO DIA	2.398,10 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	2.398,10C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.398,10C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/08/2025

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Edificações	NF 926127	material diverso para manutenção	1/1	R$ 225,00	02/07/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Conta caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 4 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SARKIS E SARKIS LTDA
ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

CECIN SARKIS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 926.127
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0700 5330 1800 0159 5500 1000 9261 2710 7046 6029

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		253250040206859 02/07/2025 10:58:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	02/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	02/07/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	10:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
100,00	20,00	0,00	0,00	225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,38	225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,400	2,400

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
71337	DUTO CORRUGADO PEAD 1" PT RL 50MT TUCANO	39172100	060	5405	RL	1,0000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66369	CAIXA T-16 C/ TAMPAO POLIPROPILENO AMPARO	39259090	000	5102	UN	2,0000	50,00	100,00	100,00	20,00	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E.
TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240
A/C : FLABYN
Cartao DB: R$ 225,00
Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA
Tributos aproximados: R$ 12,13 Federal - R$ 38,25 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5ci7aW
Cartao Visa - NSU: 336213840 - AUT: 161205
ENT 3.499.912 PED 2.838.285

RESERVADO AO FISCO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;

LOCAL DE ENTREGA
[

]

Recebemos
02 07 2025
Sabrina
SARKIS E SARKIS LTDA

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VELOX MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensílios	NF 17.591	Manutenção das cadeiras da portaria e adm	1/1	R$ 1.010,00	02/07/2025	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.017.591 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

SHCS CR QUADRA, 514, BLOCO B LOJA 45 - ASA SUL - BRASILIA - DF - CEP: 70380-525
Fone: (61)3345-8245

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.017.591
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0713 0253 7000 0125 5500 1000 0175 9110 0015 7289

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	253250040218023 02/07/2025 11:28:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0756264300130		13.025.370/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, .	JARDIM BOTANICO		71680-613	02/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA

DADOS DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
	1.010,00	0,00	1.010,00

PARCELAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/07/2025	1.010,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	363,18	1.010,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR DESC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24	ARANHA - PEÇA CADEIRA ESCRITORIO ARANHA PARA CADEIRA TIPO DIRETOR COM RODAS	39261000	0102	5102	UN	2	136,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	A/E PARA CADEIRA DE ESCRITORIO MODELO EXECUTIVO EM CORINO LISO	39261000	0102	5102	UN	2	164,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ACENTO DE CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITÓRIO MODELO SECRETÁRIA	39261000	0102	5102	UN	1	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32785	ALONGADOR DE PISTAO DE CADEIRA DE ESCRITORIO	39261000	0102	5102	UN	1	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	PISTAO A GAS PARA CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO	39261000	0102	5102	UN	3	74,6666	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Trib aprox R$: 161,18 Federal e 202,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 63390F - GARANTIA LEGAL 90 DIAS. - CADEIRAS NACIONAIS 1 ANO- - DADOS BANCARIOS: -BANCO INTER Nº 077 - AGÊNCIA 0001-9 - CONTA CORRENTE 4.190.345-5 - - CHAVE PIX CNPJ 13025370000125 - (PROCON - 151 - SCS QD. 8 BL. B-60 - SL. 240 ED. VEN 2000) *** Parcelas [001 Cartão Débito]	

www.vellux.com.br | (61) 3201-4242

Recebemos
Em, ___/___/___

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção diversa	NF 119862	parafuso para manutenção diversa	1/1	R$ 8,50	08/07/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (x) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

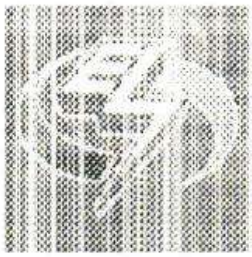
[ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 11 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI
CNPJ: 22.151.853/0001-67
IE: 0771511200114
Avenida COMERCIAL, 281 - LOJA,
SETOR TRADICIONAL
Brasília, DF
(61) 3551-0007

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

#	Cod	Descrição	Qnt	Un	R$ Unit	R$ Total
1)	31350	PARAF BROCA PORRC 4,	10	CX	0,40	4,00
2)	31349	PARAF BROCA PORRC 4,	10	CX	0,35	3,50
3)	4574	PARAF BROCA PORRC 4,	10	UN	0,10	1,00

Qnt. total de itens	3
Valor total R$	8,50
Desconto R$	0,00
Valor a pagar R$	**8,50**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	8,50

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0722 [illegible] 6214 1184 8424

NFC-e nº 119662 **Série 1**
08/07/2025 15:20:36 **Via consumidor**
Protocolo autorização 253250376729056

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

Trib aprox: Fed R$ 1,28 (15,13%), Est R$ 1,70 (20,00%)
Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - CAF7DD

Vendedor: Natália Teixeira Nascimento do Amaral

Emitido por eGestor - www.egestor.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 54564	Compra de materiais para manutenção da praça	1/1	Rs 14,90	16/07/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 10.286.328/0001-70

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Central ELETRICA & HIDRAULICA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
4849	SUPORTE P/ PL 4 X 2 3 MODUL R-4943 PRIME	2,000	UND	3,0000	6,00
4847	PLACA 4 X 2 MODULAR CEGA R-44201 PRIME	2,000	UND	4,8000	9,60

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 15,60
DESCONTO 0,70
VALOR A PAGAR R$ 14,90

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão de Debito 14,90
Troco R$ 0,00

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

5325 0710 2863 2800 0170 6500 1000 0545 6415 5328 3000

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº000054564 Serie:1 16/07/2025 15:35:00
Protocolo de Autorização: 253250392685402
Data de autorização: 16/07/2025 15:35:19

Trib aprox Fed. R$ 1,08, Est. R$ 2,80 e Mun. R$ 0,00
(24,96%) - Vendedor: RONNIE PIRES - PROCON/DF 161 -
Ed VENANCIO 2000 Bl. B60 SI 240 - DOCUMENTO EMITIDO
POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 3,72

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ORIGINAL -NOVA PAVIMENTAÇOES INDUSTRIA DE ARTEFATOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 7026 e 7033	Compra de bloquete	1/1	R$ 570,00	17/07/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária/Pix ( ) Boleto ( ) Dinheiro (X) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORIGINAL

NOVA PAVIMENTACOES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCR
ST SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) CONJUNTO A LOTE 02,S/N ZONA I
71.225-000 BRASILIA-DF
Fone:(61) 3363-3060
expedicao@originalblocos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
N.: 7026
Série: 1
Folha: 1 /

CHAVE DE ACESSO
5325 0703 6970 4800 0199 5500 1000 0070 2610 0077 0314
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento		253250043906100 17/07/2025 11:09:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
0740808000105		03.697.048/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	17/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N,	LAGO SUL		71.680-613	17/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808 /(61) 3039-11	810964500173	11:09:32

FATURA / DUPLICATA
7026-1 17/07/2025 285,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
285,00	57,00	0,00	0,00	285,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	**285,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI	1-Destinatário		SGV6H50	DF	08.654.377/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N LAGO SUL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				5,00	5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN D	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	Desconto Abatimento	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
436	Bloquete Classic 06cm 35Mpa	68101100	000	5101	M²	5,00	57,00	285,00	0,00	285,00	57,00	20,00	83,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
;Pagto: Cartão ;Val. Aproximado dos Tributos : R$ 83,36PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasilia DF CEP:70333 900;;CLIENTE VAI RETIRAR Ped.Emp.: 23614.MATERIAL RETIRADO PELO CLIENTE.MOTORISTA OSMAN SOUZA

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORIGINAL

NOVA PAVIMENTACOES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCR
ST SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) CONJUNTO A LOTE 02,S/N ZONA I
71.225-000 BRASILIA-DF
Fone:(61) 3363-3060
expedicao@originalblocos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N.: 7033
Série: 1
Folha: 1 /

CHAVE DE ACESSO
5325 0703 6970 4800 0199 5500 1000 0070 3310 0077 0483
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Produção do Estabelecimento		253250043967835 17/07/2025 14:49:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
0740808000105		03.697.048/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	17/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N,	LAGO SUL		71.680-613	17/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808 /(61) 3039-11	810964500173	14:49:49

FATURA / DUPLICATA
7033-1 17/07/2025 285,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
285,00	57,00	0,00	0,00	285,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,36	**285,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI	1-Destinatário		SGV6H50	DF	08.654.377/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO,S/N LAGO SUL	BRASILIA	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				5,00	5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN D	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	Desconto Abatimento	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
436	Bloquete Classic 06cm 35Mpa	68101100	000	5101	M²	5,00	57,00	285,00	0,00	285,00	57,00	20,00	83,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
;Pagto: Cartão ;Val. Aproximado dos Tributos : R$ 83,36PROCON Tel:151 End:Venancio 2000 SCS Qd 08 Bl B 60 Sl 240 Brasilia DF CEP:70333 900;;CLIENTE VAI RETIRAR Ped.Emp.: 23614.MATERIAL RETIRADO PELO CLIENTE.MOTRISTA OSMAN SOUZA	

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DENIZE ROSSETO - SEMPRE VIVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Jardinagem/ Paisagismo	NF 1767	Compra de plantas para entrada da portaria	1/1	R$ 300,00	21/07/2025

3- Forma de Pagamento:

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

Banco do Brasil
AG: 2881-9
CC: 23105-3
PIX: 09068488000163

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de DENIZE ROSSETTO os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 21/07/2025 - Dest.: CONDOMINIO AMOBB - Valor Total: 300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.001.767 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DENIZE ROSSETTO
Condominio San Diego, 01/02 Sempre Viva
Setor Habitacional Jardim Botanico - 71680 - 362
Brasilia - DF Telefone: 6130341881

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.001.767
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0709 0684 8800 0163 5500 1000 0017 6717 6040 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		**253250044675139 21/07/2025 14:19:38**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**C.P.F./C.N.P.J.**
0749306200152		**09.068.488/0001-63**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			**08.654.377/0001-76**	**21/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, 0	**Setor Habitacional Jardim Botanico**		**71680 - 613**	**21/07/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**IE**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA		**DF**	**0810964500173**	**14:18:48**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66,60**	**300,00**
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**	**300,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
36	VINCA CX 15 MUDAS - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 4.0000	06029029	0400	5102	CX	4,000	50,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
73	SUBSTRATO SC 20 KG - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 2.0000	31010000	0400	5102	KG	2,000	50,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON 151 SCS Quadra 08, Edificio Venancio Shopping, Bloco B-60 sala 240. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 66,60 Fed 12,60 Est 54,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$300,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Despesas cartorárias	NF 34926	Registro de Atas AGO 05/02 e 29/04/2025 Condominial	1/1	R$ 2.234,86	22/07/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (x) Cartão

PIX: 00580738/0001-75

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 346.127
SELO:TJDFT20250210056718FJJQ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Protocolo - Natureza: 01064697- ATA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

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

Total Recebido: R$ 141,30

CENTO E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA CENTAVOS

Brasília-DF, 22 de julho de 2025

Assinatura e Carimbo

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 346.128
SELO:TJDFT20250210056719JUOZ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Protocolo - Natureza: 01064698- PROCURACAO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1321 - Tabela IV - 2 - a) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Até uma folha	59,74
1	1336 - CCRCPN	4,18
1	1327 - ISSQN	3,20
4	1322 - Tabela IV - 2 - b) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Por folha excedente	50,28
4	1337 - CCRCPN	3,52
4	1328 - ISSQN	2,68

Total Recebido: R$ 123,60

CENTO E VINTE E TRÊS REAIS, SESSENTA CENTAVOS

Brasília-DF, 22 de julho de 2025

Assinatura e Carimbo

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 346.129
SELO:TJDFT20250210056722RZIX
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Protocolo - Natureza: 01064699- AVERBACAO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1391 - Tabela IV - 3 - b) Averbação de título ou documento sem conteúdo econômico	42,45
1	1395 - CCRCPN	2,97
1	1393 - ISSQN	2,27
4	1392 - Tabela IV - 3 - c) Averbação - Por folha excedente	50,28
4	1396 - CCRCPN	3,52
4	1394 - ISSQN	2,68

Total Recebido: R$ 104,17

CENTO E QUATRO REAIS, DEZESSETE CENTAVOS

Brasília-DF, 22 de julho de 2025

Assinatura e Carimbo

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 346.132
SELO:TJDFT20250210056731EQCU
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Protocolo - Natureza: 01064701- ATA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

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

Total Recebido: R$ 141,30

CENTO E QUARENTA E UM REAIS, TRINTA CENTAVOS

Brasília-DF, 22 de julho de 2025

Assinatura e Carimbo

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 346.133
SELO:TJDFT20250210056733VGEV
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Protocolo - Natureza: 01064702- PROCURACAO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1321 - Tabela IV - 2 - a) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Até uma folha	59,74
1	1336 - CCRCPN	4,18
1	1327 - ISSQN	3,20
57	1322 - Tabela IV - 2 - b) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Por folha excedente	716,49
57	1337 - CCRCPN	50,16
57	1328 - ISSQN	38,19

Total Recebido: R$ 871,96

OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS, NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Brasília-DF,22 de julho de 2025

Assinatura e Carimbo

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 346.134
SELO:TJDFT20250210056735BMBE
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Protocolo - Natureza: 01064703- AVERBACAO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1391 - Tabela IV - 3 - b) Averbação de título ou documento sem conteúdo econômico	42,45
1	1395 - CCRCPN	2,97
1	1393 - ISSQN	2,27
57	1392 - Tabela IV - 3 - c) Averbação - Por folha excedente	716,49
57	1396 - CCRCPN	50,16
57	1394 - ISSQN	38,19

Total Recebido: R$ 852,53

OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS, CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Brasília-DF, 22 de julho de 2025

Assinatura e Carimbo

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 34926

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **22/07/2025 10:34:55**
Data de Competência: **22/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **00B6FCC6A**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE CARTÓRIO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC 116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
2101 - 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e not...				5,00	2101		6912500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.234,86	R$ 0,00	R$ 106,42	R$ 2.128,44		R$ 106,42	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.234,86**

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

Informações Adicionais

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA VENANCIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pequenas despesas	776238	Serviço de estacionamento para registro de ata	1/1	R$ 10,00	22/07/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta caixa

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 776238

Dados do Prestador de Serviço

PB Administradora de Estacionamentos Ltda - Scp Venancio Shopping
PB Administradora de Estacionam.
Scs Quadra 8, Bloco B 50/60 Subsl Parte Subsl 1 Subsl 2 Subsl 3 - Asa Sul
CEP 70333-900 - Fone: (11)4450-3400 - Brasilia/ DF
parebem@parebem.com.br
Inscrição Municipal 078569160010 8 - CPF/CNPJ 30.226.072/0001-12

Data de Geração da NFS-e: **28/07/2025 09:50:03**
Data de Competência: **28/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **0FAD1D047**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : **IM :**
Razão Social :
Endereço : **Número :**
Complemento : **Bairro :**
CEP : **Cidade/UF : /**
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO - RPS: 780475 - DATA: 22/07/2025

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1101 - 11.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestre...				**5,00**	1101		5223100
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,00		R$ 0,50	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 10,00**

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

Informações Adicionais

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

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- Fornecedor:

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
EPI	Pedido: 28250	materiais de EPI	1/1	R$ 131,40	22/07/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (x) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
RODOVIA DF-001 QUADRA 2 LOTES 97, 1
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO,
71686-000
TUDO PARA CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 28.250
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0737 0834 7400 1126 5500 1000 0282 5019 9882 8606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		253250044893990 22/07/2025 11:25:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
0730942601048		37.083.474/0011-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	22/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS ADMINISTRACAO AMOBB	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
131,40	26,28	0,00	0,00	131,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,46	131,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
131179	MASCARA DE FELTRO PFF1 C/ VALVULA ATLAS PINCEIS	90200010	000	5102	PC	20,0000	6,57	131,40	131,40	26,28	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Cartao DB: R$ 131,40 Vendedor: 2.462 - HENRIQUE (JB) - HENRIQUE SANTOS DA SILVA Tributos aproximados: R$ 17,67 Federal - R$ 0,79 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW Cartao Visa - NSU: 505001068 - AUT: 396064 PED 6.264.281	
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MERCADORIA CONFERIDA
Nº 96
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do trator	NF 108505	Compra de rolamentos para o trator	1/1	R$ 160,00	24/07/2025	5.20.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 01.086.472/0001-71

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta movimento [ ] Conta fundo de reserva

[X] Conta caixa [ ] Conta invertimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA CNPJ 01 086 472/0001-71 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatario: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS - CONDOMINIO MORADA DE DEUS, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 24/07/2025. Valor Total: R$ 160,00 - Usuário: THIAGO - Código: 539456

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.108.505
Série 001

Rolapel Rolamentos

ROLAPEL ROLAMENTOS LTDA

SOF/SUL QD 12 CONJUNTO B LOTE 02 . - ZONA IND GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 07215-262 - Fone: (61)3361-6020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.108.505
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0701 0864 7200 0171 5500 1000 1085 0510 0539 4569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC RECEB	253250045411875 - 24/07/2025 11:02:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0735873700128		01.086.472/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	24/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM	71680-613		24/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(00)0000-0000	0810964500173	11:01:39

FATURA / DUPLICATAS

CARTAO DEBITO - Valor R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais)

Número	001
Vencimento	24/07/2025
Valor R$	160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**160,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
S01349/10 PFI	ROL 41.275X73.431X21 RD FORD 6600/COROA ESQ AUDI/CORCA C4 PALLAS AUTOMATIC/RD F150 4X4/F2000/A20 C20 4X4 INT PFI	84822010	160	5405	UN	2	58,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67048/10 GBR/TRC	ROL 31.75X59.131X15.875 RD INT MB 190E/230E OPALA/KOMBI/AGRICOLA NP834378/NP283816 GBC	84822010	160	5405	UN	2	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0735873700128	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 34,21 Fed 19,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD	

Recebido Brasília-DF 24/7/25 ROLAPEL ROLAMENTOS

Data da impressão: 24/07/2025 11:02:58 - Usuário: THIAGO - Código: 539456

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CARVALHO FERRAMENTAS - E C SANTOS COMERCIO ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 005151	Compra de fita zebrada e nivel de aluminio 4 de bolso	1/1	R$ 162,00	29/07/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE E C DOS SANTOS COMERCIO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIS.: 29/07/2025 VLR. TOTAL: 162,00 DEST.: CONDOMINIO AMOBB - COND AMOOB JARDIM, S/N - RESIDENCIAL LAGO S, BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.151
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

E C DOS SANTOS COMERCIO ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.005.151 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5325 0703 4881 1300 0176 5500 2000 0051 5116 4892 4859

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	253250046317082 29/07/2025 10:17:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
7404226600125		03.488.113/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	29/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
COND AMOOB JARDIM BOTÂNICO ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	RESIDENCIAL LAGO SUL		72135-110	29/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	3964-8808	DF	810964500173	10:15:29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,54	176,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	162,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1089	FITA ZEBRADA S/ ADESIVO 200M -	39201099	0500	5405	UN	10,00	15,00	150,00	11,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10694	NIVEL DE ALUMINIO 4" DE BOLSO - VONDER -	90178010	0500	5405	UN	1,00	26,00	26,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: 91e786ef5dd736701591492018290f8d NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 0000025003 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 21.54Est.: 27.54Mun.: 0.00	

SGBr Sistemas

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LIZ PISCINAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Manutenção da cascata	NF 0010	Compra de coloro para manutenção da cascata do espaço zen	1/1	R$ 100,00	30/07/2025	5.20.110

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasilia, sexta-feira, 1 de agosto de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

CNPJ: 57.873.397/0001-43 LIZ PISCINAS LTDA
QUADRA 103 CONJUNTO 1 19 LOJA, 01 - RESIDENCIAL OESTE
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
14 PASTILHA PACE TRIPLA ACAO HTH 200G	1,00 UN	10,00	10,00
14 PASTILHA PACE TRIPLA ACAO HTH 200G	1,00 UN	10,00	10,00
14 PASTILHA PACE TRIPLA ACAO HTH 200G	1,00 UN	10,00	10,00
14 PASTILHA PACE TRIPLA ACAO HTH 200G	1,00 UN	10,00	10,00
14 PASTILHA PACE TRIPLA ACAO HTH 200G	1,00 UN	10,00	10,00
14 PASTILHA PACE TRIPLA ACAO HTH 200G	1,00 UN	10,00	10,00
14 PASTILHA PACE TRIPLA ACAO HTH 200G	1,00 UN	10,00	10,00
14 PASTILHA PACE TRIPLA ACAO HTH 200G	1,00 UN	10,00	10,00
14 PASTILHA PACE TRIPLA ACAO HTH 200G	1,00 UN	10,00	10,00
14 PASTILHA PACE TRIPLA ACAO HTH 200G	1,00 UN	10,00	10,00

Qtde. Total de Itens	10
Valor Total R$	100,00
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	0,00
Valor a Pagar R$	**100,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	100,00

Consulte pela chave de acesso em

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

5325 0757 8733 9700 0143 6500 1000 0000 1015 7128 9665

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

NFC-e nº 000.000.010 Série 001 30/07/2025 16:44:19
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 253250420465975
Data de autorização: 30/07/2025 16:44:21

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 5,90 (Fonte: IBPT)

M & M System instagram.com/mminformaticadf

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

05/08/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 14:49:48

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

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 31.571,97C
01/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,01C
02/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,03C
03/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,02C
04/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,04C
07/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,05C
08/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,05C
09/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,07C
10/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,07C
11/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,07C
14/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,09C
15/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,10C
16/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,10C
17/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,11C
18/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,12C
21/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,13C
22/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,13C
23/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,15C
24/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,15C
25/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,16C
28/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,17C
29/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,17C
30/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,19C
31/07/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,19C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/07/2025 :R$ 31.942,34
SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2025 :R$ 31.428,66

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 05/08/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 14:47:03

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

CONTA: 13.273-0 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2025		SALDO ANTERIOR	45.064,00C
30/06/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2025	390152	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.245,98C
01/07/2025	390271	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
		SALDO DO DIA =====>	49.041,74C
02/07/2025	2870775	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.735,08D
		plano odontologico dos funcionarios	
02/07/2025	2870776	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	393,10D
		material de escritorio	
02/07/2025	2870777	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.000,00D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		reposição de caixinha	
02/07/2025	390753	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.164,08C
02/07/2025	390785	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.180,28C
02/07/2025	390795	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.220,28C
02/07/2025	390804	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.517,27C
02/07/2025	390903	TARIFA COBRANÇA	275,00D
		SALDO DO DIA =====>	53.720,47C
03/07/2025	2870778	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	305,59D
		contrato manutençao ar condicionado	
03/07/2025	390953	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
03/07/2025	390971	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	798,17C
03/07/2025	390997	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,76C
03/07/2025	391022	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.498,52C
03/07/2025	391050	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,76C
03/07/2025	391071	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.463,52C
03/07/2025	391088	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
03/07/2025	391134	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.981,05C
03/07/2025	391177	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
03/07/2025	391215	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.481,52C
03/07/2025	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	65.265,46C
04/07/2025	2870779	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	885,86D
		material de copa	
04/07/2025	2870780	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.880,00D
		locacao de cacambas de entulho	
04/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.127,75D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		servicos advocaticios	
04/07/2025	391434	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
04/07/2025	391459	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
04/07/2025	391538	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	801,03C
04/07/2025	391616	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.245,28C
04/07/2025	391658	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.448,52C
04/07/2025	391690	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
04/07/2025	391711	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
04/07/2025	391730	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
04/07/2025	391744	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	781,76C
		SALDO DO DIA =====>	69.307,24C
07/07/2025	2870781	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00D
		limpa fossa	
07/07/2025	2870782	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	335,25D
		manutençao site	
07/07/2025	2870783	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.274,26D

		ASSESSORIA CONTABIL	
07/07/2025	2870784	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.727,92D
		Plano de saude dos funcionarios	
07/07/2025	391953	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.513,52C
07/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	478,98D
		Pagamento Pix	
		***.587.731-**	
		pensao alimenticia filhos de Mauricio	
07/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	559,42D
		Pagamento Pix	
		***.355.991-**	
		pensao alimenticia filhas de Jose Nascim	
		ento	
07/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	305,50D
		Pagamento Pix	
		01.398.041 0001-40	
		manutencao das motos	
07/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	343,00D
		Pagamento Pix	
		14.728.863 0001-94	
		contrato manutencao dos computadores	
07/07/2025	392087	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
07/07/2025	392138	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	781,76C
07/07/2025	392182	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
07/07/2025	392299	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.278,98C
07/07/2025	392359	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	808,12C
07/07/2025	392436	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
		SALDO DO DIA ===== >	44.460,57C
08/07/2025	392727	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	781,76C
08/07/2025	392750	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
08/07/2025	392780	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.498,52C
		SALDO DO DIA ===== >	47.472,61C
09/07/2025	2874863	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.110,83D
		concessao de licença de software JCOND	
09/07/2025	2874864	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.777,59D
		sistema CFTV e controle de acesso	
09/07/2025	393332	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	81,41C
09/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	248,72D
		Pagamento Pix	
		00.394.460 0409-50	
09/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.080,06D
		Pagamento Pix	
		10.158.356 0001-01	
09/07/2025	393397	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
09/07/2025	393428	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,76C
09/07/2025	393453	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.513,52C
09/07/2025	393498	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
		SALDO DO DIA ===== >	46.030,62C
10/07/2025	2874865	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	185,45D
		telefonia portaria	
10/07/2025	2874866	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	114,90D
		material diverso	
10/07/2025	2874867	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	199,70D
		compra de material para reposição	
10/07/2025	2874868	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	381,50D
		emprestimo consignado de Jose Nascimento	
10/07/2025	2874869	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	469,89D
		emprestimo consignado de João Henrique	
10/07/2025	2874870	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	548,26D
		emprestimo consignado de Claus	
10/07/2025	2874871	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.395,73D
		emprestimo consignado de Flabyn	

10/07/2025	2874872	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	5.456,01D
		mensalidade coleta de lixo seletiva	
10/07/2025	2874873	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	171,94D
		telefonia Administração	
10/07/2025	2874874	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	690,00D
		mensalidade sindical	
10/07/2025	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	165,54D
10/07/2025	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	62,84D
10/07/2025	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	11,83D
10/07/2025	393721	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.628,80C
10/07/2025	393819	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.463,52C
10/07/2025	393874	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.962,04C
10/07/2025	393918	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.463,52C
10/07/2025	393962	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,76C
10/07/2025	394066	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.323,23C
10/07/2025	394190	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.245,28C
10/07/2025	394242	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
10/07/2025	394459	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	52.709,94C
11/07/2025	2874875	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	132,50D
		material para cascata	
11/07/2025	394593	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	329,37C
11/07/2025	394700	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.514,10C
		SALDO DO DIA ===== >	54.420,91C
14/07/2025	394983	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.586,80C
14/07/2025	395131	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	950,98C
14/07/2025	395273	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	56.956,69C
15/07/2025	2874876	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	256,50D
		telefonia movel 6 linhas	
15/07/2025	2874877	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.975,26D
		consumo combustivel quinzenal	
15/07/2025	395348	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,76C
15/07/2025	2884186	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	57,61D
		fogao eletrico 1 boca para cozinha da ad	
15/07/2025	2884187	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	399,90D
		sistema de gestão financeira	
15/07/2025	2884188	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.121,34D
		segue veicular STRADA SGV6H50	
15/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	499,80D
		Pagamento Pix	
		38.312.316 0001-91	
		placas em PVC	
15/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.134,90D
		Pagamento Pix	
		19.363.627 0001-35	
		confeccao uniformes servicos gerais e ja	
		queta para vigilancia	
15/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	21,67D
		Pagamento Pix	
		***.162.181-**	
		rescisao de Josemar	
15/07/2025	395532	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
15/07/2025	395793	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	50.936,23C
16/07/2025	2884189	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	104,50D
		monitoramento das motos	
16/07/2025	395881	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
16/07/2025	396015	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	798,95C
		SALDO DO DIA ===== >	52.362,44C
17/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.109,98D
		Pagamento Pix	

		00.360.305 0001-04	
17/07/2025	2886401	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	3.000,00D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		repasse caixa rotativo	
17/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.600,00D
		Pagamento Pix	
		***.132.026-**	
		alimentacao dos funcionarios e musicos n	
		os dois dias da festa junina	
17/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	468,00D
		Pagamento Pix	
		49.446.474 0001-50	
		bebidas para os funcionarios e musicos n	
		os dois dias da festa junina	
17/07/2025	396188	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
17/07/2025	396248	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.794,44C
		SALDO DO DIA =====>	44.710,66C
18/07/2025	2884190	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	27.616,85D
18/07/2025	396427	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
18/07/2025	396451	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
18/07/2025	396484	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
18/07/2025	396564	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.622,88C
18/07/2025	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	20.910,97C
21/07/2025	2884191	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	559,00D
		material para manutenção diversa	
21/07/2025	2884192	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	864,74D
		ISS RETENÇÃO	
21/07/2025	396777	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	55.080,24C
21/07/2025	396820	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.437,60C
21/07/2025	396846	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.688,80C
21/07/2025	396870	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.708,80C
21/07/2025	396902	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.667,88C
21/07/2025	396935	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.195,28C
21/07/2025	396965	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,76C
21/07/2025	397012	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.894,08C
21/07/2025	397048	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
21/07/2025	397083	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.195,28C
21/07/2025	397108	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
21/07/2025	397149	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.506,76C
21/07/2025	397155	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.448,52C
21/07/2025	397275	TARIFA COBRANÇA	7,00D
		SALDO DO DIA =====>	107.483,75C
22/07/2025	397353	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	782,34C
22/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	295,38D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		reembolso licenca de uso dominio emails	
22/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	330,54D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		reembolso custas iniciais CAMOR19	
22/07/2025	2890962	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	205,37D
		Exame demissional e admissional serv ger	
22/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	560,50D
		Pagamento Pix	
		10.573.521 0001-91	
22/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	135,45D
		Pagamento Pix	
		13.884.775 0001-19	
		fogao eletrico 1 boca	
22/07/2025	397415	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C

22/07/2025	397434	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
22/07/2025	397448	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	848,66C
22/07/2025	397467	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,76C
		SALDO DO DIA =====>	109.767,79C
23/07/2025	2890963	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	270,43D
		consumo energia praça	
23/07/2025	2890964	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	226,17D
		consumo energia administração	
23/07/2025	2890965	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	398,38D
		consumo energia portaria	
23/07/2025	397603	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	797,91C
23/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	130,00D
		Pagamento Pix	
		31.175.759 0001-39	
		PPP de Josemar Ferreira dos Santos	
23/07/2025	397655	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.753,25C
23/07/2025	397829	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	111.292,97C
24/07/2025	397873	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	782,85C
24/07/2025	397912	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,76C
24/07/2025	397938	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.728,80C
		SALDO DO DIA =====>	114.521,38C
25/07/2025	2890966	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.050,00D
		kit de sacos para dejeto animal	
25/07/2025	398141	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	798,43C
25/07/2025	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS	9,40C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
25/07/2025	398170	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
25/07/2025	398245	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	169,96C
25/07/2025	398260	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	284,27C
25/07/2025	398267	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	798,43C
		SALDO DO DIA =====>	116.263,63C
28/07/2025	2890967	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.432,85D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		Contrato locação Condominio e Associação	
28/07/2025	398406	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
28/07/2025	398424	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
28/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.779,56D
		Pagamento Pix	
		***.445.071-**	
		pro labore sindico	
28/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.041,08D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
28/07/2025	2895155	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	267,00D
		tonner para impressoras	
28/07/2025	2895156	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	21.433,66D
		vale alimentaçãos dos funcionarios	
28/07/2025	398523	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.530,97C
28/07/2025	398554	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	799,21C
		SALDO DO DIA =====>	81.103,18C
29/07/2025	2890968	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,70D
		seguro de vida dos funcionarios	
29/07/2025	2895471	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.000,00D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
		reposição de caixinha	
29/07/2025	398833	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.463,52C
29/07/2025	398871	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	784,13C
29/07/2025	398919	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	781,76C

29/07/2025	399002	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	81.689,89C
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.760,23D
		Pagamento Pix	
		***.407.501-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.657,06D
		Pagamento Pix	
		***.281.641-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.712,72D
		Pagamento Pix	
		***.173.061-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.460,27D
		Pagamento Pix	
		***.531.081-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.466,48D
		Pagamento Pix	
		***.305.605-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.036,25D
		Pagamento Pix	
		***.155.861-**	
		Salario de julho e ferias	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.916,15D
		Pagamento Pix	
		***.491.751-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.300,64D
		Pagamento Pix	
		***.470.896-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.396,38D
		Pagamento Pix	
		***.691.543-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.224,39D
		Pagamento Pix	
		***.867.161-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.552,92D
		Pagamento Pix	
		***.296.763-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.896,34D
		Pagamento Pix	
		***.834.201-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	231,74D
		Pagamento Pix	
		***.979.363-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.204,79D
		Pagamento Pix	
		***.492.521-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	850,02D
		Pagamento Pix	
		***.792.311-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	12.198,20D
		Pagamento Pix	

		***.907.471-**	
		Salario de julho VT de agosto e ferias	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.232,46D
		Pagamento Pix	
		***.334.132-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.980,22D
		Pagamento Pix	
		***.634.311-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.151,07D
		Pagamento Pix	
		***.213.461-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	765,46D
		Pagamento Pix	
		***.246.301-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.089,19D
		Pagamento Pix	
		***.977.311-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.438,15D
		Pagamento Pix	
		***.202.151-**	
		Salario de julho e VT de agosto	
30/07/2025	399055	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	11.056,40C
30/07/2025	399067	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.513,52C
30/07/2025	399077	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	44.689,35C
30/07/2025	399095	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,76C
30/07/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	722,60D
		Pagamento Pix	
		***.897.531-**	
		salario de julho e vt de agosto	
30/07/2025	399110	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
30/07/2025	399197	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,76C
30/07/2025	399213	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,76C
30/07/2025	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D
30/07/2025	399235	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.463,52C
30/07/2025	399243	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
30/07/2025	399248	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
30/07/2025	399338	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	89.511,51C
31/07/2025	399551	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	848,66C
		SALDO DO DIA =====>	90.360,17C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	90.360,17C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	90.360,17C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	***Docum. / N° Docum.***	***Descrição do produto/serviço***	***Parc.***	***Valor***	***Vencimento***	***Centro de Custo n°***
Plano Odontológico	NF 852752	Referente ao pagamento do plano dental competência 07 /2025, (R$ 22,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.735,08	02/07/2025	2.30.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 27 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: 852752
Data e Hora de Emissão: 17/06/2025 03:20:48
Código de Verificação: Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78 **Inscrição municipal:** 0732413900404
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) **Município:** BRASILIA **UF** DF **CEP** 71219-010

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76 **Inscrição municipal:**
Endereço CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN ESTRADA DO SOL KM 75
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO **Município:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 71680-613
E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA — R$ 1.735,08
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/07/2025 À 01/08/2025

Vencto: 02/07/2025 **165431700/0** **Compe: Julho/2025**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.735,08

Código do Serviço 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário

Valor Total das Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor ISS	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	1.735,08	2,00	34,70	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Numero da chave de acesso: A342B9AEA
Numero DV:
Neste mês é o aniversário do seu contrato, e conforme regras estamos reajustando seu contrato em 5,06%. *De acordo com a Resolução Normativa 389/2015 da ANS

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09180 09377.572939 83957.670009 2 11300000173508**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — **Vencimento** 02/07/2025
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA — **Agência / Código Beneficiário** 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/06/2025	165431700	RECIBO	N	17/06/2025	109-18093775-7

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			R$ 1.735,08

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,57
Após Vencimento : R$ 34,70 de multa

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

Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Endereço ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
CNPJ 29.309.127/0094-78

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

Pagador Avalista: **Código de Baixa**
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO
PAGUE AQUI - PIX

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 26/08/2025
Página: 1

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 07/2025

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 852752 **Emissão 17/06/2025** **Vencimento 02/07/2025**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	58		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		05625112127	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	37		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016199	ADRIANA ROCHA		10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	35	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		02530360552	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	58	Pai/Mãe	15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
082128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		18272608372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	78	Pai/Mãe	15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
089141432	SILVIA MARA DA COSTA OLIVEIRA		88447928187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	46	Irmaos	14/06/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
089261310	SYMONE ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA		72188430182	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	44	Irmaos	09/07/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	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		05780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	29	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		05161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	32	Irmaos	02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
086438629	JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES		07485091543	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	29	Cunhado(a) e	29/06/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
087379035	DAVI NUNES DE SOUSA		71497746108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	10	Sobrinhos(as)	09/11/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	28		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		03121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38		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	35		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		03293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
086428133	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA		09893785197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	8	Filho/Filha	26/06/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75468154300	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	14	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	18	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	30,44
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		08196823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		03240606118	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	37		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	48	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		05185298376	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	
087887632	ADRIELE BARBOSA GOMES		10959427198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	9	Filho/Filha	02/02/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	65		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	121,76
082016233	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: 29.309.127/0001-79
www.amil.com.br

TsFat1001JRE - v 1.21

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 26/06/2025
Página: 2

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA
Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 07/2025

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 852752 **Emissão 17/06/2025** **Vencimento 02/07/2025**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016234	LOUISE VAZ SILVA		08122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	8	Neto (a)	02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
089534004	GILMAR VAZ DE SOUZA		82385360144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	47	Genro e Nora	27/08/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		84761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	51		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		01475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	41	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		02597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016240	OSMAN VAZ DE SOUZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	54	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	55		17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	55	Conjuge	24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		02039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	22	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	33		01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		04437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	34	Conjuge	01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
087207939	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	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		03253106155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36		06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
087035077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		89940750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	48		19/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
088410195	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		80115586172	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50		11/04/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
088410196	ERIVAN DOS REIS BATISTA		01963431197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	42		11/04/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
089258966	JUNIOR LAMARTINIERE		01316803902	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38		05/07/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
089258967	INACIA NUNES LAMARTINIERE		34639040806	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Conjuge	05/07/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
089268628	JULIE NUNES LAMARTINIERE		11125680180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	4	Filho/Filha	09/07/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	

Total Contrato 57 **Titulares:** 24 **Dependentes:** 24 **Agregados:** 9 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.735,08

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	24	57	30,44		1.735,08
Total						1.735,08

SubTotal	
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	273,96
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	730,56
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	730,56

ANS - nº 326305

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

TsFat1001JRE - v 1.21

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:28:39

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

Linha digitável:	34191.09180 09377.572939 83957.670009 2 11300000173508
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.870.775
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.309.127/0001-79
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/07/2025-08:45:51
Data Pagamento:	02/07/2025
Data Vencimento:	02/07/2025
Valor Documento:	1.735,08
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.735,08
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontologico dos funcionarios
Autenticação:	54c63350-7bea-4cd5-a53f-b20b91b588af

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

OMNI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Material de escritório	NF 337758	Compra de 1 caixa fechada de papel A4, fita empacotamento e grampeador	1/1	R$ 393,10	02/07/2025	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 27 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo do Pagador

Banco **341-7**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

Processamento 04/06/2025

Data do Documento	Número Documento	Carteira	Moeda	Folha
04/06/2025	NF000337758/1 1/1 06/2025	109	R$	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
177822	CHAMEX A-4 75 GRS 21 CX 10 UN CHAMEX	1	245,00
134791	Grampeador 100Fls Me 304010004 MASTERPRINT	1	58,00
134813	Extrator de Grampo M	2	3,64
170046	Fita Empacotamento 3 5802	5	64,50
130389	Grampeador 25fls Met	1	21,96

➡ A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas.

➡ O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do Pagador

➡ As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

Vencimento	02/07/2025
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00344136-6
(=) Valor do Documento	393,10
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

SACADO

Autenticação Mecânica

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613

Itaú Banco Itaú S.A | Banco **341-7** | 34191.09008 34413.660522 23142.020009 3 11300000039310

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Após o vencimento,somente no Banco Itaú

Beneficiário OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13
SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO BRASILIA DF 70610460

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/06/2025	NF000337758/1 1/1 06/2025	DM	N	04/06/2025

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Vencimento	02/07/2025
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00344136-6
(=) Valor do Documento	393,10
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 23,59 A.M.
APOS 5 DIAS CORRIDOS O TITULO SERA ENCAMINHADO
PARA CARTORIO. SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR
JUROS DE 6% AO MES

Autenticação Mecânica

Pagador AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO LAGO SUL Brasilia - DF 71.680-613

Beneficiário Final OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA 38.029.534/0001-13

Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA

SIG QUADRA 6, Nr.2040
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
CEP: 70610-460 Fone: (061)3441-3100

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.337.758
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0638 0295 3400 0113 5500 1000 3377 5818 6739 9877

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
11-VENDA DE MERCADORIA (EXP)		253250034096431 04/06/2025 16:39:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.315.304.001-24		38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA			08.654.377/0001-76	04/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	04/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	(061)3964-8808	DF	08.109.645.001-73	16:39:45

FATURA/DUPLICATA

001	02/07/2025	R$ 393,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
352,26	54,12	0,00	0,00	129,76	393,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					24,603

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
0177822	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CMX075CA4 CHAMEX	48025610	020	5102	CX	1	245,00	245,00	204,16	24,50	12	79,23
0134791	Grampeador 100Fls Metal MP390 MASTERPRINT 304010004 304010004 MASTERPRINT	84729040	200	5102	UN	1	58,00	58,00	58,00	11,60	20	19,86
0134813	Extrator de Grampo MP109 MASTERPRINT 305010004	84729040	200	5102	UND	2	1,82	3,64	3,64	0,73	20	1,25
0170046	Fita Empacotamento 3M 45x100m TR 296835 5802 TB0086	39191010	000	5102	RL	5	12,90	64,50	64,50	12,90	20	21,90
0130389	Grampeador 25fls Metal Office Master MAPED 392710	84729040	200	5102	UND	1	21,96	21,96	21,96	4,39	20	7,52

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV.00159083 Vend.DIRETO Valor Aprox. Tributos R$ 129,76 (33.01%) Fonte:IBPT 20-Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 BOLETO 28 DIAS - A/C DAYANE / att LAIANE Emitido por: DENIS (000003-5)	

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 3.2.04 Beta - Visite nosso website www.lumisoftware.com.br

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:29:06

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

Linha digitável:	34191.09008 34413.660522 23142.020009 3 11300000039310
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.870.776
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.029.534/0001-13
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/07/2025-08:45:51
Data Pagamento:	02/07/2025
Data Vencimento:	02/07/2025
Valor Documento:	393,10
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	393,10
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de escritorio
Autenticação:	edcc50ca-479e-4414-956d-7910a6fac3dd

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMINIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Transferência para Conta Caixa		Reposição para conta caixa do condomínio	1/1	Rs 2.000,00	02/07/2025

3- Forma de Pagamento:

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

756 - SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 16.425-9
CNPJ: 08.654.377/0001-76

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

05/08/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 15:30:52

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 02/07/2025
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 2.000,00
Documento: 2870777
Autenticação: A3F34380-4267-41AC-A392-41583E3633F0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Revisão do ar condicionado	NF 918	Referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva	1/1	R$ 305,59	03/07/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 27 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

bradesco | 237-2 | 23790.87907 95169.000007 41018.343701 4 11310000030559

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **03/07/2025**
Beneficiário **WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO | CPF/CNPJ: 050.730.981/0001-09** **SHCGN CLR QD 710 BLOCO F ENTRADA , 17 - LJ 23 - ASA NORTE** **70750-536 - BRASILIA - DF**					Agência/Código Beneficiário **0879/183437-1**
Data do Doc. **18/06/2025**	Nº do documento **918**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **18/06/2025**	Nosso número **09/51/690000041-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **305,59**
Pagador:	**CONDOMINIO AMOBB | CNPJ/CPF: 008.654.377/0001-76** **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM - SETOR HABITACIONAL J** **71680-613 - BRASILIA - DF**				
Beneficiário final:	**Não informado**				**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23790.87907 95169.000007 41018.343701 4 11310000030559

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **03/07/2025**
Beneficiário **WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO | CPF/CNPJ: 050.730.981/0001-09** **SHCGN CLR QD 710 BLOCO F ENTRADA - 17 - LJ 23 - ASA NORTE** **70750-536 - BRASILIA - DF**					Agência/Código Beneficiário **0879/183437-1**
Data do Doc. **18/06/2025**	Nº do documento **918**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **18/06/2025**	Nosso número **09/51/690000041-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **305,59**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador:	**CONDOMINIO AMOBB | CNPJ/CPF: 008.654.377/0001-76** **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM - SETOR HABITACIONAL J** **71680-613 - BRASILIA - DF**				
Beneficiário final:	**Não informado**				**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 918

Dados do Prestador de Serviço

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA
WORLD AR
SHCGN CLR QD 710 BLOCO F ENTRADA 17 LOJA: 23,, - ASA NORTE
CEP 70750-536 - Fone: (61)9908-9125 - Brasília/ DF
worldardf@gmail.com
Inscrição Municipal 0822014600112 - CPF/CNPJ 50.730.981/0001-09

Data de Geração da NFS-e: **17/06/2025 14:03:25**
Data de Competência: **17/06/2025**
Cód. de Autenticidade: **2C77DB34A**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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

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

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:31:37

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

Linha digitável:	23790.87907 95169.000007 41018.343701 4 11310000030559
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.870.778
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO
Nome Fantasia Beneficiário:	WORLD AR
CPF/CNPJ Beneficiário:	50.730.981/0001-09
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDMONIO AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDMONIO AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	WORLD AR
Nome Fantasia Beneficiário Final:	WORLD AR
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	50.730.981/0001-09
Data Agendamento:	02/07/2025-08:45:52
Data Pagamento:	03/07/2025
Data Vencimento:	03/07/2025
Valor Documento:	305,59
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	305,59
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	contrato manutençao ar condicionado
Autenticação:	01f95384-1073-4bef-8829-0f0b4edd16aa

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

COMERCIAL ALVORADA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza	NF 120429	Compra de água sanitária, alcool , desinfetante e outros	1/1	R$ 885,86	04/07/2025	5.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 27 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Comercial Alvorada
LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL
(61) 3386-0089
(62) 3091-9799
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV POLO JK - S/N - SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740
E-mail:comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 1280429
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5325 0607 8882 4700 0135 5500 1001 2604 2912 4723 0348

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0747593900147		07.888.247/0001-35	253250035998966 12/06/2025 17:31:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	12/06/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S\N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	13/06/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF 0810964500173	17:34

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	04/07/25	885,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
853,20	170,64	0,00	0,00	885,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente	055526977	QUH6D91	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70			70	101,48	101,48

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.ST	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	28289011	020	5102	GL	3	16,75	50,25	17,59	3,52	0,00	0,00	20,00	0,00
14517	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM FACILITA	38089919	000	5102	UN	12	5,44	65,28	65,28	13,06	0,00	0,00	20,00	0,00
10684	DESINF. BATUTA LAVANDA 5LT	38089429	000	5102	GL	2	24,17	48,34	48,34	9,67	0,00	0,00	20,00	0,00
14106	ESPONJA D FACE TININDO 3M C/10UND	68053090	000	5102	PC	1	4,65	4,65	4,65	0,93	0,00	0,00	20,00	0,00
14182	LAVA LOUCA YPE NEUTRO PACK 6X500ML	34025000	000	5102	PC	2	16,56	33,12	33,12	6,62	0,00	0,00	20,00	0,00
11055	MULTIUSO ORIGINAL GOLD VEJA 1X500ML	34025000	000	5102	UN	12	5,01	60,12	60,12	12,02	0,00	0,00	20,00	0,00
717	PURIFICADOR GLADE LEMB. INFANCIA 360ML	33074900	000	5102	FR	6	10,56	63,36	63,36	12,67	0,00	0,00	20,00	0,00
16528	RODO ALUM. DUPLO 60CM C/CB ALUM PRIME	96039000	000	5102	UN	2	23,07	46,14	46,14	9,23	0,00	0,00	20,00	0,00
12841	SACO PTO 20LTS P/LIXO GP	39232190	000	5102	CT	5	9,62	48,10	48,10	9,62	0,00	0,00	20,00	0,00
12843	SACO PTO 60LTS P/LIXO GP	39232190	000	5102	CT	5	14,43	72,15	72,15	14,43	0,00	0,00	20,00	0,00
12852	SACO PTO.200LTS RF. P/LIXO GP	39232190	000	5102	CT	5	45,59	227,95	227,95	45,59	0,00	0,00	20,00	0,00
14937	T. PAPEL 2D VIRG.1000F 20X20 ALVEFLOR	48183000	000	5102	FD	14	10,68	149,52	149,52	29,90	0,00	0,00	20,00	0,00
1586	VASSOURA DE TETO C/CABO 2.00MT PRIME PRO	96039000	000	5102	UN	1	16,88	16,88	16,88	3,38	0,00	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

4

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

AMOBB CONDOMINIO 42240 PEDIDO: 470007132 CARGA: 438360 TRANSACO: 4329844
COBRANCA: 3411 PRAZO: 21-DIAS AVISTA ORIGEM PED: F
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
MOT: 64348 - ALEX FERREIRA LIMA - PLACA: QUH6D91 - CODRCA: 470 - RCA: MARIANARAPOSO
TEL: 6198468-4892
MUITO OBRIGADO. NAO VAMOS PERDER CONTATO, HEIN
CRITICAS NOS FAZEM CRESCER E ELOGIOS NOS FAZEM SORRIR.
SOMOS TODOS OUVIDOS EM: SAC@COMERCIALALVORADA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

PROCON DF - QD 08 CL B-60 SL 204 - VENANCIO 2000 - TEL 151

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Comercial Alvorada LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL — Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú — VENCIMENTO: 04/07/2025

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT — CNPJ: 07888247000135
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK SANTA MARIA BRASILIA DF — AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1678 / 32210-6

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/06/2025	1280429-1	DP	S	12/06/2025	10900095563-3

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	109	R$			885,86

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 2,66
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — 42240
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA — 08.654.377/0001-76
BRASILIA DF — CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Autenticação Mecânica

Comercial Alvorada LIMPEZA E HIGIENE PROFISSIONAL

comercialalvorada.com.br
Baixe Nosso Aplicativo Pelo Google Play ou Apple Store
COMERCIAL ALVORADA STORE

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 09556.331677 83221.060003 9 11320000088586

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú — VENCIMENTO: 04/07/2025

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT — CNPJ: 07888247000135
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK SANTA MARIA BRASILIA DF — AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1678/ 32210-6

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/06/2025	1280429-1	DP	S	12/06/2025	10900095563-3

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	109	R$			885,86

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 2,66
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — 42240
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA — 08.654.377/0001-76
BRASILIA DF — CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Pague via Pix

Criando valor - Construindo confiança - Entregando resultado. Tradição desde 1986.

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

42240 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Número do Orçamento: 470007032 — **Pedido feito em: 10/6/2025 2:11:00 PM**

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: 11/6/2025 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
6198468-4892 /
mariana.almeida@caalvorada.com.br

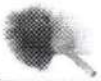
ORÇAMENTO

#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
6		992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	GL	7896083800247	3	R$16.75	R$50.25
3		13850	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM UZU CLEAN	UN	13850	12	R$5.44	R$65.28
5		10684	DESINF. BATUTA LAVANDA 5LT	GL	7891242620018	2	R$24.17	R$48.34
4		14106	ESPONJA D FACE TININDO 3M C/10UND	PC	7891040103867	1	R$4.65	R$4.65
1		14182	LAVA LOUCA YPE NEUTRO PACK 6X500ML	PC	27896098901919	2	R$16.56	R$33.12

Chave de autenticação: e40fb4f7-9a63-4532-95a9-87b3c19eb77d
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

(Assinatura do Cliente)

ORÇAMENTO

#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
2		11055	MULTIUSO ORIGINAL GOLD VEJA 1X500ML	UN	7891035210006	12	R$5.01	R$60.12
8		717	PURIFICADOR GLADE LEMB. INFANCIA 360ML	FR	7894650014448	6	R$10.56	R$63.36
7		16528	RODO ALUM. DUPLO 60CM C/CB ALUM PRIME	UN	7898649072815	2	R$23.07	R$46.14
9		12841	SACO PTO 20LTS P/LIXO GP	CT	7894654128417	5	R$9.62	R$48.10
10		12843	SACO PTO 60LTS P/LIXO GP	CT	606529988545	5	R$14.43	R$72.15
11		12852	SACO PTO.200LTS RF. P/LIXO GP	CT	606529988913	5	R$45.59	R$227.95
12		14937	T. PAPEL 2D VIRG.1000F 20X20 ALVEFLOR	FD	7898325580672	14	R$10.68	R$149.52
13		1586	VASSOURA DE TETO C/CABO 2.00MT PRIME PRO	UN	7898111480203	1	R$16.88	R$16.88

OBS.ENTREGA:

Total 70 R$685.86

Muito obrigado. Não vamos perder contato, hein
Críticas nos fazem crescer e elogios nos fazem sorrir.

Chave de autenticação: e40fb4f7-9a63-4532-95a9-87b3c19eb77d
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

(Assinatura do Cliente)

SOLLI ATACADISTA

Nº:3716

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: AMOBB 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: 06/06/2025
Transp: SHOPPING DA LIMPEZA - JUMPY
Bairro: LAGO SUL
Cep: 71680-613
Operador: KAUANE
Comprador: DAYANE
Pedido de Compra: 3716

Item	Código	Und	Qtde	Descrição de Produto	Marca	Vlr. Unitário	Desconto	TOTAL
1	324	UN	12	DETERGENTE LIQ MINUANO 500ML NEUTRO		2,70	0,00	32,40
2	498	UN	12	VEJA MULTIUSO ORIGINAL 500ML		5,39	0,00	64,68
3	182	UN	12	ALCOOL ETILICO ESTRELA 70° 1L		5,99	0,00	71,88
4	433	UN	1	ESPONJA MULTIUSO PERFECT PCT C/ 10UND	PERFEC T	4,99	0,00	4,99
6	131	UN	2	ACERO LAVANDA 5L		31,99	0,00	63,98
7	174	UN	3	AGUA SANITARIA QBOA 5LT		20,99	0,00	62,97
8	213	UN	2	RODO ALUMINIO 60CM CABO ALUMINIO RODOBEM		28,99	0,00	57,98
9	525	UN	6	AR GRADAVEL TALCO 400ML		8,40	0,00	50,40
10	40	UN	5	SACO PARA LIXO 20LTS PRETO		9,99	0,00	49,95
11	7	UN	5	SACO PARA LIXO PRETO 60LTS		15,99	0,00	79,95
12	141	UN	5	SACO PARA LIXO 200LTS PRETO REF		42,99	0,00	214,95
13	139	UN	14	PAPEL TOALHA UNIQUE 2020 20X194CM 1000 FOLHAS 17G		13,99	0,00	195,86

Quantidade total: 79

Total dos produtos:	949,99
Total ICMS ST:	0,00
Total IPI:	0,00
Total do Serviço:	0,00
Total de Frete:	0,00
Total de Desconto:	0,00
Total do Orçamento:	949,99

Condições Comerciais
Cond. Pgto.: PRAZO 30 DIAS **Prazo Entrega:** IMEDIATO
Validade da Proposta: 3
ICMS: **IPI:**

Observações:

Total: 971,17

06/06/2025 15:00:02

SHOPPING DA LIMPEZA

RKF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA — Hora:17:11:54
Cnpj: 34.611.567/0001-16 **Insc:** 0793440900136 Pagina: 1
QUADRA QN 320 CONJUNTO 7 LOTE Nº 03
Bairro: SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) Cep: 72310007 **UF:** DF terça-feira, 10 de junho de 2025
Brasília Fone: 6135411015 **Fax:**
Site: **Email:** STARTSHOPDF@GMAIL.COM

Orçamento

Aos Cuidados de: DAYANE

Nr.Orçto: 70984 Nr.Saida: 0 **Data: 10/06/2025** Transportador: 0 Vendedor: 4 KAREN
Nome do Cliente: 1456 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA Dt.Entrega: 10/06/2025 Hs
Endereco de Entrega: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR S/N CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cidade: BRASILIA CEP: 71680-613 Bairro: LAGO SUL UF: DF Insc. 0810964500173
Complemento JARDIM BOTANICO **Usuário: KAREN**
Fone Residencial: (61) 3964-8808 Fone Trabalho: Fax:

Item	Quant	Und	Código	Descrição dos Produtos	Marca	Refer	Vr.Unitario	% Des	Total
	1,000	UN	3765	LIMPA TETO POP CABO 2 METROS C/ ROSCA RODOBEM			21,18		21,18

Validade da Proposta:
Prazo de Garantia:
Qtde: 1,000 1 Item(s) **Peso Total:** 1,00
Aceitamos Pagamentos em:
Validade dos Produtos:
Forma(s) de Pagamento: R$ 21,18 PRAZO 28 DIAS

Sub-Total:		21,18
Acrescimos:	0,00	0,00
IPI:	0,00	0,00
Frete:		0,00
Desconto:	0,00	0,00
Total a Pagar:		**21,18**

Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Email: CONDOMINIOAMOBB@YAHOO.COM.BR
Observacoes:

Assinatura do Cliente

Assinatura do vendedor

unilimp Soluções em Limpeza

PROPOSTA
792900

Terça-feira 10 Junho 2025

R$ 1.069,87 //

13894

AMOBB CONDOMINIO

AMOBB CONDOMINIOS

08.654.377/0001-76

PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	PESO	VLR UNIT	TOTAL
2858 DETERGENTE LAVA LOUCAS NEUTRO 500ML DETERGENTE LAVA LOUCAS NEUTRO 500ML	MINUANO	12 FR	6,42	R$ 2,48	R$ 29,70
2595 LIMPADOR MULTIUSO 500ML VEJA LIMPADOR MULTIUSO 500ML VEJA	VEJA	12 FR	6,42	R$ 5,08	R$ 60,90
5579 ALCOOL ETILICO 70 INPM 1L NOVA ERA ALCOOL ETILICO 70 INPM 1L NOVA ERA	NOVA ERA	12 LT	10,80	R$ 5,82	R$ 69,85
1997 ESPONJA DF USO GERAL 1UN 75X110 SCOTCH BRITE ESPONJA DF USO GERAL 1UN 75X110 SCOTCH BRITE	3M	10 UN	0,10	R$ 0,87	R$ 8,71
3226 DESINFETANTE LAVANDA 5L CLEENE DESINFETANTE LAVANDA 5L CLEENE	ARCHOTE	2 GL	10,42	R$ 14,36	R$ 28,73
6318 AGUA SANITARIA EBAO 12X1L AGUA SANITARIA EBAO 12X1L	EBAO	3 UN	3,00	R$ 2,26	R$ 6,77
2277 CABO MADEIRA PLASTIF 1,4M ROSCA PLAST RODOFORT CABO MADEIRA PLASTIF 1,4M ROSCA PLAST RODOFORT	RODOFORT	3 UN	3,00	R$ 3,81	R$ 11,44
2979 AROMATIZANTE AEROSSOL LAVANDA 305G/360ML GLADE AROMATIZANTE AEROSSOL LAVANDA 305G/360ML GLADE	SC JOHNSON	6 FR	2,64	R$ 13,15	R$ 78,92
1136 SACO LIXO 20L PRETO COMUM SACO LIXO 20L PRETO COMUM	GRAN LIXO	5 PT	3,42	R$ 10,53	R$ 52,67
1995 SACO LIXO 060L MARROM REFORÇADO SACO LIXO 060L MARROM REFORÇADO	GRAN LIXO	5 PT	4,70	R$ 24,38	R$ 121,90
1119 SACO LIXO 200L AZUL REFORCADO SACO LIXO 200L AZUL REFORCADO	GRAN LIXO	5 PT	22,38	R$ 76,23	R$ 381,15
6937 PAPEL TOALHA BOBINA 6X200M 24G NOBRE PAPEL TOALHA BOBINA 6X200M 24G NOBRE	NOBRE	2 FD	8,00	R$ 99,65	R$ 199,31
4676 VASSOURA LIMPA TETO SEM CABO POP RODOBEM VASSOURA LIMPA TETO SEM CABO POP RODOBEM	RODOBEM	1 UN	0,50	R$ 14,55	R$ 14,55
6732 CABO BAGUETADO 2M C/ROSCA RODOBEM CABO BAGUETADO 2M C/ROSCA RODOBEM	RODOBEM	1 UN	0,24	R$ 5,27	R$ 5,27

Produtos 79 **Peso** 82,04

TOTAL R$ 1.069,87

Termos e Condições

Esta proposta tem validade de 3 dias e esta sujeita à disponibilidade dos itens no momento da confirmação do pedido. Os preços apresentados podem sofrer variações até a confirmação final do pedido. Todos os descontos possíveis já estão inclusos nos valores apresentados.

JEANE
Representante

UNILIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA CNPJ 07.011.212/0001-13
ADE lote 3 conj. 1, Núcleo Bandeirante, CEP: 71.735.710 - Brasília - DF
Fale conosco:(61) 33548898 - atendimento@unilimp.com.br

Página 1 de 1

S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

Endereco : SIA TRECHO 12 LOTE 05
Bairro : SIA
Telefone : 6134034747 Fax : 34034730
CEP : 71200100 Municipio : BRASILIA U.F.:DF

CNPJ : 07738069000166 - Inscricao Estadual 0747294900102

PROPOSTA

DATA : 12/06/2025
005140764

Nome : AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO(
Endereco : DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/ Bairro : LAGO SUL
Cidade : BRASILIA U.F.: DF CEP : 71680613
Telefone : 61-3964-7570 Fax :

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
328496	3,000	UN	AGUA SANITARIA YPE 5L	16,62	49,86
376867	12,000	UN	ALCOOL LIQ AIDAR 1L 46 INPM	5,16	61,92
315934	6,000	UN	BOM AR AER 432ML LAVANDA PROMO	11,99	71,94
303459	2,000	UN	DESINF USELIMP LAVANDA 05LT	13,99	27,98
13433	12,000	UN	DET LIQ MINUANO NEUTRO 500ML	2,25	27,00
335272	6,000	UN	ESPONJA M USO 3M TININDO LV4 PG3	3,99	23,94
330139	12,000	UN	LIMP VEJA M USO 500ML PROMO ORIGINAL	3,89	46,68
359891	2,000	UN	RODO RODOFORT ALUM. C/CABO MADEIRA 60(	16,69	33,38
296452	5,000	UN	SACO P/LIXO BRASILIXO 20L LEIT PC 100SC	15,69	78,45
310258	5,000	UN	SACO P/LIXO BRASLIXO 60L PC 100SC	33,49	167,45
332407	5,000	UN	SACO P/LIXO RESISTENT 200L 100UN	62,52	312,60
374877	12,000	UN	TOALHA DE PAPEL SNOB BC HIPER 360 FOLHA:	16,36	196,32

TOTAL MERCADORIA : 1.097,52
VALOR. OUTRAS DESP. 0,00
VALOR FRETE : 0,00
VALOR TOTAL : 1.097,52

Entrega :

Forma de Pagto : CARTAO BALCAO
Válido até : 15/06/2025
Prz.Entrega :12/06/2025

\tenciosamente

S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL D

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:31:48

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

Linha digitável:	34191.09008 09556.331677 83221.060003 9 11320000088586
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.870.779
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.888.247/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/07/2025-08:45:53
Data Pagamento:	04/07/2025
Data Vencimento:	04/07/2025
Valor Documento:	885,86
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	885,86
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de copa
Autenticação:	2448804d-29ac-42c0-a1b7-902fc2f8b70f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação	NF 5288	Locação de caçambas/container para recolhimento de poda dos moradores e do condomínio	1/1	R$ 2.880,00	04/07/2025	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 27 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00010.366177 7 11320000288000**

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$		00036021980000010366
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P986446_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	04/07/2025			2.880,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00010.366177 7 11320000288000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						04/07/2025
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
26/06/2025	P986446_1-1	DM	N	26/06/2025		00036021980000010366
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				2.880,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 982660, 982661, 983698, 983699, 984614, 984615, 985906, 985907
NFe Nº 5288
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 5288

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

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

Data de Geração da NFS-e: **26/06/2025 11:12:10**
Data de Competência: **26/06/2025**
Cód. de Autenticidade: **37CCFC3C1**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	5476		26/06/2025

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - - Quant.: 8 UN

Detalhamento dos Tributos

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

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.880,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.880,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.880,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 982660, 982661, 983698, 983699, 984614, 984615, 985906, 985907

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:31:58

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00010.366177 7 11320000288000
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.870.780
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	11.084.971/0003-45
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/07/2025-08:45.54
Data Pagamento:	04/07/2025
Data Vencimento:	04/07/2025
Valor Documento:	2.880,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.880,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locacao de cacambas de entulho
Autenticação:	cfd464de-7580-4531-8d09-a6aef48d5f14

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
Honorários advocatícios	NF 448	Honorários Advocatícios contratuais ref. a JUNHO de 2025 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	04/07/2025	4.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 448

Dados do Prestador de Serviço

OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
****
CSB 6 LOTE 07 LOJA 01 PARTE 08, - TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)
CEP 72015-565 - Brasília/ DF
contato@fabioaugusto.com
Inscrição Municipal 0777035400156 - CPF/CNPJ 24.902.269/0001-00

Data de Geração da NFS-e: 01/07/2025 14:37:22
Data da Competência: 01/07/2025
Cód. de Autenticidade: 204A02F13
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

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

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

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	02/07/2025 - 08:45:55
Agendado Para:	04/07/2025
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	servicos advocaticios
ID Transação:	E00952415202507041500 4OVtszN2vUf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Esgotamento Sanitário	NF 5289	Limpa fossa	1/1	R$ 400,00	07/07/2025	5.20.150

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 27 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00010.368173 1 11350000040000**

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$		00036021980000010368
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P984730_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	07/07/2025			400,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00010.368173 1 11350000040000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						07/07/2025
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
16/06/2025	P984730_1-1		DM	N	16/06/2025	00036021980000010368
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA :: PERÍODO: 16/06/2025 A 17/06/2025 - PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 984730
NFe Nº 5289
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento	Número da Nota Fiscal
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	5289

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e	Data de Competência	Cód. de Autenticidade	Responsável pela Retenção
26/06/2025 11:18:31	26/06/2025	D36E7DB23	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	5477		26/06/2025

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

LIMPA FOSSA - Quant.: 1 SV

Detalhamento dos Tributos

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

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA N. 984730.

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:32:18

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00010.368173 1 11350000040000
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.870.781
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	11.084.971/0003-45
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/07/2025-08:45:55
Data Pagamento:	07/07/2025
Data Vencimento:	07/07/2025
Valor Documento:	400,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	400,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	limpa fossa
Autenticação:	360d774a-6955-428e-94fc-9350b58c6ed3

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a julho 2025	1/1	R$ 335,25	07/07/2025	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Série do Documento: **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal: **1041**

Dados do Prestador de Serviço

Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s
Site7Dias Tecnologia web
Ibs Tecnologia Web
Smdb/sul CJ 12 BL C SL 203/205, Smdb Lago Sul
CEP: 71680-113 - Brasilia/DF
atendimento@ibsweb.com.br
Inscrição Municipal: 0752333600107 - CPF / CNPJ: 08.101.228/0001-80
Telefone: 63366-2570

Data de Geração da NFS-e: **01/07/2025 14:28:06**
Data de Competência/Emissão: **01/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **9816C5A8B**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1051	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/07/2025 14:28:06

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Servico conforme contrato.
Referente ao mes de JULHO/2025

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

Construção Civil	Cód. Obra	Art.

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

Informações Adicionais

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

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

- Data e Hora da Impressão: 01/07/2025 14:28:06 - Sistema: Quero Faturar -

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 22102.070210 4 11330000033525

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .:. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102210207021

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/07/2025	R$ 335,25

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

Informações
Referente a: Jul/2025
Não receber após 90 dias.

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 22102.070210 4 11330000033525

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					05/07/2025
Beneficiário				**CPF/CEI/CNPJ**	**Código do Beneficiário**
IBS Tecnologia WEB .:.				08.101.228/0001-80	100-022243-5
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Proc.**	**Nosso Número**
30/06/2025	1	R$	N	30/06/2025	102210207021
Uso do banco/Convênio	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**x Valor**	**(=) Valor do documento**
	COB	R$	0001	R$ 335,25	R$ 335,25

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

Não receber após 90 dias.

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

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

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista **Autenticação mecânica**

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:33:17

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 22102.070210 4 11330000033525
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.870.782
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia Beneficiário:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.101.228/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome Fantasia Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/07/2025-08:45:56
Data Pagamento:	07/07/2025
Data Vencimento:	05/07/2025
Valor Documento:	335,25
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	335,25
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção site
Autenticação:	f31dfdb8-5534-48e2-b9f8-b805df77d068

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários contábeis	NF 4276	Honorários contábeis refente a junho/2025	1/1	R$ 2.274,26	07/07/2025	4.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 2 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

REFERÊNCIA: 07/2025
VENCIMENTO: 07/07/2025
VALOR: **R$ 2274,26**
NOSSO NUMERO: 33075630000929535
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KGBRTSUJ
AMOBBCOND
AMOBB

DICAS FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

Informações Gerais

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

LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00929.535177 8 11350000227426

Composição da Cobrança

HONORARIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 06/2025 2.274,26

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00929.535177 8 11350000227426**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento: **07/07/2025**
Beneficiário: **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ:38.658.476/0001-97) End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Aguas Claras - Brasília - DF**					Código beneficiário: **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento: **01/07/2025**	Nº do Documento: **929535**	Espécie Doc.: **DS**	Aceite: **N**	Data Processamento: **01/07/2025**	Nosso Número: **33075630000929535**
Uso do Banco	Carteira: **17-019**	Moeda: **R$**	Quantidade	Valor Documento: **2274,26**	(=) Valor Documento: **2274,26**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 07/07/2025, multa de R$ 45,49 (2,00%)** **# Após 07/07/2025, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 22,7426** **--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND**					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **AMOBBCOND ** AMOBB - CPF/CNPJ: **.654.***/****-** CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: 0800 644 0156 - https://www.fazenda.df.gov.br/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe
Número da Nota Fiscal: 4276

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

Dt. de Emissão: 01/07/2025 15:54:45
Dt. de Competência: 01/07/2025
Cód. de Autenticidade: 073F8452F
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	4285	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/07/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
5300108 - Brasília	5300108 - Brasília

Dados do tomador de Serviços

CPF/CNPJ:	08654377000176	**IM:**	0810964500173
Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		
Endereço:	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número:**	S/N
Complemento:	JARDIM BOTANICO	**Bairro:**	LAGO SUL
CEP:	71680613	**Cidade/UF:**	Brasília - DF
Telefone:		**E-mail:**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos serviços

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 06/2025

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações complementares

|PROCON. VENANCIO 2000 SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 08, BLOCO B 60, SALA 240 BRASILIA. NAO HA RETENCAO DE IRRF POR CONDOMINIOS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS
Trib aprox: R$ 321,99 Federal e R$ 119,70 Municipal
Fonte: IBPT BEA5CD
PROCON 151 SCS Quadra 8 Edifício Venâncio 2000 Bloco B60 Sala 240 Brasília - DF

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

digisan.com.br

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:34:38

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00929.535177 8 11350000227426
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.870.783
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	38.658.476/0001-97
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/07/2025-08:45:56
Data Pagamento:	07/07/2025
Data Vencimento:	07/07/2025
Valor Documento:	2.274,26
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.274,26
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	ASSESSORIA CONTABIL
Autenticação:	8f9dd7f7-eca4-46f7-acd3-6119be18e758

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 20/06/2025 a 19/07/2025	1/1	R$ 26.727,92	07/07/2025	2.30.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 27 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 20/06/2025 A 19/07/2025

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Numero do Documento	Vencimento
81401 - AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC	80628268132490	07/07/2025

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

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**26.727,92**

LF N.: 00026521205

Valor Liquido: 26.106,58 **Valor IOF: 621,34** **VALOR TOTAL: 26.727,92**

Nao acusamos debitos anteriores. Consulte a movimentacao da rede referenciada no www.sulamerica.com.br menu PARA EMPRESA/SAUDE ouna central de atendimento. Incidem aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre premios, deduzidos do estabelecido em lei propria. Conheca o guia do uso consciente. Acesse www.sulamericausoconsciente.com.br.

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0003519594724	REAL		DM	26.727,92

Pagador/Avalista — Autenticação Mecânica

Suas faturas e relatórios complementares são apenas digitais! Você pode acessá-las de maneira simples e segura no Espaço do Cliente Saúde/Empresa.
Quer entender sobre os reajustes do seu contrato? Acesse a página exclusiva. Entenda o Reajuste.
Se desejar receber sua fatura via Correios , entrar em contato com o Canal de Atendimento.

Fatura Mensal

Santander | 033-7 | 03399.80740 48800.035197 59472.401013 1 11350002672792

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

Vencimento: 07/07/2025

Beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-55
Rua do Passeio, n 42, 6 pavimento, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20021-290

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9/074468

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
16062025	80628268132490	DM	N	16062025

Nosso número: 00035195947 24

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCR	REAL		R$ 26.727,92

(=) Valor do documento: R$ 26.727,92

Instruções

Pague via PIX utilizando o QR Code

COBRAR EM	TOTAL A PAGAR
07/07/2025	R$ 26.727,92
17/07/2025	R$ 27.529,78
28/07/2025	R$ 27.823,81

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$26,73. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 26.727,92

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

Pagador/avalista — Código da baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 8140L20250620.RELATORIO.SEGURADOS.ATIVOS.pdf
Data: 26/06/2025 09:46:58

Dados da Empresa
Razão Social: AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMMOB
Empresa: 8-1401 — Periodo de Competência: 20/06/2025 a 19/07/2025
Apólice: 806280000 — Fechamento: 14/06/2025
Cia: 9512 — Vencimento: 07/07/2025
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 Familia:	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 Familia:	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	35	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Familia:	R$ 1.130,10								
88888486450200017	93879-DIRETO BSB	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	486450200	22/09/1988	36	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Familia:	R$ 565,05								
88888486450100012	93879-DIRETO BSB	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	486450100	07/03/1986	39	TITULAR	20/08/2024	R$ 655,47
Total da Familia:	R$ 655,47								
88888486450130019	93879-DIRETO BSB	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	801.155.861-72	486450130	12/03/1975	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 Familia:	R$ 1.701,85								
88888486450090017	93879-DIRETO BSB	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	486450090	04/12/1986	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Familia:	R$ 565,05								

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

88888486450190011	93879-DIRETO BSB	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	486450190	30/12/1983	41	TITULAR	20/08/2024	R$ 655,47
88888486450190020	93879-DIRETO BSB	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	486450190	21/11/1995	29	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 528,09
Total da Família:	R$ 1.183,56								
88888486450180016	93879-DIRETO BSB	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	486450180	28/07/1996	28	TITULAR	20/08/2024	R$ 475,76
Total da Família:	R$ 475,76								
88888486450060010	93879-DIRETO BSB	ERIVAN DOS REIS BATISTA	019.634.311-97	486450060	12/07/1982	43	TITULAR	20/08/2024	R$ 655,47
Total da Família:	R$ 655,47								
88888486450160015	93879-DIRETO BSB	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	486450160	23/08/1986	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
88888486450160023	93879-DIRETO BSB	FABIANA C NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	486450160	26/11/1985	39	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 655,47
Total da Família:	R$ 1.220,52								
88888486450120013	93879-DIRETO BSB	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	486450120	15/08/1989	35	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
88888486450120021	93879-DIRETO BSB	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	486450120	07/08/1991	33	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 528,09
88888486450120102	93879-DIRETO BSB	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	486450120	05/02/2019	6	FILHO(A)	20/08/2024	R$ 306,94
Total da Família:	R$ 1.400,08								
88888486450110018	93879-DIRETO BSB	FRANCISCO D BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	486450110	16/05/1973	52	TITULAR	20/08/2024	R$ 918,31
Total da Família:	R$ 918,31								
88888486450080011	93879-DIRETO BSB	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	486450080	06/03/1982	43	TITULAR	20/08/2024	R$ 655,47
Total da Família:	R$ 655,47								
88888486450070016	93879-DIRETO BSB	JOAO H RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	486450070	23/02/1989	36	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
88888486450070024	93879-DIRETO BSB	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	032.408.061-18	486450070	15/11/1983	41	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 655,47
Total da Família:	R$ 1.220,52								
88888486450030014	93879-DIRETO BSB	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	486450030	24/12/1971	53	TITULAR	20/08/2024	R$ 918,31
Total da Família:	R$ 918,31								
88888486450050015	93879-DIRETO BSB	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	486450050	07/08/1987	37	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Família:	R$ 565,05								
88888486450040010	93879-DIRETO BSB	JUNIOR LAMARTINIERE	013.168.039-02	486450040	21/03/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
88888486450040028	93879-DIRETO BSB	INACIA NUNES LAMARTINIERE	346.390.408-06	486450040	31/07/1984	40	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 655,47
Total da Família:	R$ 1.220,52								
88888486450020019	93879-DIRETO BSB	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	486450020	21/07/1973	51	TITULAR	20/08/2024	R$ 918,31
88888486450020027	93879-DIRETO BSB	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.801-21	486450020	24/05/1984	41	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 655,47

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Total da Familia:	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 Familia:	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 Familia:	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 Familia:	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 Familia:	R$ 2.186,48								
Total Geral:	R$ 26.106,58								

Resumo Grupo Segurisef

Total de Segurados: 37

Total de Titulares: 23 — Total de Dependentes: 14

Total de Titulares Incluídos: 0 — Total de Titulares Excluídos: 0

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:34:48

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

Linha digitável:	03399.80740 48800.035197 59472.401013 1 11350002672792
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.870.784
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Nome Fantasia Beneficiário:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
CPF/CNPJ Beneficiário:	01.685.053/0001-56
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/07/2025-08:45:57
Data Pagamento:	07/07/2025
Data Vencimento:	07/07/2025
Valor Documento:	26.727,92
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	26.727,92
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Plano de saude dos funcionarios
Autenticação:	de3be477-7599-4298-9c75-a93e34deeca1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo nº 0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 478,98	07/07/2025	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Cartão

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

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, sexta-feira, 4 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****39 5285
Destinatário	
Nome:	Milena Ferreira da Silva
CPF/CNPJ:	***.587.731-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/07/2025 - 11:27:39
Valor do Pagamento:	478,98
Descrição:	pensao alimenticia filhos de Mauricio
ID Transação:	E00952415202507071235rkizmW8wzR4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo nº 0770886-60.2023.8.07.0016	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para as filhas Adriele Barbosa Gomes e Carolina Barbosa da Luz	1/1	R$ 559,42	07/07/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Cartão

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 4 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****gomesdaluz@gmail.com
Destinatário	
Nome:	MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ
CPF/CNPJ:	***.355.991-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/07/2025 - 11:27:40
Valor do Pagamento:	559,42
Descrição:	pensao alimenticia filhas de Jose Nascimento
ID Transação:	E00952415202507071236d4eCTiezJRH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção das motos	NF 614, 615 e 2214	Manutenção das motos referente as competência 07/2025	1/1	R$ 305,50	07/07/2025	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

070 - BRB
Ag: 148
C/C: 006859-1
CNPJ: 01.398.041/0001-40
JOCA MOTOS LTDA-ME

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 614

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasília - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 I.E.: 0736761800145

Data de Geração da NFS-e: 04/07/2025 10:38:39
Data de Competência/Emissão: 04/07/2025
Cód de Autenticidade: ABCE05315
Responsável pela Retenção: 1 - Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	614	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	04/07/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia/DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: I.M.: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB
Endereço: KM 7,5 JARDIM BOTANICO, 0 - NInfo - CEP: 71693-161
Complemento:
Município: Brasilia UF: DF CEP: 71693-161
Telefone: (61)3964-8808 E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

SERVICO VISITA : 60,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	5,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,00	R$ 57,00

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Ordem de ServiA o: 18218 Placa: SGV_3C17-DF Chassi: REF AO DIA 05/06

Desenvolvido por Siacom V1.73

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 615

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasilia - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 I.E.: 0736761800145

Data de Geração da NFS-e: 04/07/2025 10:46:17
Data de Competência/Emissão: 04/07/2025
Cód de Autenticidade: 5B34B65E0
Responsável pela Retenção: 1 - Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	615	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	04/07/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia/DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: I.M.: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB
Endereço: KM 7,5 JARDIM BOTANICO, 0 - NInfo - CEP: 71693-161
Complemento:
Município: Brasilia UF: DF CEP: 71693-161
Telefone: (61)3964-8808 E-mail: secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

TROCAR PNEU DIANT, : 30,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	5,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,50	R$ 28,50

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Ordem de ServiA o: 18219 Placa: SGV_3C16-DF Chassi: REF AO DIA 12/06

Desenvolvido por Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/07/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 220,00		NF-e Nº 000.002.214 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS — PEÇAS E ACESSÓRIOS — 3335-2878

JOCA MOTOS LTDA

Quadra 01 Conj. 02 Lote 19, Bairro Bom Sucesso, Pré-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-604 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: jocamotos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.214 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0701 3980 4100 0140 5500 1000 0022 1410 0018 2180

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		253250040777163 04/07/2025 10:36:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
073676180045		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	04/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	04/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	10:36:11

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	64,09	220,00
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	220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
BA090	BATERIA 5 AH (HELIAR)NXR BROS ES 125 (03 a TD), NXR BROS KS 1	85071010	0102	5102	UN	1,00	220,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 37,69 + Trib.Estaduais: 26,40 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF AO DIA 05/06 MOTO SGV 3C17 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Sistema V1.73

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***398.041/0001-**
Destinatário	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA
CPF/CNPJ:	01.398.041/0001-40
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/07/2025 - 11:27:41
Valor do Pagamento:	305,50
Descrição:	manutencao das motos
ID Transação:	E00952415202507071238GIhu85D5IC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade serviços de informática	NF 270	Pagamento da mensalidade de 06/2025 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	07/07/2025	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 270

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **03/07/2025 09:33:31**
Data de Competência: **03/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **D6D5579F3**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA

Detalhamento dos Tributos

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

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

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***728.863/0001-**
Destinatário	
Nome:	ELENILSON JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	14.728.863/0001-94
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	07/07/2025 - 11:27:42
Valor do Pagamento:	343,00
Descrição:	contrato manutencao dos computadores
ID Transação:	E00952415202507071240HL8PpZm0i6R

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 5096	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.110,83	09/07/2025	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

JAPAN SECURITY

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

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

Nr. Título: 005096 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ Beneficiário:	10.140.697/0001-02	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Beneficiário:	1235 / 000000057693-X	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, SN,
Data do Documento:	01/07/2025		
Nosso Número:	/24454980000009425	Cidade:	BRASILIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-013	CEP:	71680513

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/07/2025	1.110,83	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00009.425174 9 11370000111083

Local de pagamento: **Pagar em qualquer rede credenciada.** — Vencimento: **09/07/2025**

Beneficiário: **JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA** — CNPJ / CPF: **10.140.697/0001-02**
ÁREA ADE CONJUNTO 18, 03 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2025	005528/230-013	DM	N	01/07/2025

Nosso Número: 24454980000009425

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

(=) Valor do Documento: 1.110,83

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

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

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CPF / CNPJ: 08654377000176
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, SN, -
LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

RPS Nº: 5124 Série: 3 Emitido em: 01/07/2025

Número NFS-e: 5096
Data e Hora de Emissão: 01/07/2025 14:16:24
Código de Verificação: A66D876CD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 10.140.897/0001-02 Inscrição Municipal: 0750651500177 Inscrição Estadual: 0750651500177
Nome/Razão Social: JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AREA AREA ADE CONJUNTO 18 03 , AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS
Município: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71988-360
Fone: (61) 3399-7679 E-mail: financeiro@japansecurity.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 08.654.377/0001-76 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL SN LAGO SUL
Município: BRASILIA UF:DF CEP: 71680-513 PAÍS: Brasil
Fone: (00) 0000-0000 E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSAO DE LICENCA DE SOFTWARE J-COND

Referente a Junho/2025
Informacoes do Titulo: C005528/230-013 - 09/07/2025 - 1.110,83 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 58,47(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS

Seq.	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Aliq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
1	R$ 1.169,30	1.0000	UN	R$ 1.169,30	R$ 1.169,30	5.0000	R$ 58,47

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Atividade: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes
Cód. Trib. Municipal: 1102
CNAE: 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 1.169,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.169,30	5,0000	R$ 58,47	R$ 58,47	R$ 1.110,84	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/07/2025
ISS Retido: SIM
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local da Prestação: BRASILIA / DF
Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 5124 série 3, emitido em 01/07/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline

---

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 10.140.897/0001-02 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____
Data do Recebimento Número do RG / CPF Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
5124	3	01/07/2025	5096	A66D876CD

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:35:01

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00009.425174 9 11370000111083
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.874.863
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:43
Data Pagamento:	09/07/2025
Data Vencimento:	09/07/2025
Valor Documento:	1.110,83
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.110,83
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	concessao de licença de software JCOND
Autenticação:	5f226c64-89d7-4694-ab22-a9d91ed77592

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 2744	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	1/1	R$ 2.777,59	09/07/2025	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

JAPAN SECURITY

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

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

Nr. Título: 002744 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Benificiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Benificiário:	02.240.875/0001-96	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Benificiário:	1235 / 000000001869-4	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	01/07/2025		
Nosso Número:	/15543930000010987	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005083/230-013	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/07/2025	2.777,59	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00010.987170 3 11370000277759

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/07/2025**

Beneficiário
JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA CNPJ / CPF: **02.240.875/0001-96**
ÁREA ADE CONJUNTO 18, 01 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

Agência / Código do Benificiario: 1235 / 000000001869-4

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/07/2025	005083/230-013	DM	N	01/07/2025

Nosso Numero: 15543930000010987

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

(=) Valor do Documento: **2.777,59**

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

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CPF / CNPJ: 08654377000176

Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO, -
LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

RPS Nº: 2788 Série: 3 Emitido em: 01/07/2025

Número NFS-e: 2744
Data e Hora de Emissão: 01/07/2025 09:14:23
Código de Verificação: 7420A1A49

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 02.240.875/0001-96 Inscrição Municipal: 0737920000197 Inscrição Estadual: 0737920000197
Nome/Razão Social: JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Endereço: AREA AREA ADE CONJUNTO 18 01 , AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS
Município: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71988-360
Fone: (61) 3399-7779 E-mail: financeiro@japansecurity.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 08.654.377/0001-76 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO SN JARDIM BOTANICO LAGO SUL
Município: BRASILIA UF:DF CEP: 71680-613 PAÍS: Brasil
Fone: (00) 3964-8802 E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CFTV E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

Referente a Junho/2025
Informacoes do Titulo: C005083/230-013 - 09/07/2025 - 2.777,59 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 146,19(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DO CONTROLE DE ACESSO

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

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/07/2025
ISS Retido: SIM
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: BRASILIA / DF
Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 2788 série 3, emitido em 01/07/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline

---

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ: 02.240.875/0001-96 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____
Data do Recebimento Número do RG / CPF Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
2788	3	01/07/2025	2744	7420A1A49

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:36:02

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00010.987170 3 11370000277759
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.874.864
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:44
Data Pagamento:	09/07/2025
Data Vencimento:	09/07/2025
Valor Documento:	2.777,59
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.777,59
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	sistema CFTV e controle de acesso
Autenticação:	96f6c446-6040-44aa-9c50-c373fbfa006f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MINISTERO DA FAZENDA - TESOURO NACIONAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Certidão de ônus		Custas iniciais da unidade MDEUS/26	1/1	R$ 248,72	09/07/2025	4.70.60

3- Forma de Pagamento:

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

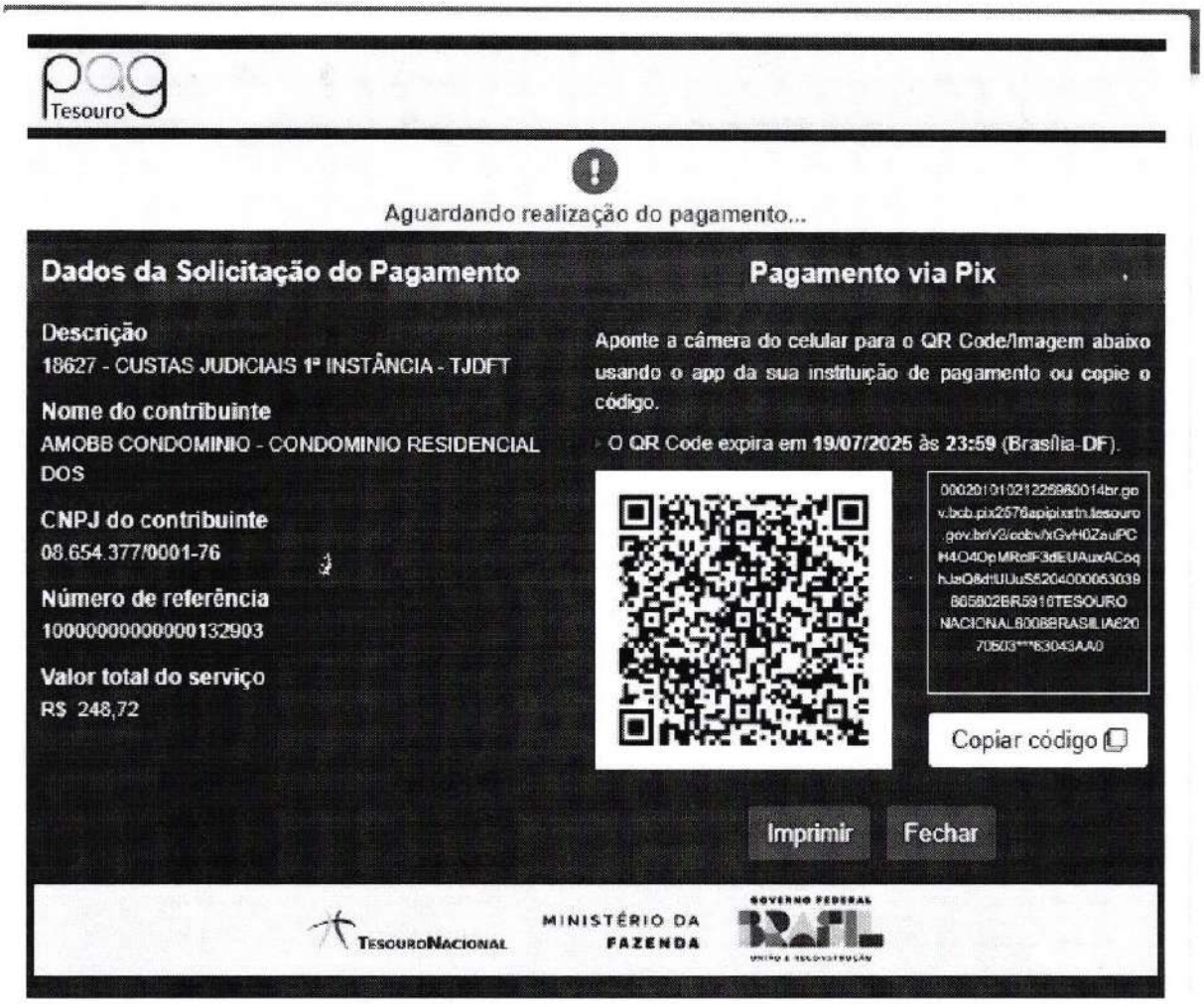
4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 11 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio


pag Tesouro
Aguardando realização do pagamento...
Dados da Solicitação do Pagamento
Descrição
18627 - CUSTAS JUDICIAIS 1ª INSTÂNCIA - TJDFT
Nome do contribuinte
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS
CNPJ do contribuinte
08.654.377/0001-76
Número de referência
10000000000000132903
Valor total do serviço
R$ 248,72
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.
O QR Code expira em 19/07/2025 às 23:59 (Brasília-DF).
00020101021225980014br.gov.bcb.pix2576apipix.stn.tesouro.gov.br/v2/cobv/hGvH0ZauPCH4O4OpMRcIF3dEUAuxACoqhJaQ8d1UUuS5204000053039865802BR5916TESOURONACIONAL6008BRASILIA62070503***63043AA0
Copiar código
Imprimir
Fechar
TesouroNacional
MINISTÉRIO DA FAZENDA
GOVERNO FEDERAL
BRASIL

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CPF/CNPJ:	00.394.460/0409-50
Instituição:	Secretaria do Tesouro Nacional - STN
ISPB:	00394460
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	09/07/2025 - 15:58:03
Valor do Pagamento:	248,72
Identificador:	bca535c89a4d4b56af105a05ebe67cb2
ID Transação:	E00952415202507091841jGx6iiyGKlt

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PNEU STORE

2- Produto/serviço:

Finalidade	***Docum. / Nº Docum.***	***Descrição do produto/serviço***	***Parc.***	***Valor***	***Vencimento***	***Centro de Custo nº***
Manutenção das motos		Compra de 4 pneus 90/90-19 para as motos bros 160	1/1	R$ 1.080,06	09/07/2025	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 11 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

09/07/2025, 15:49 E-mail de Condomínio Amobb - Confirmação do pedido 158145040

AMOBB

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

Confirmação do pedido 158145040
1 mensagem

PneuStore <noreply@pneustore.com.br> 9 de julho de 2025 às 15:47
Para: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB <secretaria@condominioamobb.com.br>

Não responda esse email. Dúvidas e detalhes do seu pedido clique aqui.

Minha Conta | Meus Pedidos

PneuStore

Pedido ▸ Pagamento ▸ Nota Fiscal ▸ Envio ▸ Chegou!

Parabéns **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB!**

Seu pedido já foi registrado!
Anote o número: 158145040
Agora é só esperar a confirmação do pagamento.

Detalhes



Pneu Moto Rinaldi Aro 19 WH21 90/90-19 52R TT - Dianteiro
R$ 899,67 unid.
Quantidade: 3



Pneu Moto Rinaldi Aro 19 SH31 90/90-19 52M TT - Dianteiro
R$ 327,67 unid.
Quantidade: 1

Forma de Pagamento	PIX
Prazo de entrega:	De 7 a 8 dias úteis após o pagamento confirmado.

Valores

Produtos	R$ 1.227,34
Descontos	-R$ 147,28
Frete	GRÁTIS
Total	**R$ 1.080,06**

Forma de Pagamento

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=86949cfcb9&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1837196240293497149&simpl=msg-f:18371962402934... 1/2

Sacola — Identificação — Entrega — Pagamento

Sacola

Entrega 1 de 1 por magalu



Pneu Moto NXR 160 Bros Rinaldi Aro 19 90/90-19 52P Dianteiro RT36

Código do produto: dfa63che6e

Vendido por Hipervarejo

4

R$ 1.100,08 no Pix
ou R$ 1.294,20 no cartão

Frete para esta entrega

Receba até sexta-feira, 18 de julho — **R$ 46,07**

Outras opções de **Entrega** na próxima etapa.

Frete para o CEP

71691-141 — Alterar

Rua 34 - Setor Tradicional (sao Sebastiao) - Brasilia/DF

Tem um código de cupom? — Inserir

Frete total	R$ 46,07
Produtos (4 itens)	R$ 1.294,20
Total:	**R$ 1.146,15 no Pix**
	ou R$ 1.340,27 no cartão

(Em até 10x de R$ 134,03 sem juros no Cartão Luiza)

Continuar

Comprar mais produtos

09/07/2025, 15:43 Carrinho de compras

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

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

Produtos de VINI.SOUND.BR >
Loja oficial Vini Sound



Pneu Moto Rinaldi Aro 19 R34 90/90-19 52t Tt - Dianteiro
Excluir

di

-13%
R$ '

Frete R$ 78[99]

Não é possível oferecer frete grátis no seu carrinho devido ao peso, tamanho ou distância, mas aproveite o frete e adicione mais produtos de VINI.SOUND.BR!
Ver mais produtos deste vendedor >

Resumo da compra

Produtos (4)	~~R$ 1.357~~ R$ 1.088[76]
Frete	R$ 78[99]
Inserir código do cupom	
Total	**R$ 1.167[75]**

https://www.mercadolivre.com.br/gz/cart/v2 1/2

RECEBEMOS DE CPX DISTRIBUIDORA S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 002100754 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

Pneu Store

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 002100754
SÉRIE 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 0710 1583 5600 1000 5500 1002 1007 5411 9345 8694

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd mer.adq.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t		232250093083838 10.07.2025 09:33:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
83216936	789448500104	10.158.356/0010-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID			08.654.377/0001-76	10.07.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus 7 ADMINISTRAÇÃO AMOBB		Setor Habitacional Jardim Botânico	71680613	10.07.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília	61 993051888	DF	0610964500173	09:27:26

FATURA

002100754-1/001 - 10.07.2025 - 1.080,04.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
1.000,04	120,01	1.000,04	80,00	1.000,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
TAM LINHAS AEREAS S/A	0				02.012.862/0037-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV FERNANDO FERRARI 3800	VITORIA	ES	061.747.29-2

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	UN		0.116	13,584 KG	13,584 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
16003697	PNEU 90/90-19 52R WH21 RIN TT D	4011.40.00	010	6403	UN	3	244,35	733,05	733,05	87,97	0,00	12,00	0,00
10450002	PNEU 90/90-19 52M SH31 RINALDI TT (D)	4011.40.00	010	6403	UN	1	266,99	266,99	266,99	32,04	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS diferencial de alíquotas, mercadoria para uso e consumo. . Valor aproximado total de tributos fed, est e mun:R$200.01 Pedido de compra: 2-158145040 ICMS diferencial de alíquotas, mercadoria para uso e consumo.
Manual de Garantia esta disponivel atraves do site www.cantupneus.com.br ou www.pneustore.com.br
Sujeito a ICMS e Sub.Trib.
Sujeito a ICMS e Sub.Trib.
Ref. Faturamento 0095619093

RESERVADO AO FISCO

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CPX DISTRIBUIDORA S/A
CPF/CNPJ:	10.158.356/0001-01
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	09/07/2025 - 15:58:03
Valor do Pagamento:	1080,06
Identificador:	158145040pneustoreXXbrAlMkIlvOubaxa
ID Transação:	E00952415202507091847jcYJM6qbBmp

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NET TELEFONIA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A junho 2025 - Pontos da portaria	1/1	R$ 185,45	10/07/2025	3.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, O LT PORTARIA
SHJD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código **040/038434227**
CPF/CNPJ **01.226.053/0001-98**
Vencimento **10/07/2025**
Valor **185,45**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

ILIM BRASIL TOTAL EMP PME 1L

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

descrição	total
Claro net virtua	142,46
NET Fone	42,99

Valor total **185,45**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEC. FIDELIDADE + APLICATIVOS	142,46
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	142,46
Total Claro net virtua	142,46

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h01m00s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		42,99
Total NET Fone		42,99



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

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

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

Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 0402561541670 68, 0402561541543 30, 0402561541475 99, 0402561504412 7, 0402561539486 74

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Junho/2025	10/07/2025	185,45

84660000001-8 85450162202-1 50710040000-5 00383854900-8

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2506952772917

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL IL					
12/05/2025 A 11/06/2025					35,49
			SubTotal		**35,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/05/2025 A 11/06/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
04/06/2025	61981940539	Brasilia-DF	19h21m22s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6141046638	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
			SubTotal	0h01m00s	42,99
			Total Serviço		42,99

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

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

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

Código: 040/038434227 Mês: Junho/2025
Número: 0015198490 Emissão: 21/06/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/07/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004,'004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE		22,09	110,46
SUB TOTAL BANDA LARGA			110,46
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**110,46**

ICMS Base de Cálculo: 110,46 Alíquota: 20,00% Valor: 22,09

Reservado ao Fisco
1ZA8.A703.C0E9.C948.D4EB.317E.1B08.5238

Reservado ao Fisco

Documento Fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único, c/ art. 151, § 7º, do RICMS/DF - Contribuição para o Fust 1% e Fundo 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não tributadas a diante / Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF / Emitida Atendimento ANATEL 1183/ de 12/ 12/ 07 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 22,09 - FUST TOTAL 0,35 - FUNTTEL TOTAL 0,21

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTIVIRUS (VAFFE EMPRESAS 1.857) - SKEELOS (MARCA 85.25)

CLARO S.A.	**ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS**	Código Cliente: 00097349995-0001	UF: DF VIA ÚNICA
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS	CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA	Data Emissão: 17/06/2025	NF: 000977672
CEP: 70710500 BRASILIA - DF	LAGO SUL	Nº Fatura: 2506952772917	Série: B1
CNPJ: 40.432.544/0440-04	BRASILIA - DF		
I.E.: 0747316100437	CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98 I.E.: ISENTO		

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	20,00	7,09	35,49

Reservado ao Fisco:
25d4.9493.4a27.9c61.ddef.5482.81fe.0025

	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
TOTAL:	35,49	35,49		7,10	0,00	0,00

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

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

07/08/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:25:02

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Cel
Código de Barras:	84660000001 85450162202 50710040000 00383854900
No. Agendamento:	2.874.865
NSU:	251880247888
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:44
Data Pagamento:	10/07/2025
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
Observação:	telefonia portaria
Autenticação:	4371BA98-C9B3-418A-88C8-C6C2BB2BDD15

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edficação	NF117573	Compra de ducha hig 1934	1/1	R$ 114,90	10/07/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 32395.301016 3 11380000011490

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 10/07/2025
					Agência/Código Beneficiário: 4515 0611255
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário: 28.646.197/0001-50	Nosso Número: 0000009323953
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206					(=) Valor do Documento: 114,90
Data do Documento: 30/06/2025	Núm. do Documento:	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 30/06/2025	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,19 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$2,30					(+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - CNPJ: 08.654.377/0001-76
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
BRASILIA - DF - 71680613 - Fone: 6139648808

Beneficiário Final

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

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

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 32395.301016 3 11380000011490

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Vencimento: 10/07/2025
Agência/Código Beneficiário: 4515 0611255
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF Beneficiário: 28.646.197/0001-50
Nosso Número: 0000009323953
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206
(=) Valor do Documento: 114,90
Data do Documento: 30/06/2025
Núm. do Documento:
Espécie Doc: DM
Aceite: N
Data do Processamento: 30/06/2025
(-) Desconto
Uso do Banco
Carteira: 101
Espécie: R$
Quantidade
Valor
(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,19
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$2,30
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - CNPJ: 08.654.377/0001-76
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
BRASILIA - DF - 71680613 - Fone: 6139648808
Beneficiário Final
Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a quitação do Cheque
pelo Banco Sacado
RECIBO DO PAGADOR

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 32395.301016 3 11380000011490

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Vencimento: 10/07/2025
Agência/Código Beneficiário: 4515 0611255
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ/CPF Beneficiário: 28.646.197/0001-50
Nosso Número: 0000009323953
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206
(=) Valor do Documento: 114,90
Data do Documento: 30/06/2025
Núm. do Documento:
Espécie Doc: DM
Aceite: N
Data do Processamento: 30/06/2025
(-) Desconto
Uso do Banco
Carteira: 101
Espécie: R$
Quantidade
Valor
(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,19
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$2,30
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - CNPJ: 08.654.377/0001-76
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
BRASILIA - DF - 71680613 - Fone: 6139648808
Beneficiário Final
Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte na linha



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: 690666 **Não tem valor fiscal** Data: 26/06/2025 09:48:24

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Venda Fechada Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: **508 - AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
Nome Fantasia: AMOBB 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
22754	DUCHA HIG 1934 PARGO 1 4 V GAT ABS BCO CRO C-40 1959	PC	BENDRA	1	114,90	114,90

Observação: BOLETO
.

Total: R$ 114,90

(61) 3427 2000 Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japaodaconstrucao

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	28/06/2025	R$ 114,90

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 Depósto (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.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL , - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 30/06/2025. Valor Total: R$ 114,90 - Usuário: SIMONE - Código: 690666

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.117.573
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.117.573
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0625 3132 6600 0115 5500 1000 1175 7310 0690 6667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS	253250039566520 - 30/06/2025 09:19:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		30/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL , .		SETOR HABITACIONAL JARDIM BO		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 114,90 (Cento e Quatorze Reais e Noventa Centavos)

Numero	001
Vencimento	30/06/2025
Valor R$	114,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	114,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**114,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO/UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22754	DUCHA HIG 1934 PARGO 1 4 V GAT ABS BCO CRO C-40 1959	74182000	060	5405	PC	1	114,90	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed Venacio 2000 2 A. SI 240 ORC : Trib aprox R$: 19,38 Fed 22,98 Est Fonte: IBPTempresometro.com.br 6A0A76	

Data da impressão: 30/08/2025 09:19:44 - Usuário: SIMONE - Código: 690666

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

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:36:19

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32395.301016 3 11380000011490
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.874.866
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:44
Data Pagamento:	10/07/2025
Data Vencimento:	10/07/2025
Valor Documento:	114,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	114,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material diverso
Autenticação:	9fe32ee3-0f77-41da-a965-33f2e28b438b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edficação	NF117182 e 117181	compra de porta papel toalha	1/1	R$ 199,70	10/07/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Pagador: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Nosso Número: 00000009323910	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **10/07/2025** / Número do Documento / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **199,70**	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título: **com as características acima** / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**		Data do Processamento: 23/06/2025

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista		Vencimento: **10/07/2025**
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /				
Nosso Número: 00000009323910	Carteira: 101	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor
Data do Documento: 23/06/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 23/06/2025

Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255

(=) Valor do Documento: **199,70**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,33
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,99

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander **033-7** 03399.06117 25500.000093 32391.001016 6 11380000019970

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**					Vencimento: **10/07/2025**
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 23/06/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 23/06/2025	Nosso Número: 00000009323910
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **199,70**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,33
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,99

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



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: 688599 **Não tem valor fiscal** Data: 18/06/2025 14:39:24

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Venda Fechada Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: **508 - AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
Nome Fantasia: AMOBB 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
29899	PORTA PAPEL TOALHA BRANCO PAREDE COD: HPPT1	PC	JAPI/DVS	1	69,90	69,90

Observação:
.

Total: R$ 69,90

(61) 3427 2000 Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japaodaconstrucao

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	20/06/2025	R$ 69,90

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 Depósto (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.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 23/06/2025. Valor Total: R$ 69,90 - Usuário: SIMONE - Código: 688599

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.117.182
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.117.182
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0625 3132 6600 0115 5500 1000 1171 8210 0688 5993

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS	253250037966349 - 23/06/2025 09:24:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	23/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 69,90 (Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos)

Número	001
Vencimento	23/06/2025
Valor R$	69,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**69,90**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,10	

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
29899	PORTA PAPEL TOALHA BRANCO PAREDE COD: HPPTI	39259090	060	5405	PC	1	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venancio 2000 2 A. SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 10,02 Fed 13,98 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76	

Data da impressão: 23/06/2025 09:24:44 - Usuário: SIMONE - Código: 688599

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



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: 688597 **Não tem valor fiscal** Data: 18/06/2025 14:37:33

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Venda Fechada Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: **508 - AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
Nome Fantasia: AMOBB 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
29899	PORTA PAPEL TOALHA BRANCO PAREDE COD: HPPT1	PC	JAPI/DVS	1	69,90	69,90
43914	CHAVE GRIFO NO 12	PC	LOTUS	1	59,90	59,90

Observação: #### BOLETO ####
.

Total: R$ 129,80

(61) 3427-2000 Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japaodaconstrucao

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	20/06/2025	R$ 129,80

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 Depósto (61) 3037-2277 *******

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 23/06/2025. Valor Total: R$ 129,80 - Usuário: SIMONE - Código: 638507

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.117.181
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.117.181
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0625 3132 6600 0115 5500 1000 1171 8110 0688 5970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS;VENDA MERC. TERCEIRO	253250037965869 - 23/06/2025 09:23:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
07777480001 03		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		23/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .		SETOR HABITACIONAL JARDIM BO		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 129,80 (Cento e Vinte e Nove Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	23/06/2025
Valor R$	129,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
59,90	11,98	0,00	0,00	129,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**129,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,10	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
29899	PORTA PAPEL TOALHA BRANCO PAREDE C/D: HPPT1	39259090	060	5405	PC	1	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43914	CHAVE GRIFO NO 12	82041200	000	5102	PC	1	59,90	0,00	59,90	59,90	11,98	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venancio 2000 2 A. SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 19,01 Fed 25,96 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76	

Data da impressão: 23/06/2025 09:23:18 - Usuário: SIMONE - Código: 668597

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

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:36:35

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32391.001016 6 11380000019970
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.874.867
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia Beneficiário:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	25.313.266/0001-15
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:45
Data Pagamento:	10/07/2025
Data Vencimento:	10/07/2025
Valor Documento:	199,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	199,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de material para reposição
Autenticação:	b30ba2d5-0c3a-4734-883a-360d54c2289d

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- ***Fornecedor:***

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- ***Produto/serviço:***

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	1693484009	Referente parcela 11/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 381,50 descontado na folha de pagamento.	11/24	R$ 381,50	10/07/2025	2.10.10

3- ***Forma de Pagamento:***

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- ***Fonte do Recurso:***

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.134592 21000.419602 6 11380000038150

Vencimento: 10/07/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/07/2025
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3
Nosso número: 09/02001345921-9	Data do documento: 10/08/2024	Nº documento: 01693484-011	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/08/2024		Nosso número: 09/02001345921-9
(=) Valor documento: 381,50	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 381,50		(=) Valor documento: 381,50
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 7,63						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,27 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 011/024						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/07/2025						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - CPF: 04079231105						
	VILA DO BOA RUA 7 - VILA DO BOA (SAO SEB						Cód. baixa
	BRASILIA - DF- CEP: 71697329						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:36:57

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.134592 21000.419602 6 11380000038150
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.874.868
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ Pagador:	040.792.311-05
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:45
Data Pagamento:	10/07/2025
Data Vencimento:	10/07/2025
Valor Documento:	381,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	381,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado de Jose Nascimento
Autenticação:	c3f5baa0-ad25-4d0d-8489-4fcc586b3891

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01716814-02	Referente parcela 04/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 36 parcelas de R$ 469,89 descontado na folha de pagamento.	04/36	R$ 469,89	10/07/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/D segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** | **237-2** | **23793.38003 90200.153592 39000.419604 4 11380000046989**

Vencimento **10/07/2025**	Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento **10/07/2025**
Agência/Código cedente **3380-4 / 0004196-3**	Cedente **RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114**						Agência/Código cedente **3380-4 / 0004196-3**
Nosso número **09/02001535939-4**	Data do documento **08/03/2025**	Nº documento **01716814-004**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **08/03/2025**		Nosso número **09/02001535939-4**
(=) Valor documento **469,89**	Uso do banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade **001**		Valor Documento **469,89**	(=) Valor documento **469,89**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 9,40**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,57 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 004/036**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/07/2025**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado **JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141** **RUA 22 Q 79 LC SN - JARDIM ABC** **CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000**						Cód. baixa

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

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:37:08

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.153592 39000.419604 4 11380000046989
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.874.869
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ Pagador:	033.897.531-41
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:45
Data Pagamento:	10/07/2025
Data Vencimento:	10/07/2025
Valor Documento:	469,89
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	469,89
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado de João Henrique
Autenticação:	8c80214f-c1bf-4358-98de-3a0c0dc962aa

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - CLAUS DE SOUZA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01707245-05	Referente parcela 7/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 18 parcelas de R$ 548,26 descontado na folha de pagamento.	04/18	R$ 548,26	10/07/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.146240 49000.419603 2 11380000054826

Vencimento: 10/07/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/07/2025
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3
Nosso número: 09/02001462449-3	Data do documento: 04/12/2024	No documento: 01707245-007	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 04/12/2024		Nosso número: 09/02001462449-3
(=) Valor documento: 548,26	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 548,26	(=) Valor documento: 548,26
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 10,97 Juros de mora de R$ 1,83 por dia de atraso. Parcela 007/018 Não receber este boleto após 10/07/2025 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB CNPJ: 08654377000176						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:37:23

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.146240 49000.419603 2 11380000054826
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.874.870
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ Pagador:	032.531.081-55
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:46
Data Pagamento:	10/07/2025
Data Vencimento:	10/07/2025
Valor Documento:	548,26
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	548,26
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado de Claus
Autenticação:	96f2e06c-8bef-4db1-b4ec-c213a8b0fccf

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01692075-10	Referente parcela 12/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 1395,73 descontado na folha de pagamento.	12/36	R$ 1.395,73	10/07/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.133446 58000.419604 7 11380000139573

Vencimento: 10/07/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/07/2025
Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3	Cedente: RPW S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06249129000114						Agência/Código cedente: 3380-4 / 0004196-3
Nosso número: 09/02001334458-6	Data do documento: 01/07/2024	No documento: 01692075-012	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/07/2024		Nosso número: 09/02001334458-6
(=) Valor documento: 1395,73	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 1395,73	(=) Valor documento: 1395,73
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 27,91						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 4,65 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 012/036						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/07/2025						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - CPF: 02149090180						
	RUA ITAPOA PARQUE - PARANOA						
	BRASILIA - DF - CEP: 71570000						Cód. baixa

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

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:37:35

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.133446 58000.419604 7 11380000139573
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.874.871
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário:	06.249.129/0001-14
Nome/Razão Social do Pagador:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ Pagador:	021.490.901-80
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia Beneficiário Final:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	06.249.129/0001-14
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:46
Data Pagamento:	10/07/2025
Data Vencimento:	10/07/2025
Valor Documento:	1.395,73
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.395,73
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado de Flabyn
Autenticação:	c0b65109-3016-4ccd-a0ff-434edb9e58c5

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo	NF 187	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 5.456,01	10/07/2025	5.10.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/07/2025	5.456,01
5 - S/N		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	71570-500		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 07/01/2025	(=) Valor cobrado
A partir 11/07/2025 Juros 0,07%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
A partir 11/07/2025 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.		Nosso Número 452-1	
Protesto no 30º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654-07
Endereço			
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5			
Bairro / Distrito			
JARDIM BOTANICO			
Município		UF	CEP
BRASILIA		DF	71680-613
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00045.210077 1 11380000545601

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/07/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL				19.491.165/0001-31	4001/397326
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/01/2025	08654-07	OU	S	07/01/2025	452-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.456,01

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 11/07/2025 Juros 0,07%/dia.	(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/07/2025 Multa de 2%.	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	
Protesto no 30º dia corrido após Venc.	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO	(+) Outros acréscimos
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF 71680-613 Beneficiário final	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 187

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e	04/07/2025 14:16:03
Data de Competência	04/07/2025
Cód. de Autenticidade	4D8C70993
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	194		04/07/2025

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 COLETA SELETIVA. 5.743,17

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclag...				5,00	709		3811400
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.743,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.743,17		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 287,16	**R$ 5.456,01**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 733,83 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 272,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25160.0978512-3

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000351542350**

Valor Total do Documento: **1.219,23**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	254,29			254,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	601,48			601,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	45,11			45,11
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	75,18			75,18
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	6,01			6,01
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	30,07			30,07
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	45,11			45,11
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	18,04			18,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	113,87			113,87
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	30,07			30,07

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/2 09/06/2025 16:47:37

85860000012 8 19230385251 6 71071625160 6 09785123224 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000012 8 | 19230385251 6 | 71071625160 6 | 09785123224 0

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.25160.0978512-3
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	1.219,23

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.219,23			1.219,23

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 2 / 2 09/06/2025 16:47:37

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

Data: 04/07/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** Hora: 16:08:23

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NUMERO DO AGENDAMENTO:	3337259
DATA PAGAMENTO:	20/06/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85860000012192303852517107162516009785123224
VALOR TOTAL:	1.219,23
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	6A28247F-81B9-48A1-B610-5DD507F43571

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:37:47

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00045.210077 1 11380000545601
Nº documento:	08654-07
Nosso Número:	01003973260000004521
No. Agendamento:	2.874.872
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Nome Fantasia Beneficiário:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ Beneficiário:	19.491.165/0001-31
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:46
Data Pagamento:	10/07/2025
Data Vencimento:	10/07/2025
Valor Documento:	5.456,01
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.456,01
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade coleta de lixo seletiva
Autenticação:	f44660a1-2676-430a-9fc0-40da707f399e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A junho 2025 - Pontos da administração	1/1	R$ 171,94	10/07/2025	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

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

Código: 040/033759063
Vencimento: 10/07/2025
Valor: 171,94
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento o contrato do seu plano, a partir da próxima fatura, haverá atualização de valor do seu plano do Fone Fixo. Em caso de dúvidas, entre em contato com Atendimento Claro.

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

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

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

Valor total 171,94

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA RL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,95
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	111,95
Total Claro net virtua	111,95

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h01m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		59,99
Total NET Fone		59,99



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações os cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040256484294863,
040256484292164,
040256484278643,
040256480189505,
040256480184878

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Junho/2025	10/07/2025	171,94

84620000001-2 71940162202-7 50710040000-5 00383875525-8

Pague com Pix Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2506954734328

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/05/2025 A 11/06/2025					52,49
			SubTotal		**52,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/05/2025 A 11/06/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139647570	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132741060	Brasilia-DF		0h01m54s	0,00
			SubTotal	**0h01m54s**	**0,00**
			SubTotal	**0h02m24s**	**59,99**
			Total Serviço		**59,99**

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

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

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Junho/2025
Número: 0015190270 Emissão: 21/06/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/07/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 20 MEGA FIDELIDADE		15,99	79,95
SUB TOTAL BANDA LARGA			79,95

VALOR DA NOTA FISCAL: **79,95**

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

Reservado ao Fisco
B628.6484.D299.6468.8E7C.4E97.48F8.B3C2

Reservado ao Fisco

Pagamento Efetuado emitido conforme substituição do art. 147-A, parágrafo único c/ art. 151, § 7º, do RICMS/DF - Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos Serviços de Telecomunicações - Não repassados ao cliente / Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - 0% / Prestação de Serviço (NATEL) 17 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,99 - FUST TOTAL 0,42 - FUNTTEL TOTAL 0,21

Acesse o conteúdo NET Virtua + exclusivo pelo seu celular, entre neste endereço e aplicativos digitais
WWW.NETVIRTUA.COM.BR/APPSOURCES / ANTIVIRUS, PIGARE EMPRESAS 1867

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

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/06/2025 NF: 000977510
Nº Fatura: 2506954734328 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	20,00	10,49	52,49

Reservado ao Fisco:
1746.686f.d5f3.37e4.a35c.fca5.aea6.a9c4

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,50
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,40 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,20

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

07/08/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:25:15

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Cel
Código de Barras:	84620000001 71940162202 50710040000 00383875525
No. Agendamento:	2.874.873
NSU:	251880247909
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:47
Data Pagamento:	10/07/2025
Valor do documento:	171,94
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	171,94
Observação:	telefonia Administração
Autenticação:	C8B673C9-DA24-4F53-9A93-AEC3BEDDAF4E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Contribuição Sindical	MEN202506	Mensalidade Sindical referente junho 2025 - Valor de R$ 30,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 690,00	10/07/2025	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo do Pagador

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 03082.310016 1 11380000069000

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						Carteira: **1**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **26/06/2025**	Número Documento: **MEN202506**	Espécie Doc: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **26/06/2025**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/07/2025**
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JUNHO 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 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	Agência/Código Beneficiário: **4041/1070983** Nosso Número: **0030823-1** (=) Valor Documento: **690,00**
Pagador CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**					Escritório Contábil da Empresa **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL - 18989**		(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2766 - suporte@diretasistemas.com.br Autenticação Mecânica

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 03082.310016 1 11380000069000

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**						Vencimento: **10/07/2025**
Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**				CNPJ: **32.901.548/0001-07**		Agência/Código do Beneficiário: **4041/1070983**
Data Documento: **26/06/2025**	Número Documento: **MEN202506**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **26/06/2025**		Nosso Número: **0030823-1**
Uso do Banco	Carteira: **1**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento: **690,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JUNHO DE 2025** **PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA.** **Valor: R$30,00 (Trinta Reais) Descont cada Func.Assoc.** **Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5.** **OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.**						(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836** **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL** **71680-613 - BRASÍLIA - DF** **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL - 18989**						CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 Cód. Baixa: 0030823-1

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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

Página: 1/1
Emissão: 26/06/2025
Hora: 16:17:08

LANÇAMENTOS POR RUBRICA

Código	Nome	Local de trabalho	Referência	Valor	Tipo	Unidade
52 - MENSALIDADE SINDICAL						
Empregados						
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FAR		06/2025	30,00	D	Valor
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		06/2025	30,00	D	Valor
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA		06/2025	30,00	D	Valor
76	CLAUS DE SOUZA SILVA		06/2025	30,00	D	Valor
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		06/2025	30,00	D	Valor
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		06/2025	30,00	D	Valor
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		06/2025	30,00	D	Valor
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		06/2025	30,00	D	Valor
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		06/2025	30,00	D	Valor
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA		06/2025	30,00	D	Valor
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		06/2025	30,00	D	Valor
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		06/2025	30,00	D	Valor
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA		06/2025	30,00	D	Valor
63	GENILTON ALVES DE SOUZA		06/2025	30,00	D	Valor
69	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENT		06/2025	30,00	D	Valor
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		06/2025	30,00	D	Valor
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		06/2025	30,00	D	Valor
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		06/2025	30,00	D	Valor
57	MAURICIO LEITE DA SILVA		06/2025	30,00	D	Valor
4	OSMAN VAZ DE SOUZA		06/2025	30,00	D	Valor
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA		06/2025	30,00	D	Valor
75	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILV		06/2025	30,00	D	Valor
8	WILSON DA COSTA SILVA		06/2025	30,00	D	Valor

Proventos:	0,00
Descontos:	690,00
Total:	-690,00

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:37:59

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

Linha digitável:	75691.40416 01107.098301 03082.310016 1 11380000069000
Nº documento:	308231
Nosso Número:	01010709830000308231
No. Agendamento:	2.874.874
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS
Nome Fantasia Beneficiário:	SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS
CPF/CNPJ Beneficiário:	32.901.548/0001-07
Nome/Razão Social do Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOBB
Nome Fantasia Pagador:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOBB
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:47
Data Pagamento:	10/07/2025
Data Vencimento:	10/07/2025
Valor Documento:	690,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	690,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade sindical
Autenticação:	5fd3ae85-9670-47bb-a99a-4377fd3de28f

caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 23/06/2025 11:13
71.690-231 1408 0770 14 2 F R9XXC057WYH

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 063/97 – DUAR / SUREC/SEFP SF / FATURA DE ÁGUA, SERVIÇOS (NFC)

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	06/2025	10/07/2025	165,54

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
V19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	22/07/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
23/05/2025	814	23/06/2025	826	12

CONSUMOS FATURADOS EM

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

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 12

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO
25

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	8,26	33,04
5 - 7	3	1	3	10,33	30,99
8 - 10	3	1	3	13,33	39,99
11 - 40	30	1	2	16,53	33,06

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 137,08
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 28,46

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

SE POSSUI DEBITOS COM A CAESB, PROCURE UMA AGENCIA OU PAGUE VIA PIX QRCODE 99044-7962
OU PELA CENTRAL 0800 771 1015 E EVITE A SUSPENSAO DO SERVICO.

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	
R$	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	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"

caesb

COMPROVANTE 23/06/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	06/2025	01	10/07/2025

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

05/08/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 16:43:49

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/07/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/07/2025
VALOR:	R$ 165,54
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	CF0071C9-08A2-42FC-A99F-F14EEACC3777

Ouvidoria CAESB DF: 0800646 4001



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO
71.690-231

23/06/2025 13:09
1408 1084 14 2 F R9XXC057WYH

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 00097 – SUDIT/SUREC/SEFP NF / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	06/2025	10/07/2025	62,84

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	22/07/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
23/05/2025	1432	23/06/2025	1444	12

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

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	4.00	28.00
8 - 13	6	1	5	4.80	24.00
TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					52.00
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					10.84

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

SE POSSUI DEBITOS COM A CAESB REGULE PELO WHATSAPP 93044 7062
OU PELA CENTRAL 0800 771 1015 E EVITE A SUSPENSAO DO SERVICO.

06/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
R$	92.00	3.35	1.00	0.65	3.00
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	427	426	427	0	427	427
REALIZADAS	416	418	422	0	422	427
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	AMOSTRAS ATENDERAM					
CONCLUSÃO						

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

DUANTE 23/06/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	06/2025	01	10/07/2025

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

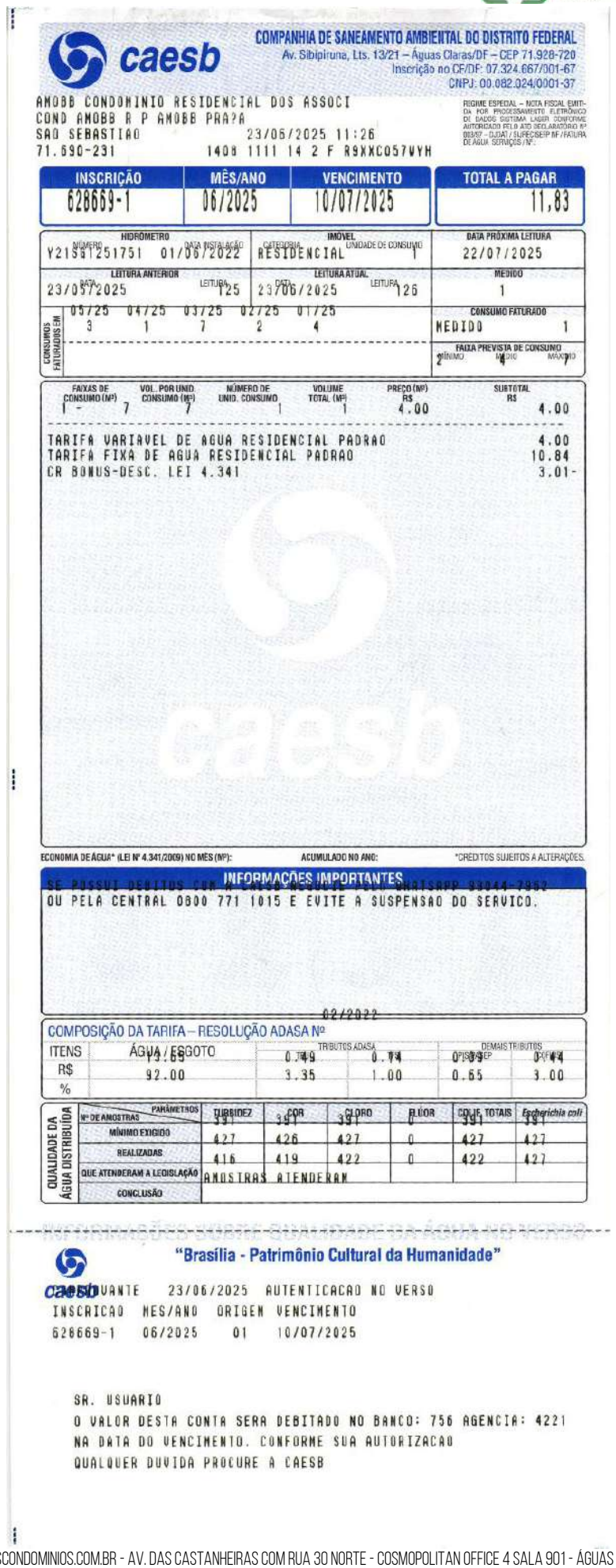
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

05/08/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 16:43:16

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/07/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/07/2025
VALOR:	R$ 62,84
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	17F710BC-BCC8-4072-B5AF-C391E356A38C

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 23/06/2025 11:26
71.690-231 1408 1111 14 2 F R9XXCO57VYH

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	06/2025	10/07/2025	11,83

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21S81251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	22/07/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
23/05/2025	125	23/06/2025	126	1

CONSUMOS FATURADOS EM

05/25	04/25	03/25	02/25	01/25
3	1	7	2	4

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 1

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
MÍNIMO 2 MÉDIO 4 MÁXIMO 7

FAIXAS DE CONSUMO (Mº)	VOL. POR UNID. CONSUMO (Mº)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (Mº)	PREÇO (Mº) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	1	4.00	4.00

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO	4.00
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO	10.84
CR BONUS-DESC. LEI 4.341	3.01-

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

SE POSSUI DEBITOS COM A CAESB, NEGOCIE PELO WHATSAPP 93044-7952
OU PELA CENTRAL 0800 771 1015 E EVITE A SUSPENSAO DO SERVICO.

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
R$	92.00	3.35	1.00	0.65	3.00
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
MÍNIMO EXIGIDO	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"

caesb VIA CLIENTE 23/06/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	06/2025	01	10/07/2025

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

05/08/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 16:43:34

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/07/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/07/2025
VALOR:	R$ 11,83
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	662302FE-72BF-4E56-8C99-34D3FD046294

Ouvidoria CAESB DF: 0800646400

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
jardinagem	NF 35902	compra de pastilha de cloro e clorador flutuador	1/1	R$ 132,50	13/07/2025	5.20.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.902
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0621 0237 1400 0276 5500 1000 0359 0210 0719 4758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	253250036212502 - 13/06/2025 14:31:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB	08.654.377/0001-76	13/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL	71680-613	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 132,50 (Cento e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Número	001
Vencimento	13/07/2025
Valor R$	132,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
132,50	26,50	0,00	0,00	132,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**132,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,60	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
5239	PASTILHA DE CLORO 3 EM 1 200 GR	38089419	000	5102	UN	3	12,90	0,00	38,70	38,70	7,74	0,00	20,00	0,00
5732	CLORADOR FLUTUADOR	39269090	000	5102	UN	2	46,90	0,00	93,80	93,80	18,76	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A.SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 20,69 Fed 21,47 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76	

Data da impressão: 13/06/2025 14:31:39 - Usuário: ELESSANDRA - Código: 119475

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04270.201587 43519.750004 2 11410000013250**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **13/07/2025**

Beneficiário
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76
ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF

Agência/Código Beneficiário: 1584/35197-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/06/2025	35902	DM	N	13/06/2025	157 / 00042702 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**132,50**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76
ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04270.201587 43519.750004 2 11410000013250**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **13/07/2025**

Beneficiário
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76
ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF

Agência/Código Beneficiário: 1584/35197-5

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/06/2025	35902	DM	N	13/06/2025	157 / 00042702 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**132,50**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76
ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:38:12

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

Linha digitável:	34191.57007 04270.201587 43519.750004 2 11410000013250
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.874.875
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.023.714/0002-76
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:47
Data Pagamento:	11/07/2025
Data Vencimento:	13/07/2025
Valor Documento:	132,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	132,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para cascata
Autenticação:	8a0da485-990e-46a8-8e27-d324d101dc0c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - período de uso de 22/05 a 21/06/2025	1/1	R$ 256,50	15/07/2025	3.40.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro-empresas

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 BRASILIA DF

Período de uso
de 22/05/2025 a 21/06/2025
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Vencimento
15/07/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 256,50
Total a pagar	**R$ 256,50**

MENSAGENS IMPORTANTES:
Prezado cliente, informamos o encerramento do plano Claro Total Individual de acordo com o regulamento 632 da Anatel e Art. 52 sem alteração no valor que você paga. Para conhecer mais acesse: https://www.claro.com.br/empresas > Móvel > Claro Pós.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800701 0180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	256,50
Claro Life Ilimitado 2GB [190]	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 4GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 256,50**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	2.547min	-	0,00
SMS	1200	1	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75
Claro Life Ilimitado 2GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**

TOTAL A PAGAR R$ 256,50

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 orgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CCF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 60667979/062025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		25,68

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático
763695061

Data de Vencimento
15/07/2025

Valor
R$ 256,50

84830000002-8 56500162202-8 50715763695-9 06120616122-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pág. 1/ 42

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

07/08/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:24:50

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Cel
Código de Barras:	84830000002 56500162202 50715763695 06120616122
No. Agendamento:	2.874.876
NSU:	251880247922
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:47
Data Pagamento:	15/07/2025
Valor do documento:	256,50
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:	256,50
Observação:	telefonia movel 6 linhas
Autenticação:	0E887EB1-F264-4B3D-A54E-594F06C450C3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Consumo de combustível	NF 6263	Pagamento referente a compra de combustível. Consumo quinzenal de 16 a 30/06	1/1	R$ 1.975,26	15/07/2025	3.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 7 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04 - SAO SEBASTIAO
71691243 BRASILIA - DF
Fone: 6133351934 Fax: 6133351311
E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 6263 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0772 6204 1200 0135 5500 1000 0062 6312 0332 9280

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253250040022302 01/07/2025 15:36:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	01/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL		JARDIM BOTANICO		01/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 15/07/2025 Valor: $ 1.975,26 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1.975,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	256,080	6,6700000000	0,00	1.708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151900 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	40,000	6,6800000000	0,00	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vai Aprox Tributos R$224,42 Federal R$406,62 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:248137 Data:24/06/2025 Nº:248138 Data:24/06/2025 Nº:248139 Data:24/06/2025 Nº:248140 Data:24/06/2025 Nº:329091 Data:18/06/2025 OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/07/2025 15:36:16

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/06/2025 a 30/06/2025

Tipo de Recebimento Informado:

01/07/2025 15:12:07

Empresa: POSTO MORRO AZUL

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

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
18/06/2025 15:06:40	329091	18/06/2025 15:06:40	18/06/2025 15:05:00	32	GASOLINA COMUM	LUIS CARLOS DUARTE VIANA	39,710	6,670	264,87
24/06/2025 16:10:26	248137	24/06/2025 16:10:26	24/06/2025 16:08:00	30	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	100,000	6,670	667,00
24/06/2025 16:10:52	248138	24/06/2025 16:10:52	24/06/2025 16:00:00	30	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	100,000	6,670	667,00
24/06/2025 16:11:19	248139	24/06/2025 16:11:19	24/06/2025 15:53:00	29	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	40,000	6,680	267,20
24/06/2025 16:12:51	248140	24/06/2025 16:12:51	24/06/2025 16:11:00	30	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	16,370	6,670	109,19
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**296,080**		**1.975,26**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**296,080**		**1.975,26**
Total Geral							**296,080**		**1.975,26**

Adaptive Business 3.24.03.23 r809 p617 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,578s)

Página: 1 de 1



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 18 / 06 / 2025

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76 00048

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

sta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Carro Placa:

Litros de Gasolina 39,71

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 264,82

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
39.710 L		6.670	264.87

Qtde. Total de Itens	39.710
Valor Total R$	264.87
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja. Crediário Digital. Outro	264.87

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0672 6204 1200 0135 6500 2000 3290 9112 0734 5334

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5. S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 329091 Série:2 18/06/2025 15:06:50

Protocolo de Autorização: 253250336210738
Data de Autorização: 18/06/2025 15:06:52

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 89.52
R$: 32.31 Federal e 57.21 Estadual

CF:832 EI0608203.520 EF0608243.240 V39.710
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
Atendente: 19969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 — Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 24 / 06 / 2025 3030

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: motos Placa:

6,67 Litros de Gasolina 100,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 667,00

FUNCIONÁRIO José Hilton

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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



bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
100,000 L	6,670		667,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	667,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	667,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0672 6204 1200 0135 6500 1000 2481 3813 3062 6593

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

NFC-e NR: 248138 Série:1 24/06/2025 16:10:59

Protocolo de Autorização: 253250347854559
Data de Autorização: 24/06/2025 16:11:00

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 225,44
R$: 81,37 Federal e 144,07 Estadual

CF:B3O E11427491,330 EF1427591,330 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 19874-JOSÉ HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 24/06/2025 3804

Nome/Carimbo Diana Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: máquina Placa:

6,67 Litros de Gasolina 100,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 66,7,00

FUNCIONÁRIO José Hilton

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	100,000 L	6,670	667,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	667,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	667,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0672 6204 1200 0135 6500 1000 2481 3714 2993 1013

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

NFC-e NR: 248137 Série:1 24/06/2025 16:10:37

Protocolo de Autorização: 253250347853647
Data de Autorização: 24/06/2025 16:10:38

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 225,44
R$: 81,37 Federal e 144,07 Estadual

CCF:830 EI1427591,330 EF1427691,330 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19874-JOSE HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 24 / 06 / 2025

Nome/Carimbo Daiane

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Baton Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

6.68 Litros de Diesel 40.00

Outros

TOTAL R$ 267,20

FUNCIONÁRIO José Hilton

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
40,000 L	6,680	267,20

Qtde. Total de Itens	40,000
Valor Total R$	267,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	267,20

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0672 8204 1200 0135 6500 1000 2481 3912 5823 6787

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

NFC-e NR: 248139 Série:1 24/06/2025 16:11:27

Protocolo de Autorização: 253250347855650
Data de Autorização: 24/06/2025 16:11:28

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 53,71
R$: 16,03 Federal e 37,68 Estadual

CCF:829 EI2099498,250 EF2099538,250 V40,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19874-JOSE HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 24/06/2025

Nome/Carimbo Daiane

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
3049

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:

6,67 Litros de Gasolina 36,37

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 309,39

FUNCIONÁRIO José Hilton

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
16,370 L		6,670	109,19

Qtde. Total de Itens	16,370
Valor Total R$	109,19
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	109,19

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0672 6204 1200 0135 6500 1000 2481 4014 8423 4804

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

NFC-e NR: 248140 Série:1 24/06/2025 16:12:57

Protocolo de Autorização: 253250347859154
Data de Autorização: 24/06/2025 16:12:58

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 36,91
R$: 13,32 Federal e 23,59 Estadual

#CF:B30 EI1427691,330 EF1427707,710 V16,370
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19874-JOSÉ HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06367.070882 2 11430000197526

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **15/07/2025**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35** **Q 1 CJ 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243**						Agência/Código do Beneficiário **148-600310-6**
Data do Documento **02/07/2025**	Núm. do Documento **6263**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **02/07/2025**	Nosso Número **100636707088**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.975,26**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**RECIBO DO PAGADOR**

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06367.070882 2 11430000197526

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **15/07/2025**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35**						Agência/Código do Beneficiário **148-600310-6**
Data do Documento **02/07/2025**	Núm. do Documento **6263**		Espécie Doc. **DV**	Aceite **N**	Data de Processamento **02/07/2025**	Nosso Número **100636707088**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.975,26**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de 0,33% ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76** **CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5** **JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:38:24

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06367.070882 2 11430000197526
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.874.877
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	07/07/2025-11:27:48
Data Pagamento:	15/07/2025
Data Vencimento:	15/07/2025
Valor Documento:	1.975,26
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.975,26
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	consumo combustivel quinzenal
Autenticação:	bebebd8b-5698-43b9-9893-bbf8d208b29a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensílios		fogão elétrico 1 boca para cozinha da administração	1/1	R$ 57,61	15/07/2025	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 15 de julho de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE Brummer yanetzky comercio e importacao ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.055.024
SÉRIE 002

Brummer yanetzky comercio e importacao ltda
Rua das intermedias, 06, Nao consta - Nao informado, Joinville, SC - CEP: 89237520 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.055.024
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0745 0461 3000 0101 5500 2000 0550 2418 8642 1550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	242250275364 21/07/2025 08:05:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
261521594		45.046.130/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS			08.654.377/0001-76	21/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim	71680613	21/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	08:05:09

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,61	2,30	0,00	0,00	57,61

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	57,61

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	1 - Destinatário				03.007.331/0122-39

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,708	0,548

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	03.007.331/0120-77	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RODOVIA: BR 101, Sem numero - GALPAO02	AREIAS DE BAIXO	88190000

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Governador Celso Ramos	SC	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3000.04.STR.80 1	Fogareiro Eletrico Portatil Fogao 1 ou 2 Bocas Cozinha Camping Mesa Compacto	85166000	200	6106	UNID	1	57,61	57,61	57,61	2,30	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88190000, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 55023, emitida em 21/07/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$15,05.	**RESERVADO AO FISCO**

14/07/2025, 10:32 Fogão Fogareiro Elétrico Portátil 1000w Startools 01 Boca | Parcelamento sem juros

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ A PARTIR DE R$ 8,90 MÊS COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS

Enviar para DANIANE Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: fogareiro 1 boca - fogareiro a pilha - fogareiro camping - fogao industrial 1 boca - fogareiro a gas kala

Voltar Esportes e Fitness > Camping, Caça e Pesca > Acessórios de Camping > Fogareiros

Vender um igual Compartilhar



Confira mais produtos da marca Startools

Novo | +1000 vendidos

Fogão Fogareiro Elétrico Portátil 1000w Startools 01 Boca

4.6 ★★★★½ (549)

R$ 57⁶¹

em 2x R$ 28⁸⁰ sem juros

Ver os meios de pagamento

Mais parcelas sem juros ao assinar o meli+ Assinar >

Cor: Preto

Voltagem: Escolha

220v

Chegará grátis entre 23 e 25/jul

Chegará quarta-feira

Comprando dentro das próximas 8 h 12 min

Mais formas de entrega

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de recebimento

Saiba mais

Estoque disponível

Adicionar ao carrinho

O que você precisa saber sobre este produto

- Tipo de combustível: eletricidade
- Número de queimadores: 1
- Com chama ajustável.
- Acessórios incluídos: Manual.
- Medidas: 21cm X 5cm X 21cm
- Peso: 500g.

Ver características

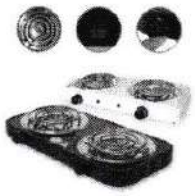
Vendido por MERYAN FERRAMENTAS

Mercado Líder | +10mil vendas

Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados



Fogareiro Elétrico Portátil 2 Bocas Cooktop Camping...

R$ 103⁷³ 20% OFF

em 12x R$ 10,15

Frete grátis FULL



Fogão Fogareiro Elétrico Portátil 1000w 1 Boca Camping 127v

R$ 61⁹⁴ 20% OFF

em 12x R$ 6,05

Frete grátis



Fogareiro A Álcool Camping Portátil Espiriteira Sem Pintura

R$ 29⁹⁰ 40% OFF

em 12x R$ 2,94

R$ 29 levando 5 ou mais

PREÇOS PARA NEGÓCIOS

Frete grátis FULL

MERYAN FERRAMENTAS

Seguir

+100 Seguidores +500 Produtos

Mercado Líder Platinum

Entrega no prazo

+10mil Vendas concluídas

Ir para a página do vendedor

Meios de pagamento

Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

Produtos do vendedor

Espátula De Metal Cabo Plástico Preto Pro 4"...

R$ 39⁹⁰

em 12x R$ 3,62

Frete grátis

Kit Jogo Com 3 Escova De Aço Furadeira Circular...

R$ 23⁷⁷

Frete grátis

Ir para a página do vendedor

https://www.mercadolivre.com.br/fogo-fogareiro-eletrico-portatil-1000w-startools-01-boca/p/MLB27428306?pdp_filters=item_id:MLB5176259698 1/4

MAERYAN

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04280.196520 1 11450000005761

Código do pedido: 2000012290296868

Vencimento: 17/07/2025

Valor: 57,61

Descrição: Fogão Fogareiro Elétrico Portátil 1000w Startools 01 Boca

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie: Real	Vencimento: 17/07/2025
N° documento: 042801965	CNPJ: 08.654.377/0001-76	Nosso Número: 042801965	Código do pedido: 2000012290296868		Valor documento: 57,61
Pagador: Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 04280.196520 1 11450000005761**

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento: 17/07/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440
Data do documento: 14/07/2025	N° documento: 042801965	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/07/2025	Nosso número: 042801965
Uso do banco	Carteira: 01	Espécie: Real	Quantidade	Valor documento: 57,61	Valor documento: 57,61
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76 Beneficiário Final: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:38:35

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 04280.196520 1 11450000005761
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.884.186
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	15/07/2025-11:52:33
Data Pagamento:	15/07/2025
Data Vencimento:	17/07/2025
Valor Documento:	57,61
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	57,61
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	fogao eletrico 1 boca para cozinha da adm
Autenticação:	9fb84dc6-adab-4f0a-9460-c9d93f0f214b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PROCFY

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Software de gestão condominial		Sistema de gestão financeira - pagamento anual	1/1	R$ 399,90	15/07/2025	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 15 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Número da fatura	TD0782EC-0001
Número do recibo	2090-0695
Data de pagamento	15 de julho de 2025
Forma de pagamento	Boleto

PROCFY
AV DEDI BARICHELLO MONTAGNER, 250
SALA 01, CENTRO
DOIS VIZINHOS-Paraná
85660000
Brasil
+55 46 99131-8123
finaceiro@procfy.io

Faturar para
Condominio Residencial dos Associados da Amobb
(61) 99305-1888
secretaria@condominioamobb.com.br

Pagamento de R$ 399,90 em 15 de julho de 2025

Atenção! Para assinaturas realizadas via boleto bancário, o boleto será gerado automaticamente no dia e horário de vencimento da sua assinatura. Não se preocupe: você terá até 7 dias para efetuar o pagamento. Vale destacar que, após o pagamento, pode levar cerca de 4 horas para que o sistema registre a compensação.

Descrição	Qtd.	Preço da unidade	Valor
Plano Empresarial Procfy (por conta) 14 de jul. de 2025 – 14 de jul. de 2026	1	R$ 399,90	R$ 399,90

Subtotal	R$ 399,90
Total	R$ 399,90
Valor pago	**R$ 399,90**

Para qualquer dúvida sobre seus pagamentos e assinaturas entre em contato por email com financeiro@procfy.io

Fatura

Número da fatura **TD0782EC-0001**
Data de emissão 14 de julho de 2025
Data de vencimento 14 de julho de 2025

PROCFY
AV DEDI BARICHELLO MONTAGNER, 250
SALA 01, CENTRO
DOIS VIZINHOS-Paraná
85660000
Brasil
+55 46 99131-8123
finaceiro@procfy.io

Faturar para
Condominio Residencial dos Associados da Amobb
(61) 99305-1888
secretaria@condominioamobb.com.br

R$ 399,90 com vencimento em 14 de julho de 2025

Pague online

Atenção! Para assinaturas realizadas via boleto bancário, o boleto será gerado automaticamente no dia e horário de vencimento da sua assinatura. Não se preocupe: você terá até 7 dias para efetuar o pagamento. Vale destacar que, após o pagamento, pode levar cerca de 4 horas para que o sistema registre a compensação.

Descrição	Qtd.	Preço da unidade	Valor
Plano Empresarial Procfy (por conta) 14 de jul. de 2025 – 14 de jul. de 2026	1	R$ 399,90	R$ 399,90

Subtotal	R$ 399,90
Total	R$ 399,90
Valor devido	**R$ 399,90**

Para qualquer dúvida sobre seus pagamentos e assinaturas entre em contato por email com financeiro@procfy.io

citi | 745-5 | 74593.10012 28559.035333 00099.868051 7 11490000039990

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 21/07/2025
Cedente / Beneficiário **PROCFY 38.259.445/0001-63** processado por STRIPE BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA 22.121.209/0001-46						Ag./Cod. Cedente/beneficiário 001/0128559035
						Nosso Número 330009986805
Data documento 14/07/2025	No documento xySVAIREMt	Espécie DMI	Aceite N	Data processamento 14/07/2025		(-) Valor documento 399,90
Uso do Banco CLIENTE RCO	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(-) Valor desconto
Instruções (texto de responsabilidade do cedente / beneficiário) Caixa: não aceitar pagamentos após a data de vencimento ou via cheque. Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento. Seu pedido será confirmado até 1 dia útil após o pagamento do Boleto.						(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Valor cobrado
Sacado/Pagador Condominio AMOBB - Cond Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ 08.654.377/0001-76 Av. do Sol, Km 7,5, Cond. AMOBB Rua CESPE, 07, JArdim Botânico Brasília, DF, 71680-613						
Sacador/Avalista						RECIBO DE SACADO / PAGADOR

✂ - - -

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:38:46

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

Linha digitável:	74593.10012 28559.035333 00099.868051 7 11490000039990
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.884.187
Instituição Emissora:	745-BCO CITIBANK S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INST DE P
Nome Fantasia Beneficiário:	STRIPE BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO INST DE P
CPF/CNPJ Beneficiário:	22.121.209/0001-46
Nome/Razão Social do Pagador:	Condominio AMOBB - Cond Residencial dos
Nome Fantasia Pagador:	Condominio AMOBB - Cond Residencial dos
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	PROCFY TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	38.259.445/0001-63
Data Agendamento:	15/07/2025-11:52:34
Data Pagamento:	15/07/2025
Data Vencimento:	21/07/2025
Valor Documento:	399,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	399,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	sistema de gestão financeira
Autenticação:	e2029a95-ee71-4d1d-802d-ffdad596b5bb

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Seguro veicular	Proposta: 06490504	Seguro veicular - vigência 10/07/25 a 10/07/26	1/1	R$ 3.121,34	18/07/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 15 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
18/07/2025	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
3.121,34			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
3.121,34	000000006882798293	10476905	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060

Santander | **033-7** | **03399.53465 54100.068821 79829.301013 8 11460000312134**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 18/07/2025

Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902 CNPJ 033.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3689-5346541

Data do documento	N° do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
11/07/2025	10476905	R$	N	11/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	3.121,34

Nosso Número: 000000006882798293

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 148508600 Apólice única: 10476905
Corretor: NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS LTDA
Após vencimento 18/07/2025 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia.
Não receber após 25/07/2025.
FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE,
NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pix

(=) Valor do Documento	3.121,34
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	3.121,34

Pagador
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
QUADRA COND MORADA DE DEUS KM 7,5
CEP: 71680-613

CPF / CNPJ:008.654.377/0001-76

ST HABITACIONAL
BRASILIA DF

PARC: 01/01

TOKIO MARINE SEGURADORA

Cotação Tokio Marine

Processo SUSEP nº 15414.100335/2004-74 (Automóvel)
Aceitação sujeita a análise da Seguradora

Nº Cotação: 903421749 | Nº Proposta/Negócio: 148506600 | Validade cotação: 17/07/2025 | Vigência: 10/07/2025 a 10/07/2026

Olá,

Selecionamos o produto ideal para sua empresa:

Auto Econômico

Valor Referenciado (VMR), Colisão, Incêndio e Roubo/Furto

R$ 3.121,34 à vista

12 x sem juros R$ 260,00 no Cartão de Crédito



DIFERENCIAIS

	Auto Econômico
Possível isenção de franquia parcial quando o segurado não for culpado pelo sinistro	Não Disponível
Desconto na franquia parcial contratando despesas extras	Não Disponível
Carro reserva quando o segurado for terceiro em outra seguradora	Não Disponível
Garantia padrão de Zero Km	Não Disponível

PROPONENTE/CONDUTOR

Proponente	CPF/CNPJ:	Principal Condutor
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	Não é possível determinar

VEÍCULO

Tipo Seguro	Vigência	Chassi decodificado	Placa	Chassi	Ano modelo
Renovação Tokio	10/07/2025 - 10/07/2026	Sim	SGV-6H50	9BD281A2DPYY69475	2023
Fabricante		**Veículo**			
FIAT		STRADA ENDURANCE 1.4 FLEX 8V CS PLUS			
Combustível	**Lotação**	**Zero KM**			**Código FIPE**
Flex	2	Não			001526-1
Tipo de utilização		**Dispositivo comodato**	**Chassi remarcado**		
Comercial - Atividade profissional		Não possui	Não		
Isenção Fiscal (IPI/ICMS)		**Veículo blindado**	**Veículo com kit gás**		
Não		Não	Não		

TOKIO MARINE SEGURADORA

Cotação Tokio Marine

Processo SUSEP nº 15414.100335/2004-74 (Automóvel)
Aceitação sujeita a análise da Seguradora

DADOS RENOVAÇÃO

Número da apólice	Fim de vigência	Classe de Bônus
06490504	10/07/2025	2

LOCAL DE RISCO

CEP de pernoite
71680-613

COBERTURAS

Descrição	Limite Máximo Indenização	Prêmio Líquido
Colisão, Incêndio e Roubo/Furto	Valor Referenciado (VMR) % de Ajuste - 90.00%	R$ 1.572,08
Despesa extraordinária	Não contratada	R$ 0,00
RCF-V - Danos Materiais	R$ 100.000,00	R$ 906,41
RCF-V - Danos Corporais	R$ 100.000,00	R$ 173,31
RCF-V - Danos Morais	R$ 10.000,00	R$ 150,92
APP - Morte (por passageiro)	R$ 5.000,00	R$ 14,40
APP - Invalidez permanente (por passageiro)	R$ 5.000,00	R$ 14,40
APP - DMHO (por passageiro)	Não contratada	R$ 0,00
Assistência 24 horas	Completa	R$ 46,54
Km adicional de reboque	300 km	R$ 28,77
Kit Gás	Não contratada	R$ 0,00
Blindagem	Não contratada	R$ 0,00
Extensão para Garantia de 0Km	Não contratada	R$ 0,00
Prêmio Líquido total		**R$ 2.906,83**

FRANQUIAS

Descrição	Auto Econômico
Indenização Parcial do Veículo	R$ 3.792,00 (50% da Básica)
Indenização Integral do Veículo	Não Possui
Isenção de 1ª Franquia Parcial	Não

SERVIÇOS

Vidros Completo	**Martelinho e para-choque** Não possui	**Roda, pneu e suspensão** Não possui
Logomarca (vidros) Não possui	**Lataria e pintura** Não possui	**Carro reserva** 30 diárias 1.0 AR DH

TOKIO MARINE SEGURADORA

Cotação Tokio Marine

Processo SUSEP nº 15414.100335/2004-74 (Automóvel)
Aceitação sujeita a análise da Seguradora

FRANQUIAS DE SERVIÇOS

Parabrisa	R$ 300,00	Farol Inteligente	R$ 1.440,00	Lanterna auxiliar	R$ 190,00
Vigia/Traseiro	R$ 290,00	Farol auxiliar	R$ 430,00	Retrovisor externo	R$ 235,00
Lateral	R$ 115,00	Lanterna Halógena	R$ 335,00	Retrovisor Interno	R$ 60,00
Farol Halógeno	R$ 480,00	Lanterna led	R$ 460,00	Teto Solar	R$ 825,00
Farol xenon/led	R$ 1.405,00				

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Tipo de oficina para reparo	Rede Referenciada
Tipo de peça para reparo	Novas Compatíveis
Km adicional reboque	200 km (padrão) + 300 km (adicional) = 500 KM

PAGAMENTOS

Primeira parcela à vista | IOF: 7,38%

Auto Econômico

Débito	Parcela (R$)	Juros (%)	Total (R$)	Débito	Parcela (R$)	Juros (%)	Total (R$)
1	3.121,34	Sem Juros	3.121,34	7	486,40	9,10	3.405,39
2	1.560,61	Sem Juros	3.121,34	8	431,43	10,60	3.452,24
3	1.040,37	Sem Juros	3.121,34	9	396,31	14,30	3.567,72
4	780,26	Sem Juros	3.121,34	10	369,77	18,50	3.698,80
5	624,18	Sem Juros	3.121,34	11	342,41	20,70	3.767,48
6	539,91	3,80	3.239,96	12	319,58	22,90	3.836,17

Para primeira parcela à vista com Débito nos Bancos: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL / BANCO NORDESTE DO BRASIL / BANCO SICREDI S.A. / COOP. CENTRAL AILOS / CRESOL CONFEDERAÇÃO / SANTANDER, oferecemos outras opções Sem Juros.

Primeira parcela à vista | IOF: 7,38%

Auto Econômico

Ficha	Parcela (R$)	Juros (%)	Total (R$)	Ficha	Parcela (R$)	Juros (%)	Total (R$)
1	3.121,34	Sem Juros	3.121,34	6	578,90	11,30	3.474,06
2	1.560,61	Sem Juros	3.121,34	7	527,41	18,30	3.692,58
3	1.040,37	Sem Juros	3.121,34	8	473,99	21,50	3.792,46
4	780,26	Sem Juros	3.121,34	9	440,34	27,00	3.964,12
5	680,37	9,00	3.402,27	10	407,55	30,60	4.076,50

Para opção Ficha o pagamento permitido é até 10 parcelas.

Primeira parcela à vista | IOF: 7,38%

Auto Econômico

Cartão	Parcela (R$)	Juros (%)	Total (R$)	Cartão	Parcela (R$)	Juros (%)	Total (R$)
1	3.121,34	Sem Juros	3.121,34	7	445,82	Sem Juros	3.121,34
2	1.560,61	Sem Juros	3.121,34	8	390,08	Sem Juros	3.121,34
3	1.040,37	Sem Juros	3.121,34	9	346,73	Sem Juros	3.121,34
4	780,26	Sem Juros	3.121,34	10	312,05	Sem Juros	3.121,34
5	624,18	Sem Juros	3.121,34	11	283,68	Sem Juros	3.121,34
6	520,13	Sem Juros	3.121,34	12	260,00	Sem Juros	3.121,34

OBSERVAÇÕES

Aceitação e prêmio podem sofrer alterações mediante recebimento de novos dados ou novas cotações realizadas. A transmissão/efetivação pode ser realizada até a data de validade da cotação.

O Segurado declara estar ciente que, havendo módulo de conectividade, original de fábrica ou instalado opcionalmente no veículo, há capacidade de geração de dados de localização e outros dados dos módulos de conectividade, que são capturados durante o uso do veículo no decorrer da vigência desta apólice. Em caso de Roubo ou Furto, os dados capturados após o evento poderão ser compartilhados pela montadora, com o objetivo exclusivo de realizar procedimento para tentativa de recuperação do veículo.

TOKIO MARINE SEGURADORA

Cotação Tokio Marine

Processo SUSEP nº 15414.100335/2004-74 (Automóvel)
Aceitação sujeita a análise da Seguradora

Valor Referenciado (VMR): Refere-se ao valor de mercado referenciado do veículo constante na tabela FIPE. Se esta tabela for extinta ou deixar de ser publicada, a Indenização Integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar (site www.molicar.com.br).

Para contratação do seguro é obrigatório o preenchimento e envio da proposta de seguro. Este documento não é válido para emissão da apólice de seguro.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.
O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Consulte todos os detalhes e limites nas Condições Gerais e Guias de Serviços, disponíveis no site da Tokio Marine.

É fundamental que o segurado tenha conhecimento da 'Cláusula de risco não contratado', constante nas condições gerais.

TSRC2000ADC00000S122I R978202507O5vcF00077519CT18052UA08072025MC000FRQ483567U1UF00000RENOVADT07251026100ZMD0522CCG0000000

Central de Atendimento	**SAC**	**SAC - Deficiente Auditivo e de Fala**	**Ouvidoria**
0800 31 TOKIO (86546)	0800 703 9000	0800 770 1523	0800 449 0000
Corretora	**Telefone**	**Disque Fraude**	**Data de versão**
483567 NUNES AMARAL ADMR E CORR DE SEGS LTDA	(61)3963-5605	0800 707 6060	08/07/2025

azul seguros | OPERADO PELA Porto Seguro

Orçamento de Seguro Auto
AZUL TRADICIONAL

Orçamento: 4663711000-1-2

Processo SUSEP: 15414.610648/2024-80

CNPJ: 61.198.164/0001-60 Orçamento válido 25/07/2025 Realizado em 10/07/2025

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO,

Obrigado por solicitar um orçamento para seu veículo com a Azul Seguro Auto. A seguir você conhecerá todos os benefícios que temos para oferecer, as formas de pagamento que melhor lhe convém, além de todos os detalhes das coberturas. Confira os dados abaixo e se seu perfil está de acordo com o informado. Azul Seguro Auto é uma marca licenciada para uso da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

PROPONENTE

Proponente / Segurado(a)	CNPJ
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	08.654.377/0001-76

CORRETOR

Corretor	SUSEP	Telefone	E-mail
NUNES & AMARAL ADM E COR DE SEGUROS LTDA	48356J	61-3963-5605	glauber.amaral@nuneseamaral.com

*Modalidades de remuneração poderão se aplicar ao relacionamento entre a seguradora e o intermediário, conforme políticas internas.

SEGURO

Tipo de Operação	Segmento	Sucursal	Apólice	Item
RENOVAÇÃO CONGÊNERE	AZUL TRADICIONAL	-	-	-

Vigência	Bônus Único	Renovação
10/07/2025 até 10/07/2026 (365 dias)	CLASSE 2	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

VEÍCULO

Veículo	Ano Fabricação / Modelo	Portas/Combustível
16135 - - NOVA STRADA CS ENDURANCE PLUS 1.4 8V	2023 / 2023	2 / GASOLINA/ALCOOL

Placa	Chassi	Fipe	Categoria	Veículo 0 Km
SGV6H50	9BD281A2DPYY69475	15261	14 - PICKUPS LEVES	N

Veículo Blindado	Isenção Fiscal	Uso	Quantidade de Passageiros
NÃO POSSUI BLINDAGEM	SEM ISENÇÃO	COMERCIAL	2

Câmbio Automático	Kit-Gás	Veículo de Pessoa com Deficiência
NÃO	NÃO	NÃO

QUESTIONÁRIO

Condutor é a pessoa que dirige o veículo segurado. Quando mais de uma pessoa dirigir o veículo segurado por dois dias ou mais na semana, deverá ser considerado o mais jovem. Também deverá ser indicado o condutor mais jovem, quando todos os condutores dirigirem o veículo segurado apenas um dia na semana.

Nome do principal Condutor: - CPF: - CEP PERNOITE: **71680-613**

- Possui um ou mais dos dispositivos antifurto/anti-roubo abaixo instalados no veículo?: OUTROS DISPOSITIVOS
- Seguro do corretor?: NÃO

COBERTURAS

COBERTURAS AUTO

	LMI (indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
Casco					
COMPREENSIVA	100.00%	R$ 5.297,00	0.00%	0.00%	R$ 3.372,75
Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto					

Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100.00%

CPF/CNPJ: 08654377/0001-76
Impresso: 10/07/2025 06:51

Uso Interno da Cia
20250725.38.0010C.0000A.0000G.ACP000000

48356J Pag. 1 de 4

azul seguros | OPERADO PELA Porto Seguro

Orçamento de Seguro Auto
AZUL TRADICIONAL

Orçamento: 4663711000-1-2

Processo SUSEP: 15414.610648/2024-80

CNPJ: 61.198.164/0001-60 Orçamento válido 25/07/2025 Realizado em 10/07/2025

COBERTURAS

COBERTURAS AUTO

do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br, vigente na data da ocorrência e região de contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br. Franquia: 50% da Obrigatória

	LMI (Indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
Vidros					
DANOS AOS VIDROS E RETROVISORES E FARÓIS E LANTERNAS - REFERENCIADA	**R$ 15.000,00**	*	-	-	**R$ 82,71**

*Franquias: Vidros (Para-Brisa e Traseiro): R$ 303,00 / Vidros Laterais: R$ 134,00 / Faróis/Lanternas: R$ 239,00 / Retrovisores: R$ 88,00 / Faróis de Xenônio: R$ 638,00 / Lanternas de LED: R$ 151,00

	LMI (Indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
RCF					
RCF-V DANOS MATERIAIS	**R$ 100.000,00**	-	-	-	**R$ 396,57**
RCF-V DANOS CORPORAIS	**R$ 100.000,00**	-	-	-	**R$ 46,89**

COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

ASSISTÊNCIA GRATUITA - 200 KM **Gratuita**

DESCONTOS APLICADOS NO ORÇAMENTO

Desconto à vista - Demais formas de Pagamento : **5.00%**

PRÊMIO

Prêmio Total Líquido: **R$ 3.898,92**
IOF: **+ R$ 287,74**
Prêmio Total: **R$ 4.186,66**

FORMAS DE PAGAMENTO

TODAS CARTÃO DE CRÉDITO PORTO BANK SEM DESCONTO (OUTRO TITULAR)

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
3.977,31 (s/juros)	2.093,33 (s/juros)	1.395,55 (s/juros)	1.046,67 (s/juros)	837,33 (s/juros)	697,78 (s/juros)	598,09 (s/juros)	523,33 (s/juros)	465,18 (s/juros)	418,67 (s/juros)	380,61 (s/juros)	348,89 (s/juros)

5% Desconto

TODAS CARTÃO DE CRÉDITO - DEMAIS BANDEIRAS

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$		
3.977,31 (s/juros)	2.093,33 (s/juros)	1.395,55 (s/juros)	1.046,67 (s/juros)	837,33 (s/juros)	697,78 (s/juros)	598,09 (s/juros)	523,33 (s/juros)	465,18 (s/juros)	418,67 (s/juros)	-	-

5% Desconto

TODAS DÉBITO C. CORRENTE

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$		
3.977,31 (s/juros)	2.093,33 (s/juros)	1.395,55 (s/juros)	1.046,67 (s/juros)	837,33 (s/juros)	697,78 (s/juros)	598,09 (s/juros)	523,33 (s/juros)	465,18 (s/juros)	418,67 (s/juros)	-	-

5% Desconto

CPF/CNPJ: 08654377/0001-76
Impresso: 10/07/2025 06:51

Uso Interno da Cia
20250725.38.0010C.0000A.0000G.ACP000000

48356J Pag. 2 de 4

azul seguros | OPERADO PELA Porto Seguro

Orçamento de Seguro Auto
AZUL TRADICIONAL

Orçamento: 4663711000-1-2

Processo SUSEP: 15414.610648/2024-80

CNPJ: 61.198.164/0001-60

Orçamento válido 25/07/2025

Realizado em 10/07/2025

FORMAS DE PAGAMENTO

1 BOLETO / DEMAIS CARNÊ

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$		
-	2.145,04 juros (R$ 96,36)	1.465,19 juros (R$ 134,56)	1.125,58 juros (R$ 203,68)	922,24 juros (R$ 305,35)	786,88 juros (R$ 407,89)	690,50 juros (R$ 603,38)	618,37 juros (R$ 708,04)	562,45 juros (R$ 815,26)	517,89 juros (R$ 924,04)	-	-

1 BOLETO / DEMAIS C. CORRENTE

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$		
4.186,66 (s/juros)	2.093,33 (s/juros)	1.395,55 (s/juros)	1.046,67 (s/juros)	837,33 (s/juros)	697,78 (s/juros)	598,09 (s/juros)	523,33 (s/juros)	465,18 (s/juros)	418,67 (s/juros)	-	-

1 DEBITO C. CORRENTE / DEMAIS CARNÊ

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$		
4.186,66 (s/juros)	2.145,04 juros (R$ 96,36)	1.465,19 juros (R$ 134,56)	1.125,58 juros (R$ 203,68)	922,24 juros (R$ 305,35)	786,88 juros (R$ 407,89)	690,50 juros (R$ 603,38)	618,37 juros (R$ 708,04)	562,45 juros (R$ 815,26)	517,89 juros (R$ 924,04)	-	-

Para a forma de pagamento Cartão de Crédito são aceitas as seguintes bandeiras: Mastercard, Visa, Diners e Elo.

Boleto

	À vista
5% de Desconto	R$ 3.977,31 (s/juros)

CLÁUSULAS (ATENÇÃO AOS AVISOS)

- Prezado Corretor, o risco está sujeito a análise a cada nova transmissão de orçamento/proposta.
- Quando contratada, a cobertura de Vidros está sujeita a análise, se constatarmos avarias nos vidros, lanternas, faróis ou retrovisores na vistoria prévia, a cobertura será removida na emissão da apólice automaticamente.
- Quando contratada, a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo - Danos Corporais (RCFV-DC) não abrange danos morais e estéticos, este é um risco excluído.
- Quando contratada, a cobertura de Danos Morais e Estéticos garantirá até o limite contratado, reembolso de indenização paga a terceiros, em decorrência de danos morais e estéticos por envolvimento em acidente de trânsito, coberto e indenizável.
- Quando contrateda, a cobertura de Acidentes Pessoais por Passageiro, o valor máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.
- Este seguro é estruturado com pagamento em prêmio único, a ser pago pelo segurado ou seu representante, à vista ou em prestações mensais, optando por uma das formas de pagamento previstas na proposta, hipótese em que, a depender da quantidade de parcelas, poderá incidir juros. O prazo limite para pagamento do prêmio é a data de vencimento escolhida pelo segurado ou estipulada no documento de cobrança, de acordo com a opção escolhida. Se esta data cair no dia em que não houver expediente bancário, o pagamento poderá ser realizado no dia útil subsequente.
- Quando contratado o uso particular, não haverá cobertura para motos utilizadas para prestação de serviços, conforme Condições Gerais.

CPF/CNPJ: 08654377/0001-76

Uso Interno da Cia

20250725.38.0010C.0000A.0000G.ACP000000

Impresso: 10/07/2025 06:51

48356J Pag. 3 de 4

azul seguros | OPERADO PELA Porto Seguro

Orçamento de Seguro Auto
AZUL TRADICIONAL

Orçamento: 4663711000-1-2

Processo SUSEP: 15414.610648/2024-80

CNPJ: 61.198.164/0001-60 Orçamento válido 25/07/2025 Realizado em: 10/07/2025

ESCLARECIMENTOS SOBRE O CONTEÚDO DO QUESTIONÁRIO

Pergunta - Possui um ou mais dos dispositivos antifurto/anti-roubo abaixo instalados no veículo?

- Exemplos de dispositivos: Rastreador ou Bloqueador ou Localizador: Considerar como DEMAIS RASTREADORES ACEITOS PELA SEGURADORA somente os rastreadores que constam na lista de dispositivos aceitos, constante no Manual de Operação do Corretor, Site da Seguradora ou disponivel nos sistemas de cálculos, mencionando o nome do dispositivo no momento do orçamento e/ou na emissão da apólice. Considerar a resposta como "Outros" para os demais dispositivos do tipo Rastreador/Bloqueador/Localizador não aceitos pela Seguradora. Porto Seguro - Transponder: Ex.: PS260, PS960 e PS960G "chaveiro". Instalados pela Porto Seguro. Seal Car: Plaquetas em aço inoxidável contendo a identificação do veículo e fixadas em pontos não visíveis externamente. Vacina Antifurto III, Pinalacre ou Pinado: É a gravação em baixo relevo da identificação do veículo em pontos especificos não visiveis externamente. Considerar na opção de resposta "Outros" os dispositivos originais de fábrica tais como: Fiat code, imobilizador PETS (FORD), transponder (GM), imobilizador de ignição (VW), dispositivos do tipo: alarmes sonoros, trava carneiro, multi-lock, corta ignição Porto Seguro antigo - AFC. A gravação do número de chassi e placas nos vidros do veículo, travas elétricas e travas manuais, não devem ser considerados como dispositivo antifurto/antirroubo como resposta a esta pergunta. Quando se tratar de rastreador original de Fábrica o serviço de rastreamento/localização deverá ser ativado pelo Segurado junto a Montadora.

A Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais se reserva no direito de auditar as informações prestadas neste questionário. Visite o nosso site: http://www.portoseguro.com.br - SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento) 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)Capital 24 horas: Grande São Paulo: (11) 333-76786 - Outras Regiões: 0300 33 76786 - Ouvidoria 0800 7271184

CPF/CNPJ: 08654377/0001-76

Uso Interno da Cia

Impresso 10/07/2025 06:51

20250725.38.0010C.0000A.0000G.AGP000000

48356J Pag. 4 de 4

Porto Seguro

Orçamento de Seguro Auto
PESSOA JURÍDICA

Orçamento: 4663711000-1-1

Processo SUSEP: 15414.100233/2004-59

CNPJ: 61.198.164.0001/60

Orçamento válido 25/07/2025

Realizado em 10/07/2025

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO,

Obrigado por solicitar um orçamento para seu veículo com a PORTO SEGURO. A seguir você conhecerá todos os benefícios que temos para oferecer, as formas de pagamento que melhor lhe convém, além de todos os detalhes das coberturas. Confira os dados abaixo e se seu perfil está de acordo com o informado.

PROPONENTE

Proponente / Segurado(a)	CNPJ
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	**08.654.377/0001-76**

CORRETOR

Corretor	SUSEP	Telefone	E-mail
NUNES & AMARAL ADM E COR DE SEGUROS LTDA	**48356J**	**61-3963-5605**	**glauber.amaral@nuneseamaral.com**

*Modalidades de remuneração poderão se aplicar ao relacionamento entre a seguradora e o intermediário conforme políticas internas.

SEGURO

Tipo de Operação	Segmento	Sucursal	Apólice	Item
RENOVAÇÃO CONGÊNERE	**PESSOA JURÍDICA**	-	-	-

Vigência	Bônus Único	Renovação
10/07/2025 até 10/07/2026 (365 dias)	**CLASSE 2**	**TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.**

VEÍCULO

Veículo	Ano Fabricação / Modelo	Portas/Combustível
16135 - - NOVA STRADA CS ENDURANCE PLUS 1.4 8V	**2023 / 2023**	**2 / GASOLINA/ALCOOL**

Placa	Chassi	Fipe	Categoria	Veículo 0 Km
SGV6H50	**9BD281A2DPYY69475**	**15261**	**14 - PICKUPS LEVES**	**N**

Veículo Blindado	Isenção Fiscal	Uso	Quantidade de Passageiros
NÃO POSSUI BLINDAGEM	**SEM ISENÇÃO**	**COMERCIAL**	**2**

Câmbio Automático	Kit-Gás	Veículo de Pessoa com Deficiência
NÃO	**NÃO**	**NÃO**

QUESTIONÁRIO

Condutor é a pessoa que dirige o veículo segurado. Quando mais de uma pessoa dirigir o veículo segurado por dois dias ou mais na semana, deverá ser considerado o mais jovem. Também deverá ser indicado o condutor mais jovem, quando todos os condutores dirigirem o veículo segurado apenas um dia na semana.

Nome do principal Condutor: - CPF: - CEP PERNOITE: **71680-613**

- Possui um ou mais dos dispositivos antifurto/anti-roubo abaixo instalados no veículo?: OUTROS DISPOSITIVOS

- Seguro do corretor?: NÃO

COBERTURAS

COBERTURAS AUTO

	LMI (indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
Casco					
COMPREENSIVA	**100.00%**	**R$ 5.146,00**	**0.00%**	**0.00%**	**R$ 3.451,98**
Colisão, Incêndio, Roubo ou Furto					

Foram oferecidas ao Segurado duas opções para a contratação do seguro: Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado. A opção escolhida foi indenização por Valor de Mercado Referenciado. Em caso de indenização integral, a mesma, será de 100.00% do valor do veículo referência da tabela FIPE divulgada no site www.fipe.org.br, vigente na data da ocorrência e região de

CPF/CNPJ: 08654377/0001-76
Impresso: **10/07/2025 06:51**

Uso Interno da Cia
20250725.38.0010C.0000A.0000G.ACP000000

48356J **Pag. 1 de 4**

Porto Seguro

Orçamento de Seguro Auto
PESSOA JURÍDICA

Orçamento: 4663711000-1-1

Processo SUSEP: 15414.100233/2004-59

CNPJ: 61.198.164.0001/60

Orçamento válido 25/07/2025

Realizado em 10/07/2025

COBERTURAS

COBERTURAS AUTO

contratação. Caso esta tabela seja extinta a indenização ocorrerá com base na tabela Molicar divulgada no site www.molicar.com.br. Franquia: 50% da Obrigatória

	LMI (Indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
Vidros					
76 - VIDROS, RETROVISORES, LANTERNAS E FARÓIS - REFERENCIADA	**R$ 15.000,00**	*	-	-	**R$ 169,32**

*Franquias: Vidros Para-Brisa, Teto Solar ou Panorâmico: R$ 303,00 / Vidros Traseiros: R$ 293,00 / Faróis Convencionais, Milha e Neblina: R$ 239,00 / Faróis de LED: R$ 638,00 / Faróis de Xenon: R$ 638,00 / Lanternas Convencionais: R$ 151,00 / Lanternas de LED: R$ 151,00 / Vidros Laterais : R$ 134,00 / Retrovisores : R$ 88,00

	LMI (Indenização)	Franquia	Var. de Opcionais	Depreciação	Valor do Prêmio
RCF					
RCF-V DANOS CORPORAIS	**R$ 100.000,00**	-	-	-	**R$ 54,18**
RCF-V DANOS MATERIAIS	**R$ 100.000,00**	-	-	-	**R$ 351,09**

COBERTURAS ADICIONAIS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

31 - ESSENCIAL - ASSISTÊNCIA KM ILIMITADO / SERVIÇOS À RESIDÊNCIA	**Gratuita**
TROCA DE LÂMPADAS	**Gratuita**
REPARO DE PNEUS NO CENTRO AUTOMOTIVO	**Gratuita**
ESTAPAR	**Gratuita**
LEVA E TRAZ NO CENTRO AUTOMOTIVO	**Gratuita**
CENTRO AUTOMOTIVO PORTO SEGURO	**Gratuita**
COLETA DE DOCUMENTOS (MOTO COLETA)	**Gratuita**
CRISTALIZAÇÃO DO PARA-BRISA E DO VIDRO TRASEIRO	**Gratuita**
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO	**Gratuita**
EXTENSÃO DE PERÍMETRO BÁSICO	**Gratuita**
PRESENTE DE ANIVERSÁRIO - OXI SANITIZAÇÃO	**Gratuita**

DESCONTOS APLICADOS NO ORÇAMENTO

Desconto à vista - Demais formas de Pagamento : **5.00%**

PRÊMIO

Prêmio Total Líquido:	**R$ 4.026,57**
IOF:	**+ R$ 297,16**
Prêmio Total:	**R$ 4.323,73**

FORMAS DE PAGAMENTO

TODAS CARTÃO DE CRÉDITO PORTO BANK SEM DESCONTO (OUTRO TITULAR)

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
4.107,53 (s/juros 5% Desconto)	**2.161,87** (s/juros)	**1.441,24** (s/juros)	**1.080,93** (s/juros)	**864,75** (s/juros)	**720,62** (s/juros)	**617,68** (s/juros)	**540,47** (s/juros)	**480,41** (s/juros)	**432,37** (s/juros)	**393,07** (s/juros)	**360,31** (s/juros)

CPF/CNPJ: 08654377/0001-76

Uso Interno da Cia

Impresso: 10/07/2025 06:51

20250725.38.0010C.0000A.0000G.ACP000000

48356J Pag. 2 de 4

Porto Seguro

Orçamento de Seguro Auto
PESSOA JURÍDICA

Orçamento: 4663711000-1-1

Processo SUSEP: 15414.100233/2004-59

CNPJ: 61.198.164.0001/60

Orçamento válido 25/07/2025

Realizado em 10/07/2025

FORMAS DE PAGAMENTO

TODAS CARTÃO DE CRÉDITO - DEMAIS BANDEIRAS

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$		
4.107,53 (s/juros) 5% Desconto	2.161,87 (s/juros)	1.441,24 (s/juros)	1.080,93 (s/juros)	864,75 (s/juros)	720,62 (s/juros)	617,68 (s/juros)	540,47 (s/juros)	480,41 (s/juros)	432,37 (s/juros)	-	-

TODAS DÉBITO C. CORRENTE

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
4.107,53 (s/juros) 5% Desconto	2.161,87 (s/juros)	1.441,24 (s/juros)	1.080,93 (s/juros)	909,97 juros (R$ 210,59)	767,97 juros (R$ 264,65)	666,53 juros (R$ 319,50)	610,89 juros (R$ 524,66)	552,38 juros (R$ 603,18)	505,66 juros (R$ 687,50)	467,47 juros (R$ 762,23)	435,76 juros (R$ 843,16)

1 BOLETO / DEMAIS CARNÊ

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	
-	2.161,87 (s/juros)	1.441,24 (s/juros)	1.080,93 (s/juros)	952,43 juros (R$ 408,29)	812,65 juros (R$ 514,19)	713,11 juros (R$ 622,11)	638,62 juros (R$ 731,23)	580,87 juros (R$ 841,66)	534,85 juros (R$ 954,30)	497,35 juros (R$ 1.068,25)	-

1 BOLETO / DEMAIS C. CORRENTE

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
4.323,73 (s/juros)	2.161,87 (s/juros)	1.441,24 (s/juros)	1.080,93 (s/juros)	909,97 juros (R$ 210,59)	767,97 juros (R$ 264,65)	666,53 juros (R$ 319,50)	610,89 juros (R$ 524,66)	552,38 juros (R$ 603,18)	505,66 juros (R$ 687,50)	467,47 juros (R$ 762,23)	435,76 juros (R$ 843,16)

1 DEBITO C. CORRENTE / DEMAIS CARNÊ

1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
4.323,73 (s/juros)	2.161,87 (s/juros)	1.441,24 (s/juros)	1.080,93 (s/juros)	952,43 juros (R$ 408,29)	812,65 juros (R$ 514,19)	713,11 juros (R$ 622,11)	638,62 juros (R$ 731,23)	580,87 juros (R$ 841,90)	534,85 juros (R$ 954,30)	497,35 juros (R$ 1.068,25)	466,24 juros (R$ 1.193,81)

Para a forma de pagamento Cartão de Crédito são aceitas as seguintes bandeiras: Mastercard, Visa, Diners e Elo.

Boleto

À vista

5% de Desconto

R$ 4.107,53 (s/juros)

CLÁUSULAS (ATENÇÃO AOS AVISOS)

- Prezado Corretor, o risco está sujeito a análise a cada nova transmissão de orçamento/proposta.
- Quando contratada, a cobertura de Vidros está sujeita a análise, se constatarmos avarias nos vidros, lanternas, faróis ou retrovisores na vistoria prévia, a cobertura será removida na emissão da apólice automaticamente.
- Quando contratada, a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa de Veículo - Danos Corporais (RCFV-DC) não abrange danos morais e estéticos, este é um risco excluído.
-

CPF/CNPJ: 08654377/0001-76

Impresso: 10/07/2025 08:51

Uso Interno da Cia

20250725.38.0010C.0000A.0000G.ACP000000

48356J **Pag. 3 de 4**

Porto Seguro

Orçamento de Seguro Auto
PESSOA JURÍDICA

Orçamento: 4663711000-1-1

Processo SUSEP: 15414.100233/2004-59

CNPJ: 61.198.164.0001/60

Orçamento válido 25/07/2025

Realizado em 10/07/2025

CLÁUSULAS (ATENÇÃO AOS AVISOS)

Quando contratada, a cobertura de Danos Morais e Estéticos garantirá até o limite contratado, reembolso de indenização paga a terceiros, em decorrência de danos morais e estéticos por envolvimento em acidente de trânsito, coberto e indenizável.

- Quando contratada, a cobertura de Blindagem garantirá o reembolso até o limite contratado do valor da blindagem do veículo, conforme Condições Gerais, Para veículos com blindagem de série e com valor incorporado no valor de referencia do veículo, não será necessário a contratação de verba adicional.
- Quando contratada, a cobertura de Acidentes Pessoais por Passageiro, o valor máximo contratado é considerado por passageiro até o limite de lotação do veículo. Além disso, nos orçamentos Porto Seguro, inclui cobertura para despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes envolvendo o veículo segurado.
- Este seguro é estruturado com pagamento em prêmio único, a ser pago pelo segurado ou seu representante, à vista ou em prestações mensais, optando por uma das formas de pagamento previstas na proposta, hipótese em que, a depender da quantidade de parcelas, poderá incidir juros. O prazo limite para pagamento do prêmio é a data de vencimento escolhida pelo segurado ou estipulada no documento de cobrança, de acordo com a opção escolhida. Se esta data cair no dia em que não houver expediente bancário, o pagamento poderá ser realizado no dia útil subsequente.
- Quando contratado o uso particular, não haverá cobertura para motos utilizadas para prestação de serviços, conforme Condições Gerais.

ESCLARECIMENTOS SOBRE O CONTEÚDO DO QUESTIONÁRIO

Pergunta - Possui um ou mais dos dispositivos antifurto/anti-roubo abaixo instalados no veículo?

- Exemplos de dispositivos: Rastreador ou Bloqueador ou Localizador: Considerar como DEMAIS RASTREADORES ACEITOS PELA SEGURADORA somente os rastreadores que constam na lista de dispositivos aceitos, constante no Manual de Operação do Corretor, Site da Seguradora ou disponivel nos sistemas de cálculos, mencionando o nome do dispositivo no momento do orçamento e/ou na emissão da apólice. Considerar a resposta como "Outros" para os demais dispositivos do tipo Rastreador/Bloqueador/Localizador não aceitos pela Seguradora. Porto Seguro - Transponder: Ex.: PS260, PS960 e PS960G "chaveiro". Instalados pela Porto Seguro. Seal Car: Plaquetas em aço inoxidável contendo a identificação do veículo e fixadas em pontos não visíveis externamente. Vacina Antifurto III. Pinalacre ou Pinado: É a gravação em baixo relevo da identificação do veículo em pontos específicos não visíveis externamente. Considerar na opção de resposta "Outros" os dispositivos originais de fábrica tais como: Fiat code, imobilizador PETS (FORD), transponder (GM), imobilizador de ignição (VW), dispositivos do tipo: alarmes sonoros, trava carneiro, multi-lock, corta ignição Porto Seguro antigo – AFC. A gravação do número de chassi e placas nos vidros do veículo, travas elétricas e travas manuais, não devem ser considerados como dispositivo antifurto/antirroubo como resposta a esta pergunta. Quando se tratar de rastreador original de Fábrica o serviço de rastreamento/localização deverá ser ativado pelo Segurado junto a Montadora.

A Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais se reserva no direito de auditar as informações prestadas neste questionário. Visite o nosso site: http://www.portoseguro.com.br - SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)Capital 24 horas: Grande São Paulo: (11) 3366 3333 - Outras Regiões: 0300 33 76786 - Ouvidoria 0800 7271184

CPF/CNPJ: 08654377/0001-76

Impresso: **10/07/2025 06:51**

Uso Interno da Cia

20250725.38.0010C.0000A.0000C.ACP000000

48356J **Pag. 4 de 4**

bradesco seguros

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89

Estudo: 02
Nº Cotação: 0737348507/02
Item: 1

Data / Hora: 10/07/2025 06:57:56
Data do 1º Cálculo: 10/07/2025
Cálculo válido até: 17/07/2025
Versão: 0000
Usuário : 8000

DADOS DO PROPONENTE

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Tipo Pessoa: Jurídica
Segurado é o principal condutor ? Não se aplica.

DADOS DO SEGURO

Vigência: das 24h de 10/07/2025 às 24h de 10/07/2026
Cia Renovação: 619
Tipo Seguro: Individual
Cód. Contrato: 00000000000
Produto: Tradicional
Tipo Cliente:
CEP de Pernoite: 71680-613
Bônus: 02
Sinistro? Não Quant.: 00

DADOS DO CORRETOR

Nome: NUNES E AMARAL ADME E CORR DE SEGS LTDA
Sucursal: 836
Inspetoria: 18
CPF/CNPJ: 05.706.204/0001-59
CPD: 432424 - 1000

OBJETO DO SEGURO

Tipo do Veículo: Strada Endurance 1.4 Flex 8v c
Marca: FIAT
Uso Veículo: Comercial/profissional
Equipamentos: Não
Ano Fab.: 2023 Ano Mod.: 2023
Código: 13169

Chassi: 9BD281A2DPYY69475
Placa: SGV6H50
Chassi Remarcado: Não
Código FIPE: 0015261
Zero KM: Não
Isenção Fiscal: Não
Nº Portas: 02

Data Saída Conc.:
Nº Eixos: 02
Carroceria: Não
Veíc. Transformado: Não
Antifurto: Não
Acessórios: Não
Tipo Semi-Reb.: Não

CLÁUSULAS

(001) Cobertura Compreensiva
(113) Assist Auto Dia/Noite - Passeio 400 KM
(056) Danos Morais
(006) Extensão perímetro Mercosul
(125) Super Martelinho
(126) Reparo Rapido
(024) Vidro Protegido Plus

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
00000000007751900013609990000100000000000000 71621190001001000100000000000

CÃ¡lculo Online 00AMSZT | 00AMSZT | 0000000
Chassi Decodificado

bradesco seguros

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89

Estudo: 02
Nº Cotação: 0737348507/02
Item: 1

Data / Hora: 10/07/2025 06:57:56
Data do 1º Cálculo: 10/07/2025
Cálculo válido até: 17/07/2025
Versão: 0000
Usuário : 8000

LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO - LMI (R$) - COBERTURAS E SERVIÇOS

AUTO
Veículo: Valor de Mercado Referenciado
Fator de Ajuste: 100 %
Desp. Extraordinárias: Não
Blindagem: Cobertura nÃ£o contratada

Kit Gás: 0,00
Dias Paralisação: 0,00
Acessórios: 0,00
Carroceria: 0,00
Equipamentos: 0,00
Bens no Interior do Veículo: 0,00
Assist. Funeral: 0,00

RCF
D.M.: 50.000,00
D.C.: 50.000,00
G.U.: 0,00
D. Morais.: 10.000,00

APP
Morte p/ Passageiro: 0,00
Invalidez p/ Passageiro: 0,00
Despesas Médicas: 0,00
Lotação Oficial: 2

FRANQUIAS (R$)

Veículo: 3.237,30 (Reduzida)
Kit Gás: 0,00
Para-Brisa: 355,00

Super Martelinho
Dano Pequeno: 90,00
Dano Grande: 90,00

Teto Solar: 0,00
Teto Panorâmico : 0,00
Máquina de Vidros : 0,00

Equipamentos: 0,00
Carroceria: 0,00
Vidros Laterais: 156,00
Vidro Traseiro: 288,00

Reparo Rápido
Dano Pequeno: 180,00
Dano Grande: 180,00

Retrovisores: 197,00
RCF Veículos Rebocados: Não

Lanternas: 301,00
Lanternas Auxiliares: 340,00
Lanternas de LED: 649,00
Rodas, Pneus e Suspensão: 0,00

Faróis: 511,00
Faróis de Xenon: 2.510,00
Faróis de Led: 1.465,00
Faróis Auxiliares: 580,00

PRÊMIOS (R$)

Auto: 3.863,85
Desp. Extraordinárias: 0,00
Diárias de Paralisação: 0,00
Kit Gás: 0,00
Acessórios: 0,00
Equipamentos: 0,00
Carroceria: 0,00
Blindagem: 0,00
Assist. Funeral: 0,00
AUTO (A): 3.863,85

Danos Materiais: 978,16
Danos Corporais: 80,20
Danos Morais: 51,74
RCF (B): 1.110,98
APP - Morte: 0,00
APP - Invalidez: 0,00
DMH: 0,00
APP(C): 0,00

LÍQUIDO (A+B+C): 4.973,93
Prêmio Residencial: 0,00
Custo de Emissão: 0,00
Adic. Fracionamento: 0,00
IOF: 367,07
TOTAL: 5.341,00
Qtd. Pontos Usados: 0
Pagamento c/ Pontos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 5.341,00
CCB: Sim

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
00000000007751900013609990000010000000000000 71621190001001000100000000000

CÃ¡lculo Online 00AMSZT | 00AMSZT | 0000000
Chassi Decodificado

bradesco seguros

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
CNPJ: 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP 15.414.900066/2014-89

Estudo: 02
Nº Cotação: 0737348507/02
Item: 1

Data / Hora 10/07/2025 06:57:56
Data do 1º Cálculo: 10/07/2025
Cálculo válido até: 17/07/2025
Versão: 0000
Usuário : 8000

PAGAMENTO (R$)

	Débito em Conta		Cartão de Crédito Bradesco		Cartão de Crédito		Carnê	
Nº	Parcelas	Total	Parcelas	Total	Parcelas	Total	Parcelas	Total
1x	R$ 5.341,02	R$ 5.341,02	R$ 5.341,02	R$ 5.341,02	R$ 5.341,02	R$ 5.341,02	R$ 5.341,02	R$ 5.341,02
2x	R$ 2.670,51	R$ 5.341,02	R$ 2.670,51	R$ 5.341,02	R$ 2.670,51	R$ 5.341,02	R$ 2.670,51	R$ 5.341,02
3x	R$ 1.780,34	R$ 5.341,02	R$ 1.780,35	R$ 5.341,05	R$ 1.780,35	R$ 5.341,05	R$ 1.780,34	R$ 5.341,02
4x	R$ 1.335,25	R$ 5.341,02	R$ 1.335,26	R$ 5.341,04	R$ 1.335,26	R$ 5.341,04	R$ 1.335,25	R$ 5.341,02
5x	R$ 1.068,20	R$ 5.341,02	R$ 1.068,21	R$ 5.341,05	R$ 1.068,21	R$ 5.341,05	R$ 1.174,89	R$ 5.874,48
6x	R$ 890,17	R$ 5.341,02	R$ 890,18	R$ 5.341,08	R$ 890,18	R$ 5.341,08	R$ 1.002,16	R$ 6.012,97
7x	R$ 843,95	R$ 5.907,70	R$ 763,01	R$ 5.341,07	R$ 763,01	R$ 5.341,07	R$ 879,08	R$ 6.153,55
8x	R$ 750,72	R$ 6.005,76	R$ 667,63	R$ 5.341,04	R$ 667,63	R$ 5.341,04	R$ 787,02	R$ 6.296,16
9x	R$ 678,31	R$ 6.104,84	R$ 593,45	R$ 5.341,05	R$ 593,45	R$ 5.341,05	R$ 715,65	R$ 6.440,84
10x	R$ 620,49	R$ 6.204,93	R$ 534,11	R$ 5.341,10	R$ 534,11	R$ 5.341,10	R$ 658,75	R$ 6.587,51
11x			R$ 485,55	R$ 5.341,05				
12x			R$ 445,09	R$ 5.341,08				

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

Caracteristicas do principal condutor

Nome:
CPF/CNPJ: 000.000.000-00
Data Nasc.:
Sexo:
Estado Civil:

Questionário de Avaliação de Risco

1) - NAO CONSIDERANDO A(S) PESSOA(S) DO SEGURADO E DO PRINCIPAL CONDUTOR, DESEJA COBERTURA PARA OUTRO CONDUTOR ENTRE 18 E 25 ANOS?
R.: SIM, PARA CONDUTORES MASCULINOS OU FEMININOS
2) - QUAL A QUILOMETRAGEM MEDIA RODADA CONDICOES HABITUAIS?
R.: ENTRE 15 E 50 KM/DIA OU ENTRE 500 E 1500 KM/MES

Os dados coletados e tratados por meio deste documento serão utilizados única e exclusivamente para fins de cálculo e cotação do seguro e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).

Para obter maiores informações sobre como os seus dados pessoais são tratados pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, consulte o nosso Aviso de Privacidade disponível para consulta em (https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-informacao/privacidade.shtm).

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
00000000007751900013609990000010000000000000 71621190001001000100000000000

CÁlculo Online 00AMSZT | 00AMSZT | 0000000
Chassi Decodificado

bradesco seguros

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	Estudo: 02	Data / Hora:	10/07/2025 06:57:56
CNPJ: 92.682.038/0001-00	Nº Cotação: 0737348507/02	Data do 1º Cálculo:	10/07/2025
Processo SUSEP: 15.414.9000666/2014-89	Item: 1	Cálculo válido até:	17/07/2025
		Versão:	0000
		Usuário :	8000

A Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros declara que cumpre toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal n. 12.965/2014), seu decreto regulamentador (Decreto 8.771/2016), a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018), e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, comprometendo-se a tratar os dados pessoais coletados por meio deste instrumento para a sua execução e somente nos estritos limites e finalidades aqui previstos, como controlador de dados pessoais ou por meio de seus operadores, nos termos da lei aplicável; ou com o devido embasamento legal, sem transferi-los a qualquer terceiro, exceto se expressamente autorizado pelo titular dos dados, por este ou outro instrumento ou, ainda, para ocumprimento de obrigação legal ou regulatória ou em caso de decisão judicial que obrigue o fornecimento.

Após a emissão do seguro não é possível alterar a modalidade de pagamento da apólice, incluindo alterações/substituições de cartão de crédito.

É permitido a utilização de Cartão Virtual somente para pagamentos a vista. Não serão aceitos cartões virtuais do tipo que expiram para pagamento do seguro.

Boletos de apólices cujo pagamento foi cartão de crédito, ficam disponíveis somente após o vencimento da parcela e possuem juros.

Para obter maiores informações sobre como os seus dados pessoais são tratados pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, consulte o nosso Aviso de Privacidade disponível para consulta em (https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-informacao/privacidade.shtm).

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.
00000000007751900013609990000010000000000000 /16211900010010001000000000000

CÁlculo Online 00AMSZ1 | 00AMSZT | 0000000
Chassi Decodificado

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:38:58

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

Linha digitável:	03399.53465 54100.068821 79829.301013 8 11460000312134
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.884.188
Instituição Emissora:	33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
Nome Fantasia Beneficiário:	TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CPF/CNPJ Beneficiário:	33.164.021/0001-00
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	33.164.021/0001-00
Data Agendamento:	15/07/2025-11:52:35
Data Pagamento:	15/07/2025
Data Vencimento:	18/07/2025
Valor Documento:	3.121,34
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.121,34
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	segue veicular STRADA SGV6H50
Autenticação:	75866a28-cc60-4cdf-872a-1cede719c5db

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

HENRIQUE GONTIJO COMUNCIAÇÃO VISUAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Sinalização	NF 88	Confecção de placas informativas	1/1	R$ 499,80	15/07/2025	5.20.170

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 38.312.316/0001-91

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 15 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 88

Dados do Prestador de Serviço

HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL
CENTRO DE PRODUCOES GONTIJO
RUA 3 LOTE 200 , - VILA NOVA (SAO SEBASTIAO)
CEP 71693-103 - Brasília/ DF
fwcontabilidadedf@gmail.com
Inscrição Municipal 0800047700115 - CPF/CNPJ 38.312.316/0001-91

Data de Geração da NFS-e: **26/06/2025 17:30:42**
Data de Competência: **26/06/2025**
Cod. de Autenticidade: **044804F7E**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Placas em PVC

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
2401 - 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos,...				2,00	2401		1813001
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 510,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 510,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10,20	**R$ 499,80**

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

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***312.316/0001-**
Destinatário	
Nome:	HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL
CPF/CNPJ:	38.312.316/0001-91
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	15/07/2025 - 11:52:36
Valor do Pagamento:	499,80
Descrição:	placas em PVC
ID Transação:	E00952415202507151452X8lx9yss2KR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Uniformes	NF 390	Confecção de uniformes para serviço gerais e jaqueta para vigilância	1/1	R$ 1.134,90	14/07/2025	2.40.20

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Cartão

336 - C6 BANK
AG: 0001
C/C: 10571431-3
CNPJ: 19.363.627/0001-35
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES
PIX: 61 982498068

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, sexta-feira, 11 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBI(EMOS) DE VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.390 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA
Residencial Vitória Rua 8, 02 - LOTE 02
Residencial Vitória (São Sebastião) - Brasília/DF
CEP: 71693708 - FONE: 61982498068

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.390
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0719 3636 2700 0135 5500 1000 0003 9015 6521 4320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		253250041728116 - 08/07/2025 15:59:07-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0766602500122		19.363.627/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	08/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus, 1 - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		Setor Habitacional Jardim Botânico		71680613	08/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Brasília	6193051888	DF	810964500173		15:58:45

FATURA/DUPLICATAS
001: 11/07/2025 R$1.134,90;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.134,90**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNTT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
494	CAMISETA - MALHA FRIA - MANGA LONGA - GOLA REDONDA	61079090	0101	5102	UN	10	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	CALÇA BRIM COM REFORÇO	61079090	0101	5102	UN	3	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	JAQUETA - SEGURANÇA COM FITA REFLETIVA	61079090	0101	5102	UN	1	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 152,64 (13,45%), Est R$ 226,98 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - CAF7DD	

Sistema emissor: egestor.com.br

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 8068
Destinatário	
Nome:	VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA
CPF/CNPJ:	19.363.627/0001-35
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	15/07/2025 - 11:52:38
Valor do Pagamento:	1134,90
Descrição:	confeccao uniformes servicos gerais e jaqueta para vigilancia
ID Transação:	E00952415202507151452 6f6fmmykRua

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RESCISÃO CONTRATUAL - JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Rescisão contratual		Rescisão contratual do funcionário JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS (serviços gerais)	1/1	R$ 21,67	15/07/2025	6.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61981012945

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 15 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.654.377/0001-76	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rodovia ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7, 5, JARDIM BOTANICO				LAGO SUL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	71.680-613	8112-5/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
203.19949.14-6	JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Comunidade v nova r b vista LT, 81 - CASA				SAO SEBASTIAO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	71.693-172	9241 - 00026 / DF	026.162.181-51
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
15/07/1987	JOANA FERREIRA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
450,67	23/06/2025		10/07/2025	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 10/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 01:47 horas 25,00%	R$ 4,18
56.1 Horas Extras 04:00 horas a 50%	R$ 46,09	56.2 Horas Extras 06:44 horas a 55%	R$ 80,13	57 Gorjetas	R$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 14,02	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00
61 Multa Art. 479/CLT	R$ 760,50	62 Salário-Família	R$ 21,67	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00
64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 112,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 37,56	69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 186,18	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.263,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 10,83	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESC VALE TRANSPORTE NAO UTILIZADO)	R$ 138,00
115.2 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO NAO UTILIZADO)	R$ 1.092,50				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.241,33**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 21,67**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.654.377/0001-76	02 Razão Social/Nome CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 203.19949.14-6	11 Nome JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 9241 - 00026 / DF	18 CPF 026.162.181-51	19 Data de Nascimento 15/07/1987	20 Nome da Mãe JOANA FERREIRA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 23/06/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 10/07/2025	27 Cod. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR
SINDICO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****01 2945
Destinatário	
Nome:	Josemar Ferreira dos Santos
CPF/CNPJ:	***.162.181-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	15/07/2025 - 11:52:38
Valor do Pagamento:	21,67
Descrição:	rescisao de Josemar
ID Transação:	E00952415202507151326wMih9KBm0ZX

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Monitoramento motos	NF 1188	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R$ 104,50	16/07/2025	5.10.50

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 15 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PJBank

Recibo do Pagador

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Contrato Nr. 01054
0000001188
Valor total da cobrança R$ 104,50

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Vencimento	**16/07/2025**
Agência/Cod. beneficiario	0001/0029739-4
Nosso número	001/00464353101-0
(=) Valor do documento	**104,50**
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
AMOBB CONDOMINIO

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Superlógica **481-2** **48190.00003 00297.390460 43531.010148 4 11440000010450**

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					**Vencimento 16/07/2025**
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4
Data do documento 01/07/2025	Nº do Documento 464353101		Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 01/07/2025 — Nosso número 001/00464353101-0
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento 104,50**
Após vencimento: Multa 10,00%= R$10,45 Juros 0.03% a.d.= R$0,03/dia					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

superlógica 08/16

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO (08.654.377/0001-76)**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1188

Dados do Prestador de Serviço

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS
SCIA QUADRA 15 CONJ 02 LOTE 23 LOJA 02 S/N ZONA INDUSTRIAL, - GUARA
CEP 71250-010 - Brasília/ DF
diretor@ativasat.com.br
Inscrição Municipal 0752233000140 - CPF/CNPJ 10.892.456/0001-67

Data de Geração da NFS-e: **01/07/2025 10:22:02**
Data de Competência: **01/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **0A02A92CE**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1198		01/07/2025

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

RASTREAMENTO VEICULAR

RASTREAMENTO VEICULAR

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1406 - 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquina...	5,00	1406		4520007

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,50	**R$ 104,50**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

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

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:39:10

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

Linha digitável:	48190.00003 00297.390460 43531.010148 4 11440000010450
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.884.189
Instituição Emissora:	481-SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.892.456/0001-67
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	15/07/2025-11:52:39
Data Pagamento:	16/07/2025
Data Vencimento:	16/07/2025
Valor Documento:	104,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	104,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	monitoramento das motos
Autenticação:	100bda4f-4471-4d7c-bfa3-86057fe75d66

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Contro de Custo nº*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a junho/2025	1/1	R$ 5.109,98	17/07/2025	2.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 15 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
08.654.377	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. do Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01250626773409 18-6	08654377 06/2025 MENSAL	5.109,98

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	25	5.109,98	0,00	0,00	0,00	5.109,98
Total FGTS:		**5.109,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.109,98**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.109,98**

Observações

Data de geração da Guia: 26/06/2025 às 16:11:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021224980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9e7e1344274d4c7f853c670ef3e17cb652040000530398654072885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62080504***6304E355

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9e7e1344274d4c7f853c670ef3e17cb

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	15/07/2025 - 11:52:40
Agendado Para:	17/07/2025
Valor do Pagamento:	5109,98
Identificador:	02b4b3239d8746a78ae786ba37b3835c
ID Transação:	E00952415202507171500x3jevbRTLJ8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB CONDOMINIO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Transferência para Conta Caixa		Reposição para conta caixa do condomínio	1/1	R$ 3.000,00	17/07/2025

3- *Forma de Pagamento:*

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

756 - SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 16.425-9
CNPJ: 08.654.377/0001-76

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

05/08/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 15:31:04

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 17/07/2025
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 3.000,00
Documento: 2886401
Autenticação: AC56D119-E97B-46B1-8CDA-D5DE736B153E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MARCELO NUNES PEREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Festa Junina	NF 05	Alimentação para os funcionários e músicos servidos na festa junina do Amobb dias 27 e 28 de junho	1/1	R$ 1.600,00	17/07/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Condomínio AMOBB
AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

NOTA EXPLICATIVA – Recibo de pagamento

Nota Fiscal emitida em nome de Associação dos Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ: 01.226.053/0001-98, pois incialmente a Associação seria responsável pelo pagamento da alimentação aos colaboradores e músicos no evento da festa junina nos dias 27 e 28 de junho, após negociação o Condomínio Amobb assumiu o pagamento.

Att,

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Chave de Acesso da NFS-e
53001082224707678000177000000000005250709257202 81

Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
02/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2025 08:53:17

Número da DPS
5

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2025 08:53:16

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
24.707.678/0001-77

Inscrição Municipal
-

Telefone
(61) 3029-4873

Nome / Nome Empresarial
MARCELO NUNES PEREIRA 05513202654

E-mail
nunes.gordo@gmail.com

Endereço
11 CONJUNTO M, 44, ARAPOANGA (PLANALTINA)

Município
Brasília - DF

CEP
73369-114

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
01.226.053/0001-98

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

E-mail
-

Endereço
MORADA DE DEUS, KM 7,5, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

Município
Brasília - DF

CEP
71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Brasília - DF

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEGURANÇAS DA FESTA JUNINA NOS DIAS 27 E 28 DEJUNHO DE 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Brasília - DF	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.600,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.600,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 103013100

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.132.026-**
Destinatário	
Nome:	Marcelo Nunes Pereira
CPF/CNPJ:	***.132.026-**
Instituição:	MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB:	10573521
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	17/07/2025 - 09:17:31
Valor do Pagamento:	1600,00
Descrição:	alimentacao dos funcionarios e musicos nos dois dias da festa junina
ID Transação:	E00952415202507171148KZ9zlo8I9oB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DPF COMERCIO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Festa Junina		Bebidas para os funcionários e músicos servidos na festa junina do Amobb dias 27 e 28 de junho	1/1	R$ 468,00	17/07/2025	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Cartão
grab2go.bsb@gmail.com

4- *Fonte do Recurso:*

[X] 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
Síndico
Amobb Condomínio

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****2go.bsb@gmail.com
Destinatário	
Nome:	DPF COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ:	49.446.474/0001-50
Instituição:	STONE IP S.A.
ISPB:	16501555
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	17/07/2025 - 09:17:32
Valor do Pagamento:	468,00
Descrição:	bebidas para os funcionarios e musicos nos dois dias da festa junina
ID Transação:	E00952415202507171151ibwgiZl0c9J

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
DARF INSS Unificado	50000360 594984	Arrecadação referente a junho/2025	1/1	R$ 27.616,85	18/07/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 15 de julho de 2025

Anderson Silveste de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25188.3924462-8

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000360594984**

Valor Total do Documento: **27.616,85**

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	5.300,54			5.300,54
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	897,31			897,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	12.549,44			12.549,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.125,20			2.125,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	627,47			627,47
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.568,68			1.568,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	125,49			125,49
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	941,20			941,20
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	188,24			188,24
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	2.665,81			2.665,81

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/2 07/07/2025 17:25:44

85810000276 8 16850385251 7 99071625188 7 39244628037 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000276 8 | 16850385251 7 | 99071625188 7 | 39244628037 3

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.25188.3924462-8
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	27.616,85

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	627,47			627,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025				
	Totais	**27.616,85**			**27.616,85**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 2 / 2 07/07/2025 17:25:44

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

07/08/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:24:01

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2884190
DATA PAGAMENTO:	18/07/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85810000276168503852519907162518839244628037
VALOR TOTAL:	27.616,85
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	D2C61AAD-D762-47FA-8B6C-630A1CA9E9E4

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Edificações	NF 924440	material hidraulico para manutenção	1/1	R$ 559,00	21/07/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 15 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

BANCO ITAU S.A | **341-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 21/07/2025
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB — **Código** 130822 — **Data de Emissão** 23/06/2025		**Valor do Documento** 559,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2834020/1-1** **Referente ao pedido 2.834.020**		**Nosso Número** 109 / 00341100-5 **Nr. Documento** 3.365.694

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 34110.058467 90156.900004 5 11490000055900

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 21/07/2025
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 23/06/2025	**Nr. Documento** 3.365.694	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 23/06/2025	**Nosso Número** 109 / 00341100-5
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 559,00	**Valor do Documento** 559,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 1,86 ao dia.** **Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.** **O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.** **Número do boleto: 2834020/1-1** **Referente ao pedido 2.834.020**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**

Pagador
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF
Cnpj/Cpf: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

SARKIS E SARKIS LTDA
ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225
ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF
71200-055
(61) 3361-8900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 924.440
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0600 5330 1800 0159 5500 1000 9244 4018 5967 9771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		253250038015528 23/06/2025 11:47:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	23/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	23/06/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	11:45

FATURA/DUPLICATAS

2834020/1-1 21/07/2025 R$ 559,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,00	13,00	0,00	0,00	559,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	559,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,693	2,693

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4523	FITA ISOL 3M SCOTCH 33+ 19MMX20MTS PT 3M	39191020	060	5405	UN	5,0000	25,90	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33827	TUBO GALV.ELETROL 3/4" LEVE CARBINOX	73063000	000	5102	BR	1,0000	25,00	25,00	25,00	3,00	0,00	12,00	0,00
36958	LUVA 03/4" S/VEDACAO FLEXOR 56131/022 TRAMONTINA	76090000	060	5405	UN	1,0000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29729	CINTA BAP MODELO 3 1000X1,6MM G.F. OLIVO	73269090	060	5405	PC	2,0000	24,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71348	DUTO CORRUGADO PEAD 3/4" PT RL 50MT TUCANO	39172100	060	5405	RL	1,0000	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548	CABECOTE DE ALUMINIO 003/4 P/ PADRAO ELETROGIL	76090000	060	5405	UN	1,0000	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71122	ENGATE CR FLEX 1/2X50CM AMANCO	40092290	200	5102	PC	1,0000	50,00	50,00	50,00	10,00	0,00	20,00	0,00
70127	DUCHA HIGIENICA METAL CR FLEX 1,2M 1/4V C-59 KELLY METAIS	84818019	060	5405	PC	1,0000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62592	CAIXA DE PASSAGEM CEGA IP55 30X22X12CM OPACA STECK	85381000	060	5405	PC	1,0000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E.
TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240
R/C : FLABYN
Fatura: R$ 559,00
Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA
Tributos aproximados: R$ 39,90 Federal - R$ 58,12 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
ENA 3.495.018/3.495.020 PED 2.834.020

RESERVADO AO FISCO
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;

LOCAL DE ENTREGA
[

]

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis&Sarkis Ltda

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:39:21

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

Linha digitável:	34191.09008 34110.058467 90156.900004 5 11490000055900
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.884.191
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.533.018/0001-59
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	15/07/2025-11:52:41
Data Pagamento:	21/07/2025
Data Vencimento:	21/07/2025
Valor Documento:	559,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	559,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material para manutenção diversa
Autenticação:	ba92e2c4-edbc-41dd-81df-72e7b31c17c6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / N° Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo n°
ISS	931730	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan, Focus, Joca e outras	1/1	Rs 864,74	21/07/2025	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 15 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS - CNPJ: 00394601000126
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)). - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Recibo do Pagador

Data Emissão	04/07/2025
Nr. da Guia	931730
Nosso Número	00026560055880653965
Vencimento	21/07/2025

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

Nome do Pagador	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	0810964500173	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
21/07/2025	2906860	Ref. a 6/2025 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE, ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	864,74	0,00	0,00	0,00	864,74
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**864,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864,74**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85610000008-7 64740009210-0 72500026560-5 55880653965-3

Corte aqui

Via do banco

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)). - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	04/07/2025
Nº da Guia de Recolhimento	931730
Vencimento	21/07/2025

Razão Social	Nome Fantasia
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	COND RES DOS ASSOC DA AMOBB

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Total do Imposto
0810964500173	08654377000176	21/07/2025	864,74

Instruções de Recebimento
1. PAGÁVEL APENAS NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL:

Banco Cooperativo do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco de Brasília S/A (BRB), Banco do Brasil S/A, Banco Inter S/A, Banco, Itaú-Unibanco S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco Original S/A, Banco Santander Brasil S/A, Caixa Econômica Federal,

2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
3. VALOR EXPRESSO EM REAL.

85610000008-7 64740009210-0 72500026560-5 55880653965-3

Autenticação Mecânica

04/07/2025, 14:55 Impressão

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 1742596 - Referente à Guia Nº 931730
Página 1 de 1
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 04/07/2025 14:55:45
Sistema Nota Control

Relatório de Entrega Nº 1742596 - Referente à Guia Nº 931730

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Natureza Jurídica	Regime de ISSQN
0610964500173	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	COND RES DOS ASSOC DA AMOBB	Prestador de Serviço	Mov. Econômico

Dados do Fechamento

CPF do Responsável	Pessoa Autorizada	Cargo	Competência	Data da Geração
08654377000178	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	Titular	junho/2025	04/07/2025

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Aliquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R$)
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	584	80,00	80,00	5%	3	Sim	Sim	4,00
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	585	150,00	150,00	5%	3	Sim	Sim	7,50
02.240.875/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2639	2.923,78	2.923,78	5%	2	Sim	Sim	146,19
08.101.226/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1006	342,09	342,09	2%	2	Sim	Sim	6,84
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	4845	1.169,30	1.169,30	5%	2	Sim	Sim	58,48
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	4913	889,60	889,60	5%	12	Sim	Sim	34,48
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	4920	980,00	980,00	5%	13	Sim	Sim	49,00
10.892.456/0001-67	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1139	110,00	110,00	5%	2	Sim	Sim	5,50
14.728.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	265	350,00	350,00	2%	10	Sim	Sim	7,00
19.491.165/0001-31	0775624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	182	5.743,17	5.743,17	5%	4	Sim	Sim	287,16
24.902.269/0001-00	0777035400156	OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	432	1.160,00	1.160,00	2,78%	3	Sim	Sim	32,25
28.429.275/0001-64	0782335000109	TS ILUMINACAO LTDA-ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	843	525,00	525,00	2%	4	Sim	Sim	10,50
38.312.316/0001-91	0800047700115	HENRIQUE GONTIJO COMUNICACAO VISUAL	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	88	510,00	510,00	2%	26	Sim	Sim	10,20
38.658.476/0001-97	0800506800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	4107	2.393,96	2.393,96	5%	2	Sim	Sim	119,70
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	898	1.320,00	1.320,00	3,42%	3	Sim	Sim	45,14
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	918	316,41	316,41	3,42%	17	Sim	Sim	10,82
58.920.842/0001-41	0835987900157	JHG SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	12	600,00	600,00	5%	19	Sim	Sim	30,00
				Total Geral:	19.363,31	19.363,31					864,74

Total de Registros: 17

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	19.363,31	0,00	0,00	19.363,31	864,74
Total Geral:	19.363,31	0,00	0,00	19.363,31	864,74

Autenticação Eletrônica

B1 69 65 80 89 6A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 07 AC 12 18 14 0 61 A1 DC 15 C0 90 C3 8D 27 20

about:blank

1/1

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Notas Tomadas
IDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 04/07/2025 14:53:19

RELATÓRIO DE NOTAS TOMADAS

N° Doc.	Valor Nota (R$)	Valor Total ISSQN (R$)	Data de Emissão	Imposto Retido	CPF/CNPJ	Razão Social Prestador	Status NFS-e
12	R$ 600,00	R$ 30,00	19/06/2025		58.920.842/0001-41	JHG SAUDE E SEGURANC...	Normal
88	R$ 510,00	R$ 10,20	26/06/2025		38.312.316/0001-91	HENRIQUE GONTIJO COM...	Normal
182	R$ 5.743,17	R$ 287,16	04/06/2025		19.491.165/0001-31	Associacao de Catado...	Normal
265	R$ 350,00	R$ 7,00	10/06/2025		14.728.863/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
432	R$ 1.160,00	R$ 32,25	03/06/2025		24.902.289/0001-00	OLIVEIRA AUGUSTO - S...	Normal
564	R$ 80,00	R$ 4,00	03/06/2025		01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
565	R$ 150,00	R$ 7,50	03/06/2025		01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
843	R$ 525,00	R$ 10,50	04/06/2025		28.429.275/0001-64	TS ILUMINACAO LTDA-M...	Normal
898	R$ 1.320,00	R$ 45,14	03/06/2025		50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
918	R$ 316,41	R$ 10,82	17/06/2025		50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
1.006	R$ 342,09	R$ 6,84	02/06/2025		08.101.228/0001-80	Instituto Brasileiro...	Normal
1.139	R$ 110,00	R$ 5,50	02/06/2025		10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
2.639	R$ 2.923,78	R$ 146,19	02/06/2025		02.240.875/0001-96	JAPAO SISTEMAS DE SE...	Normal
4.107	R$ 2.393,96	R$ 119,70	02/06/2025		38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
4.845	R$ 1.169,30	R$ 58,46	02/06/2025		10.140.897/0001-02	Japan Engenharia e T...	Normal
4.913	R$ 689,60	R$ 34,48	12/06/2025		10.140.897/0001-02	Japan Engenharia e T...	Normal
4.920	R$ 980,00	R$ 49,00	13/06/2025		10.140.897/0001-02	Japan Engenharia e T...	Normal
5.288	R$ 2.880,00	R$ 0,00	26/06/2025		11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
5.289	R$ 400,00	R$ 0,00	26/06/2025		11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
852.75;	R$ 1.735,08	R$ 0,00	17/06/2025		29.309.127/0094-78	Amil Assistencia Med...	Normal

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

07/08/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:28:16

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85610000008 64740009210 72500026560 55880653965
No. Agendamento:	2.884.192
NSU:	251960136692
Data Agendamento:	15/07/2025-11:52:42
Data Pagamento:	21/07/2025
Valor do documento:	864,74
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:	864,74
Observação:	ISS RETENÇÃO
Autenticação:	84D1995D-E48D-4F60-9D32-B9119B1D7A4D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de custo nº*
Reembolso		reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a julho/25	1/1	R$ 295,38	22/07/2025	5.20.180

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Cartão
CPF: 021.490.901-80
Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, terça-feira, 22 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
FATURA 01 AGO 2025 **EMISSÃO E ENVIO** 25 JUL 2025

TRANSAÇÕES DE 24 JUN A 25 JUL

Flabyn V A Ferreira R$ 2.517,69

[redacted]

02 JUL		IOF de "Google*Gsuite Condomin"	R$ 9,66
02 JUL	•••• 2174	Google*Gsuite Condomin USD 50,40 Conversão: USD 1 = R$ 5,66	R$ 285,72

[redacted]

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/07/2025 - 14:22:04
Valor do Pagamento:	295,38
Descrição:	reembolso licenca de uso dominio emails
ID Transação:	E00952415202507221253T0KnN24oqMA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Reembolso		Reembolso de custas iniciais da unidade CAMOR/19	1/1	R$ 330,54	22/07/2025	4.10.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia/DF, terça-feira, 22 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

OLIVEIRA
ADVOGADOS & ASSOCIADOS

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 330,54 (trezentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** inscrito no **CNPJ n. 08.654.377/0001-76,** referente às custas iniciais do processo de n. 0728782-30.2025.8.07.0001 (CAMOR-19). **Chave Pix: 24.902.289/0001-00.**

Brasília, 21 de julho 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

TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
COGEC
Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais

Número do processo: 0728782-30.2025.8.07.0001
Classe judical: Procedimento Comum Cível
Valor da Causa: R$ 14.345,36
Polo Ativo: Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb
Polo Passivo: Wavell Jose Pinheiro, Tatiana Gomes Pinheiro

Comprovante de Pagamento das Custas

Certifico que foi emitido documento de recolhimento de Custas Iniciais no sistema **PagCustas** para o presente processo, o qual fora identificado pelo ID de pagamento **66K9VzMTXJsqN1arEzzfnC**, no valor de **R$ 330,54**, modalidade **Pix**.

Informamos que o sistema **PagTesouro** retornou a comprovação de **pagamento total das custas,** com os seguintes dados:

Valor recolhido: R$ 330,54.
Pago por: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS - 08.654.377/0001-76
Data e hora de pagamento: 12 de Junho de 2025, às 10:39:08.

Demonstrativo do Cálculo

Custas Iniciais

CUSTAS: (Tabelas: G-I)	R$ 286,91
DISTRIBUIDOR: (Tabelas: D-I-a, D-II-a)	R$ 11,26
CONTADOR: (Tabelas: E-I)	R$ 13,85
OFÍCIOS: (Tabelas: G-XX-a parte 2)	R$ 9,26
MANDADOS: (Tabelas: G-XX-a parte 6)	R$ 9,26
TOTAL RECOLHIDO:	**R$ 330,54**

Os itens cobrados estão de acordo com as tabelas do Decreto-Lei nº 115/67, que aprovou o Regimento de Custas da Justiça do Distrito Federal e do § 2º do artigo 191 do Provimento Geral da Corregedoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.19
1887201887 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FABIO A S I ADVOCACIA
AGENCIA: 1887-2 CONTA: 47.777-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506121338838822049900
CNPJ DO PAGADOR: 24.902.289/0001-00
VALOR: R$330,54
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/06/2025 - 10:39:07
COD PRODUTO: f5d562d33d424c53906b094ca34c8f78
DEVEDOR: CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS
CNPJ DO DEVEDOR: 8.***.***/****-76

PAGO PARA: Tesouro Nacional
CNPJ: 394.460/0409-50
INSTITUICAO: 00394460 STN

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/06/2025 - 10:39:07

DOCUMENTO: 061203
AUTENTICACAO SISBB: C.875.951.465.5AA.02B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/07/2025 - 14:22:04
Valor do Pagamento:	330,54
Descrição:	reembolso custas iniciais CAMOR19
ID Transação:	E00952415202507221257QNSw5i9TRcN

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

about:blank

05/08/2025

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Atendimento Médico	NF 4044	Atendimento médico - realização de exames demissional de Junior e admissional de Josemar função serviços gerias	1/1	R$ 205,37	22/07/2025	4.70.80

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária/PIX (x) Boleto ( ) Cartão
CNPJ: 43612059000143

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 22 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03439.708003 00005.215173 2 11500000020537

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

CNPJ **08.654.377/0001-76**

Data de Vencimento **22/07/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1230-0/59000-2**

Nome do Beneficiário / Endereço
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTD
SETOR DE DIVERSOES SUL SETOR DE DIVERSOES S - SA SUL B
0.00-000 RASILIA D F-

CNPJ **43.612.059/0001-43**

Nosso Número **00034397080000005215**

Valor do Documento **205,37**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	4044	**DM**	**N**	**17/07/2025**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03439.708003 00005.215173 2 11500000020537

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

Data de Vencimento **22/07/2025**

Nome do Beneficiário
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTD

CNPJ **43.612.059/0001-43**

Agência/Código do Beneficiário **1230-0/59000-2**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/07/2025	**4044**	**DM**	**N**	**17/07/2025**	**00034397080000005215**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**205,37**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

(=) Valor Cobrado **205,37**

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

CNPJ **08.654.377/0001-76**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 4044

Dados do Prestador de Serviço

INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
INOVAR MEDICINA OCUPACIONAL
SETOR DE DIVERSOES SUL BL P SALA 201 SALA 203 E 204, - ASA SUL
CEP 70393-902 - Fone: (61)3256-3000 - Brasília/ DF
bsbcontabilidade.df@gmail.com
Inscrição Municipal 0808569100131 - CPF/CNPJ 43.612.059/0001-43

Data de Geração da NFS-e: **17/07/2025 16:05:27**
Data de Competência: **17/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **F3FB6C630**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

2 EXAMES COM ASO+AUDIOMETRIA+HEMOGRAMA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
401 - 4.01 - Medicina e biomedicina. -				2,00	401		8630599
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 220,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 1,43	R$ 6,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,20	R$ 0,00	R$ 4,40	**R$ 205,37**
Construção Civil		**Cód. Obra :**			**Art. :**		

Informações Adicionais

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

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

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:39:36

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

Linha digitável:	00190.00009 03439.708003 00005.215173 2 11500000020537
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.890.962
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	43.612.059/0001-43
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	22/07/2025-14:22:05
Data Pagamento:	22/07/2025
Data Vencimento:	22/07/2025
Valor Documento:	205,37
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	205,37
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	Exame demissional e admissional serv gerais
Autenticação:	eee308ff-d101-4d65-a33c-1d64c77b98b3

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Sinalização Viária	NF 59197	Molde vazado "PARE" em chapa metálica para sinalização viária	1/1	R$ 560,50	22/07/2025	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

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

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ACCESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.059.197
SÉRIE 002

ACCESS TECNOLOGIA DIGITAL LTDA
Avenida Julio Xavier da Silva, 481, Nao consta - Parque Cidade Nova, Mogi Guacu, SP - CEP: 13845414 Fone: 1938188821

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saida [1]
Nº 000.059.197
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0703 6245 8700 0106 5500 2000 0591 9715 8960 7500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135252042588 22/07/2025 15:37:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
455122858111		03.624.587/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	22/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	22/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	15:37:31

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	560,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,50

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,700	2,700

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

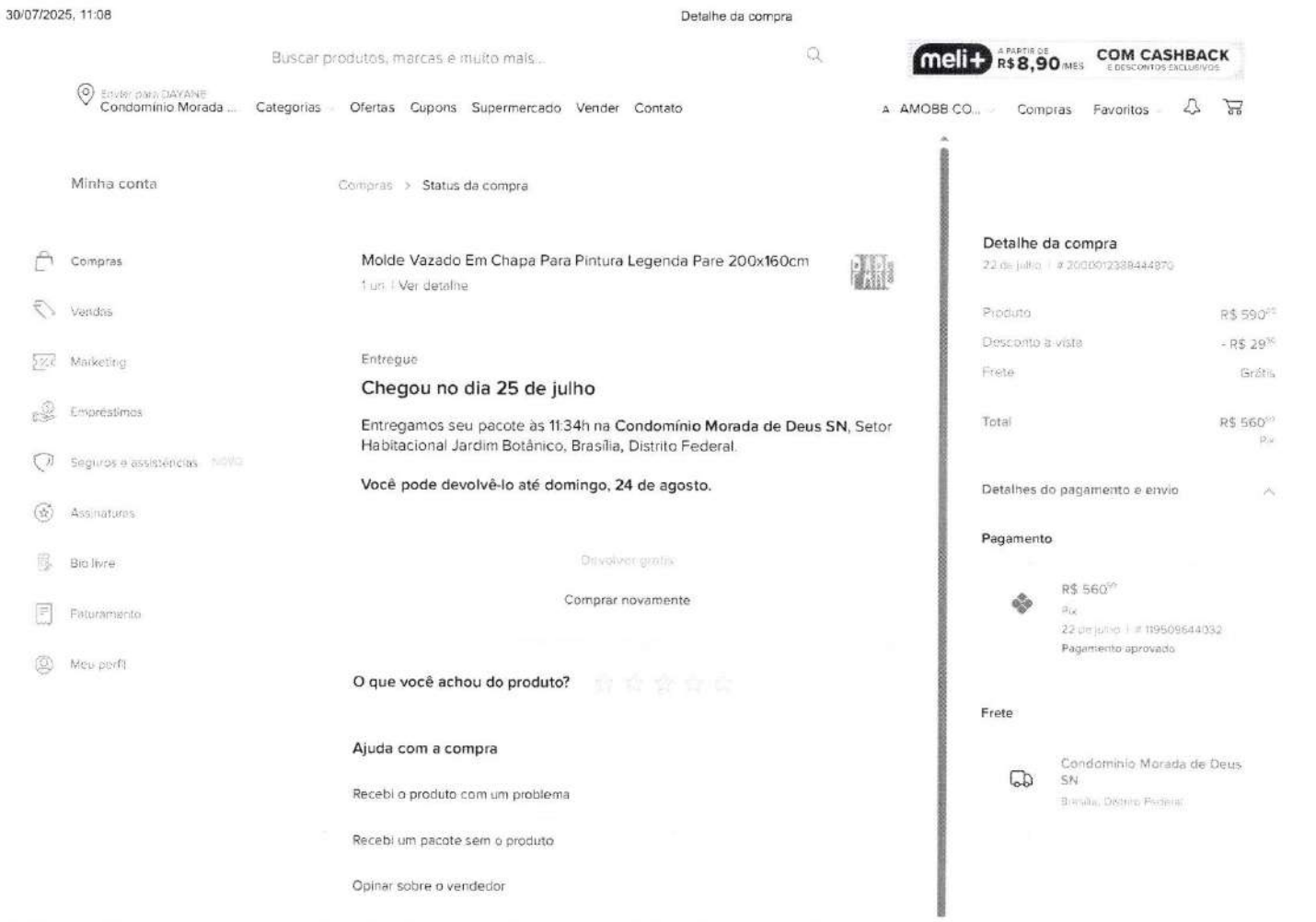
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB5384097862	Molde Vazado Em Chapa Para Pintura Legenda Pare 200x160cm	83100000	0400	6102	UN	1	560,50	560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

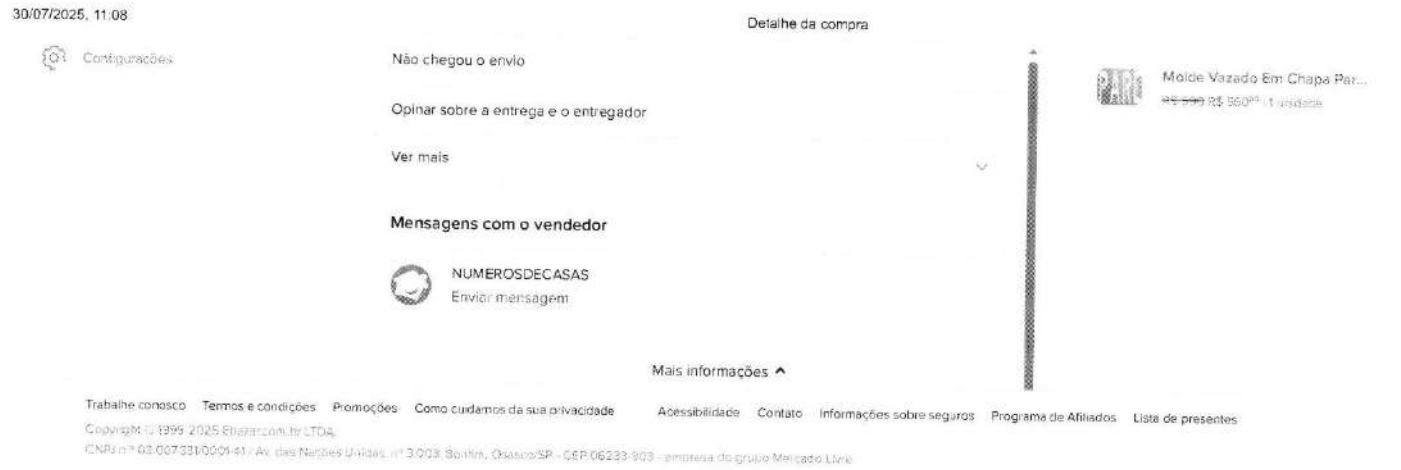
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$176,28. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**


30/07/2025, 11:08
Detalhe da compra
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ A PARTIR DE R$8,90 /MES COM CASHBACK E DESCONTOS EXCLUSIVOS
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
A AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Minha conta
Compras > Status da compra
Compras
Vendas
Marketing
Empréstimos
Seguros e assistências
Assinaturas
Bio livre
Faturamento
Meu perfil
Molde Vazado Em Chapa Para Pintura Legenda Pare 200x160cm
1 un. | Ver detalhe
Entregue
Chegou no dia 25 de julho
Entregamos seu pacote às 11:34h na Condomínio Morada de Deus SN, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.
Você pode devolvê-lo até domingo, 24 de agosto.
Devolver grátis
Comprar novamente
O que você achou do produto?
Ajuda com a compra
Recebi o produto com um problema
Recebi um pacote sem o produto
Opinar sobre o vendedor
Detalhe da compra
Produto R$ 590
Desconto à vista - R$ 29
Frete Grátis
Total R$ 560
Detalhes do pagamento e envio
Pagamento
R$ 560
Pix
Pagamento aprovado
Frete
Condomínio Morada de Deus SN
https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000012388444870/status?packId=2000012388444870&orderId=2000012388444870
1/2



https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000012388444870/status?packId=2000012388444870&orderId=2000012388444870

2/2

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Instituição:	MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB:	10573521
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/07/2025 - 14:22:06
Valor do Pagamento:	560,50
Identificador:	mpqrinter119509644032
ID Transação:	E00952415202507221640YN3XCCWvfRs

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MAGAZINE LUIZA S/A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Moveis e utensílios	NF 962795	Compra de fogão eletrico	1/1	Rs 135,45	24/07/2025

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 962795
SÉRIE 6

MAGAZINE LUIZA S/A

RO BR 153, 0
KM 520 FAZENDA LACES - ZONA RURAL
HIDROLANDIA - GO - CEP: 75340000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 962795
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0747 9609 5011 0733 5500 6000 9627 9510 1707 9609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	152259102235080 22/07/2025 21:12:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1072760З8		47.960.950/1107-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB COND RESID DOS ASS DA A		08.654.377/0001-76	22/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
COND MORADA DE DEUS 7 R CESPE ADM	SETOR HABITACIONAL JD BOTA	71680-613	22/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	(61) 3964-8808	DF	8109645001Z3

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 21:11:56 -03:00

FATURA / DUPLICATAS

FATURA

Núm. Seq. Parc. Fatura	Vencimento	Valor	Núm. Seq. Parcela/Duplicata	Vencimento	Valor	Núm. Seq. Parcela/Duplicata	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
135,45	5,42	0,00	0,00	0,00	122,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			3,150	3,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7500273	FOCO ELETRICO PIST 600LM E 10000K 5W-B4 INOX 220V	85166000	000	6102	UN	1,0000	122,5500	122,55	0,00	135,45	5,42	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00. Inf. adic. Fisco: # Inf. Contribuinte: Val Aprox Tributos R$ 50.59(37.35%) Fonte:IBPT FEDERAIS 18.35%,ESTADUAIS 19.00%,MUNICIPAIS 0%NEM. PEDIDO:10822179B0 / CODCLI:106186-07 / LOTE:5567Z9 / CONVENDE:#001 / OBS.DED;RRP.: (61) 993792354 - PONTO REFERENCIA = COND. AMOBB, PROX. COND. OURO VERMELHO 1 / MODAL: ESE - A aceitacao desta mercadoria implica autorizacao do cliente/consumidor a empresa vendedora para obter a restituicao de quaisquer tributos incidentes nesta operacao, inclusive do ICMS DIFAL incidente nesta venda, nos termos do art. 168 do CTN.	

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
CPF/CNPJ:	13.884.775/0001-19
Instituição:	MAGALUPAY
ISPB:	13884775
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	22/07/2025 - 14:22:07
Valor do Pagamento:	135,45
Descrição:	fogao eletrico 1 boca
Identificador:	6f48b03706c44280bb900cf50e4937ec
ID Transação:	E00952415202507221654hVpfkrSHN0O

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 270,43	23/07/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

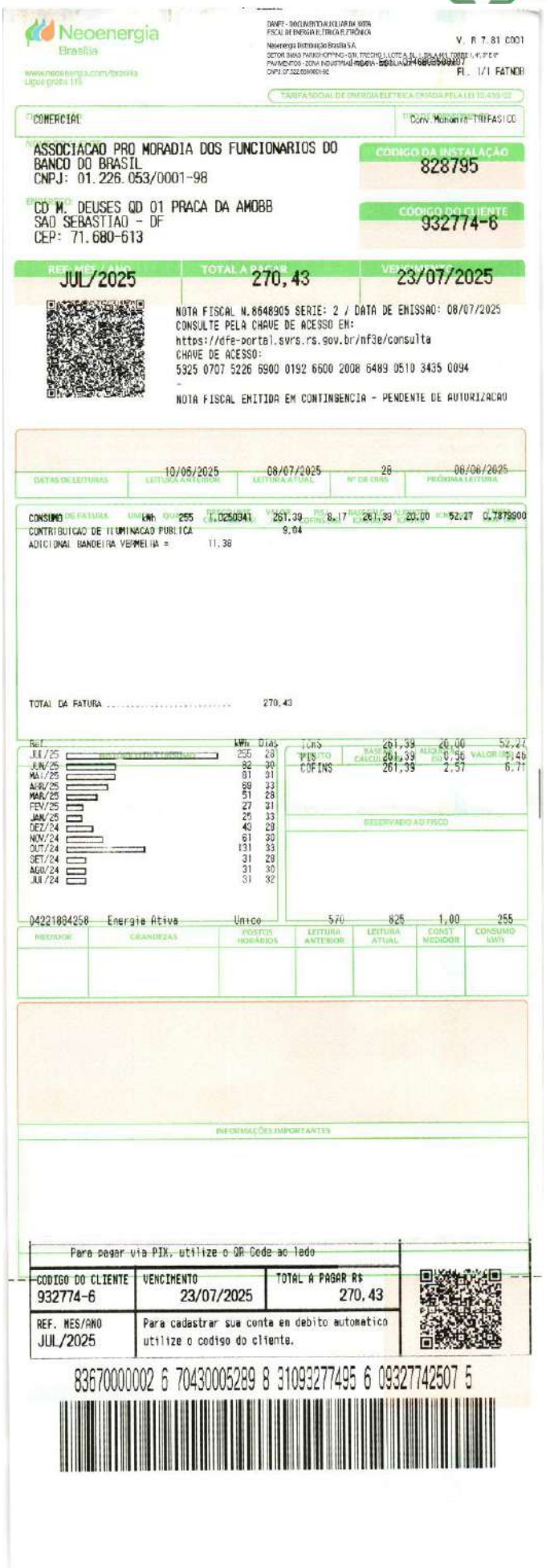
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

V. 8.7.81 COD1

Fl. 1/1 FATNOR

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

COMERCIAL

Conv. Monofásico TRIFASICO

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CODIGO DA INSTALAÇÃO
828795

CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CODIGO DO CLIENTE
932774-6

REF. MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUL/2025	270,43	23/07/2025

NOTA FISCAL N.8548905 SERIE: 2 / DATA DE EMISSAO: 08/07/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 0707 5226 6900 0192 6600 2008 6489 0510 3435 0094

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/06/2025	08/07/2025	28	06/08/2025

DESCRIÇÃO DA FATURA	UNID.	QUANT.	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR (R$)	PIS/COFINS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO ICMS
CONSUMO	kWh	255	1,0250341	261,39	8,17	261,39	20,00	52,27	0,7879900		
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				9,04							
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =				11,38							

TOTAL DA FATURA 270,43

Ref.	kWh	Dias
JUL/25	255	28
JUN/25	82	30
MAI/25	81	31
ABR/25	69	33
MAR/25	51	28
FEV/25	27	31
JAN/25	25	33
DEZ/24	40	29
NOV/24	61	30
OUT/24	131	33
SET/24	31	29
AGO/24	31	30
JUL/24	31	32

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	261,39	0,56	1,46
COFINS	261,39	2,57	6,71

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04221884258	Energia Ativa	Unico	570	825	1,00	255

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/07/2025	270,43
REF. MES/ANO JUL/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83670000002 6 70430005289 8 31093277495 6 09327742507 5

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

07/08/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:25:26

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83670000002 70430005289 31093277495 09327742507
No. Agendamento:	2.890.963
NSU:	252030115815
Data Agendamento:	22/07/2025-14:22:07
Data Pagamento:	23/07/2025
Valor do documento:	270,43
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	270,43
Observação:	consumo energia praça
Autenticação:	35289230-E4B7-4735-BCF0-888387133C1B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 226,17	23/07/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

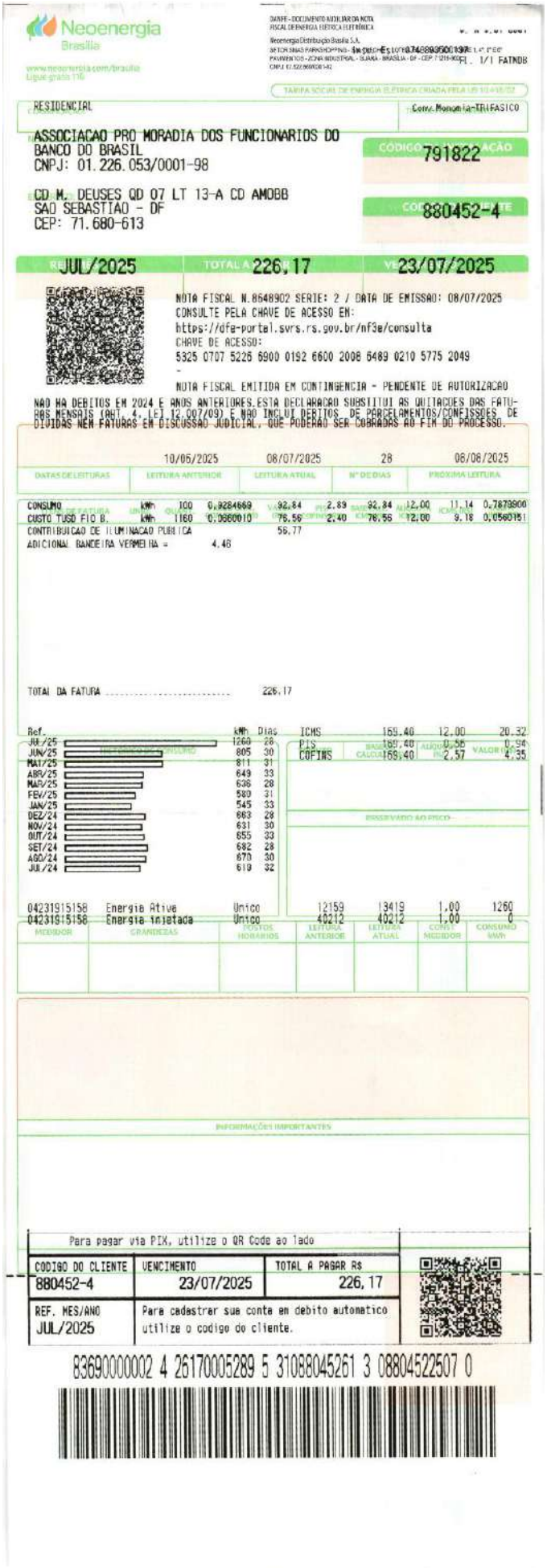
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SIA/SAS PARK SHOPPING - Lote [illegible] 1/1 FATNDB
PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-905
CNPJ 01.522.668/0001-92

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

RESIDENCIAL | Conv. Monofásico-TRIFASICO

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 791822

CÓDIGO DO CLIENTE: 880452-4

REF: JUL/2025 | TOTAL A PAGAR: 226,17 | VENCIMENTO: 23/07/2025

NOTA FISCAL N.8548902 SERIE: 2 / DATA DE EMISSAO: 08/07/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 0707 5226 6900 0192 6600 2008 6489 0210 5775 2049
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

NAO HA DEBITOS EM 2024 E ANOS ANTERIORES.ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAIS (INT. 4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/05/2025	08/07/2025	28	06/08/2025

DESCRIÇÃO DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. (COM TRIBUTOS)	VALOR (R$)	PIS/COFINS	BASE CÁLC. ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	VALORES FACULTATIVOS
CONSUMO	kWh	100	0,9284669	92,84	2,89	92,84	12,00	11,14	0,7879800
CUSTO TUSD FIO B.	kWh	1160	0,0660010	76,56	2,40	76,56	12,00	9,18	0,0560151
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				55,77					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			4,46						

TOTAL DA FATURA 226,17

Ref.	kWh	Dias
JUL/25	1260	28
JUN/25	805	30
MAI/25	811	31
ABR/25	649	33
MAR/25	636	28
FEV/25	580	31
JAN/25	545	33
DEZ/24	863	28
NOV/24	631	30
OUT/24	655	33
SET/24	682	28
AGO/24	670	30
JUL/24	619	32

	BASE CÁLC.	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	169,40	12,00	20,32
PIS	169,40	0,56	0,94
COFINS	169,40	2,57	4,35

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915158	Energia Ativa	Unico	12159	13419	1,00	1260
04231915158	Energia Injetada	Unico	40212	40212	1,00	0

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
880452-4	23/07/2025	226,17
REF. MES/ANO: JUL/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83690000002 4 26170005289 5 31088045261 3 08804522507 0

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

07/08/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:25:35

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83690000002 26170005289 31088045261 08804522507
No. Agendamento:	2.890.964
NSU:	252030115819
Data Agendamento:	22/07/2025-14:22:08
Data Pagamento:	23/07/2025
Valor do documento:	226,17
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:	226,17
Observação:	consumo energia administração
Autenticação:	B759B8D4-7959-4279-A018-B19D6010B521

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 398,38	23/07/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

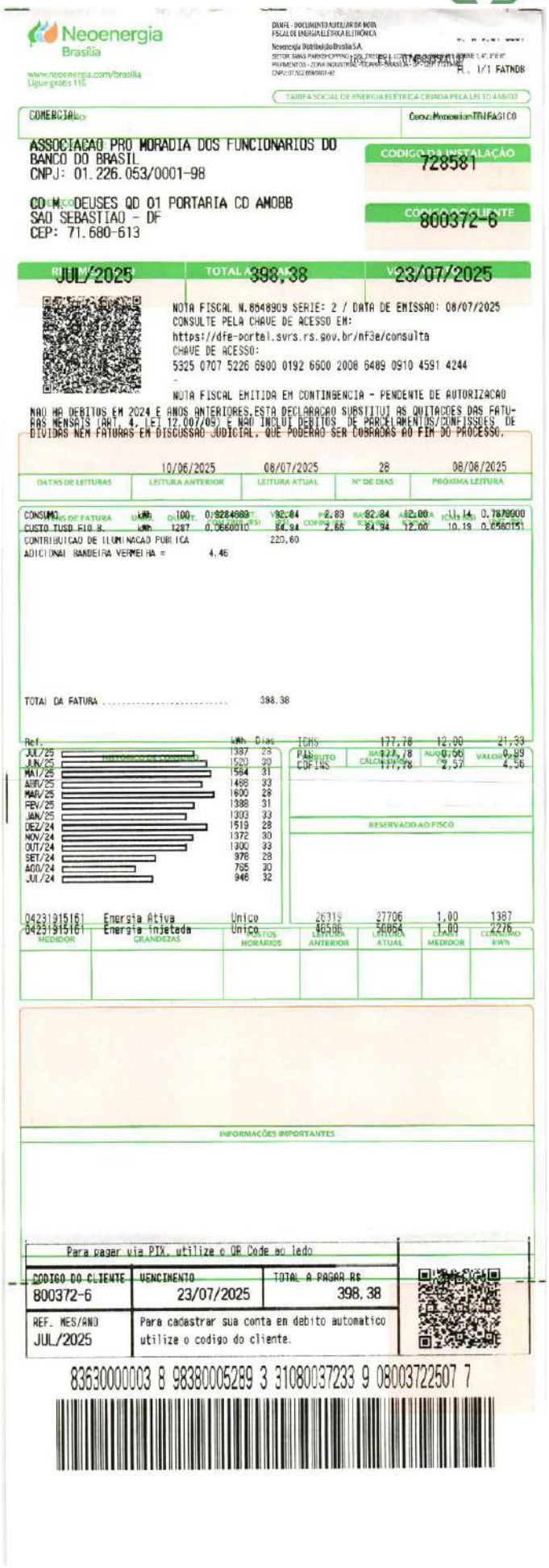
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.

PAGINA 1/1 FATNDB

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

COMERCIAL | Convencional TRIFASICO

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CODIGO DA INSTALAÇÃO 728581

CONDEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CODIGO DO CLIENTE 800372-6

REFERÊNCIA	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUL/2025	398,38	23/07/2025

NOTA FISCAL N.8548909 SERIE: 2 / DATA DE EMISSAO: 08/07/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 0707 5226 6900 0192 6600 2008 6489 0910 4591 4244

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

NAO HA DEBITOS EM 2024 E ANOS ANTERIORES.ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAIS (ART. 4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/06/2025	08/07/2025	28	06/08/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT (R$)	VALOR (R$)	BASE CALC	ALIQ ICMS	ICMS (R$)	PREÇO COM TRIBUTOS
CONSUMO	kWh	100	0,9284688	92,84	92,84	12,00	11,14	0,7879000
CUSTO TUSD FIO B	kWh	1287	0,0660010	84,94	84,94	12,00	10,19	0,0560151
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				220,60				
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =				4,46				

TOTAL DA FATURA 398,38

Ref.	kWh	Dias
JUL/25	1387	28
JUN/25	1520	30
MAI/25	1564	31
ABR/25	1488	33
MAR/25	1600	28
FEV/25	1388	31
JAN/25	1300	33
DEZ/24	1519	28
NOV/24	1372	30
OUT/24	1300	33
SET/24	978	28
AGO/24	765	30
JUL/24	946	32

TRIBUTO	BASE CALC	ALIQ	VALOR
ICMS	177,78	12,00	21,33
PIS	177,78	0,56	0,99
COFINS	177,78	2,57	4,56

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSTANTE MEDIDOR	CONSUMO kWh
04231915161	Energia Ativa	Unico	26319	27706	1,00	1387
04231915161	Energia Injetada	Unico	46596	50864	1,00	2276

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/07/2025	398,38
REF. MES/ANO JUL/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83630000003 8 98380005289 3 31080037233 9 08003722507 7

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

07/08/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:25:46

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83630000003 98380005289 31080037233 08003722507
No. Agendamento:	2.890.965
NSU:	252030115822
Data Agendamento:	22/07/2025-14:22:08
Data Pagamento:	23/07/2025
Valor do documento:	398,38
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	398,38
Observação:	consumo energia portaria
Autenticação:	82EDF738-6FAD-492D-9C09-116318931BAC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Neoenergia Brasília
neoenergia.com/brasilia | Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SAL TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401,
TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ
BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ: 01.225.053/0001-96

ENDEREÇO
CO M. DEUSES DF 001 KM 7,5 AV DO SOL JARDIM BO

AGROVILA SAO SEBASTIAO
BRASILIA 71680613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
896039	2793568 - X

NOTA FISCAL Nº 8648910 - SERIE 2/DATA DE EMISSÃO 11/0 7/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
53250707522669000192530020086489101047304703
Protocolo de Autorização: 0000000000000000

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUL/2025	R$ 0,00	23/07/2025

CLASSIFICAÇÃO:
B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 10/06/2025	LEITURA ATUAL 08/07/2025	Nº DE DIAS 28	PRÓXIMA LEITURA 08/08/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALIQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	KWh	3276	1,026094	3.358,20	105,10	3.358,20	20,00	671,64	0,7879000
CUSTO TUSD FIO B		1		72,05	2,25	72,05	20,00	14,41	0,0660151
CONTRIBUICAO DE I PUBLICA		1		567,61					
ESTORNO DE IMPORTE		1		-3.997,87					
TOTAL				0,00					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	3.430,25	0,56%	19,20
COFINS	3.430,25	2,57%	88,15
ICMS	3.430,25	20,00%	686,05

CONSUMO / kWh

MEDIDOR	GRANDEZAS	UNIDADES FORNECIDOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
	ENERGIA ATIVA	UNICO	0	0	0,000000	4.266

RESERVADO AO FISCO

SALDO ANTERIOR: 0
TRANSF (CRED / DEB): 0
INJETADO: 989
COMPENSADO: -989
SALDO ATUAL: 0

ACRESC. BAND. VERMELHA 116,20

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO, UTILIZE O CODIGO DO CLIENTE.

JULHO/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 2793568 - X VENCIMENTO 23/07/2025 TOTAL A PAGAR R$ 0,00

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

HG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Laudos Saúde e Segurança do Trabalho		Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP e envio ao E-Social do ex-funcionário Josemar Ferreira dos Santos	1/1	R$ 130,00	23/07/2025	5.70.70

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 6198482-3144

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 15

Dados do Prestador de Serviço

JHG SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
JHG PERCIA TECNICA EM SEGURANCA DO TRABALHO
QN 1 CONJUNTO 01 LOTE 06 , - RIACHO FUNDO I
CEP 71805-100 - Fone: (61)9607-1762 - Brasília/ DF
jhgsegurancaemedicina@hotmail.com
Inscrição Municipal 0835987900157 - CPF/CNPJ 58.920.842/0001-41

Data de Geração da NFS-e: 01/08/2025 00:18:04
Data de Competência: 01/08/2025
Cód. de Autenticidade: A973EAD0C
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

e-social

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1709 - 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises té...				2,00	1709		7119704
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,60	**R$ 176,40**

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

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****82 3144
Destinatário	
Nome:	HG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CPF/CNPJ:	31.175.759/0001-39
Instituição:	CORA SCFI
ISPB:	37880206
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	23/07/2025 - 08:51:39
Valor do Pagamento:	130,00
Descrição:	PPP de Josemar Ferreira dos Santos
ID Transação:	E00952415202507231135Rxrh97rdymM

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ECONDOMÍNIOS EQUIP PARA COND LTDA - HIGIPRESS IMP E COM

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Material de limpeza	NF 9305	6 caixas de refil de saquinhos ACACABOU	1/1	R$ 1.050,00	25/07/2025	4.60.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

banco BRB | 070-1 | 07090.00061 00020.690103 41532.070483 1 11530000105000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento **25/07/2025**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA CPF/CNPJ: 03.116.952/0001-63** **ADE CJ 13 LT 2 LT 02-AREA DE DESENVO-BRASILIA/DF-71987720**					Agência/Código do Beneficiário **060-002069-0**
Data do Documento **14/07/2025**	Núm. do Documento **9305**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **14/07/2025**	Nosso Número **104153207048**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.050,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76** **ROD DF 001** **SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613** Sacador/Avalista					**RECIBO DO PAGADOR**

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

banco BRB | 070-1 | 07090.00061 00020.690103 41532.070483 1 11530000105000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento **25/07/2025**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA CPF/CNPJ: 03.116.952/0001-63**					Agência/Código do Beneficiário **060-002069-0**
Data do Documento **14/07/2025**	Núm. do Documento **9305**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **14/07/2025**	Nosso Número **104153207048**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.050,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76** **ROD DF 001** **SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613** Sacador/Avalista					**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA EPP
ADE CONJUNTO 13 LOTE, 02
AGUAS CLARAS - 71917-540
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 3399-5540

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.009.305
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0703 1169 5200 0163 5500 1000 0093 0511 9420 2502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**253250043052297 - 14/07/2025 13:50:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
0739565600117		**03.116.952/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO	**08.654.377/0001-76**	**14/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO	**LAGO SUL**	**71680-613**	**14/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	**DF**		**0810964500173**	**13:50:11**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/07/2025
Valor	R$ 1.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				6,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	REFIL ACACABOU	39232110	0102	5102	UN	6,0000	175,00	1.050,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

14/07/2025 13:50:18

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:39:57

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

Linha digitável:	07090.00061 00020.690103 41532.070483 1 11530000105000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.890.966
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	ECON -- EQUIPAMENTOS PARA CONDOMI
CPF/CNPJ Beneficiário:	03.116.952/0001-63
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	22/07/2025-14:22:09
Data Pagamento:	25/07/2025
Data Vencimento:	25/07/2025
Valor Documento:	1.050,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.050,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	kit de sacos para dejeto animal
Autenticação:	2ce827ab-35e0-40a3-ae1b-1a491cbb656c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 07/2025 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes - corrigido conforme INPC de 2024 de 4,77%	07/12	R$ 5.432,85	28/07/2025	4.10.40

3- *Forma de Pagamento:*

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 22 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

05/08/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 15:31:20

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta: 13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D

Data da Transferência: 28/07/2025
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 5.432,85
Documento: 2890967
Autenticação: F3302338-B0F7-4BBF-A32B-A6F16774F50E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório		Toner TN116BR para impressora brother	1/1	R$ 267,00	29/07/2025	4.10.10

3- Forma de Pagamento:
(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

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

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 14931766 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 14931766
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0743 2838 1100 1202 5500 1014 9317 6617 5248 6296

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135252110064871 29/07/2025 03:17:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Resid			08.654.377/0001-76	29/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
Cond Morada de Deus,1 CONDOMINIO AMOBB - A		Setor Habitacional J	71680-613	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAIDA/ENT.
Brasilia	39648-8808	DF	0810964500173	

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
267.00	18.69	0,00	0,00	267.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**267.00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			3,36	3,36

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
218784	Cartucho toner pBrother . TN116BR Brother CX 1 UN	84439933		6102	CX	3	89,00	267.00	267.00	18.69	7.00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 89,93 (34%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 66470192 Vencto: 29-07-2025 - R$ 267,00	**RESERVADO AO FISCO**

Kalunga

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP		**28/07/2025**	**29/07/2025**
Pagador:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
Amobb Condominio Condominio Resid	**26/00.020.298.949-5**	**20298949**	**R$ 267,00**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00020298949

Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37429 60002.029894 49014.360009 5 11570000026700

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					**29/07/2025**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento	N Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/07/2025	**20298949**		**Outro**	**N**	**28/07/2025**	**26/00.020.298.949-5**
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	865	**26**	**Real**			**R$ 267,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Amobb Condominio Condominio Resid Cond Morada de Deus, 1 CONDOMINIO AMOBB - A 71680-613 Brasilia DF 08.654.377/0001-76 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.						Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:40:08

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

Linha digitável:	23792.37429 60002.029894 49014.360009 5 11570000026700
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.895.155
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	43.283.811/0001-50
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia Beneficiário Final:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	43.283.811/0001-50
Data Agendamento:	28/07/2025-16:43:37
Data Pagamento:	28/07/2025
Data Vencimento:	29/07/2025
Valor Documento:	267,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	267,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	tonner para impressoras
Autenticação:	44de1e80-88f0-4e13-9870-9228c4479ecb

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Vale Alimentação	Pedido: 57956435	Vale alimentação referente a AGOSTO/2025 creditado no cartão vale alimentação + cesta básica sobre férias de Osman e Cristiano Nunes taxa por benefício R$ 3,44	1/1	R$ 21.433,66	28/07/2025	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA**
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	**30/07/2025**	**07:18**	Número da Nota: **964755** — Série da Nota:
	Código Autenticidade: **143R.7158.7821.3995999-S**		Número RPS: 002795059M — Série RPS: RP — Data RPS: 30/07/2025

Prestador de Serviços

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

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB — CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento	CEP	Bairro	Cidade	UF
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA	71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	99,66	99,66

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 21.334,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 99,66
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,49
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 21.433,66
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	**Observações**
R$ 21.334,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,49	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 21.433,66

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
279505	R$ 21.433,66	Vcto=30/07/2025

Valor por Extenso: vinte e um mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos

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

Código Autenticidade: **143R.7158.7821.3995999-S**

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

Número da Nota: **964755** — Série da Nota:

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Alimentação de 08/2025

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

Nome	Cargo	VA	Tarifa emissão cartão
Antonio Francisco Oliveira Farias	Serviços Gerais	1092,50	R$ 3,44
Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	1045,00	R$ 3,44
Claudiomar de Souza	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Claus de Souza Silva	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Cristiano de Amorim Ferreira	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Cristiano Nunes dos Santos	vigia diurno ou noturno	546,50	R$ 3,44
Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	997,50	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	997,50	R$ 3,44
Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	997,50	R$ 3,44
Francisco Demontieux	Serviços Gerais	1045,00	R$ 3,44
Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
João Henrique R. Nascimento	Serviços Gerais	1140,00	R$ 3,44
José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	807,50	R$ 3,44
José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	1045,00	R$ 3,44
Kamilly Souto Macedo	Jovem Aprendiz	997,50	R$ 3,44
Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	997,50	R$ 3,44
Marcelo Vinicius Miranda Costa	vigia diurno ou noturno	499,00	R$ 3,44
Mauricio Leite da Silva	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	1051,00	R$ 3,44
Pedro Henrique Neri Lima	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Raimundo Andreson S e Silva	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Sub total		**21.334,00**	**R$ 21.420,00**

Descontar 8% do valor na ocorrência funcional

Verde: Tabalha de segunda a sexta	23	dias no mês
Amarelo: Trabalha de segunda a sabado	27	dias no mês
Laranja: Trabalha dia sim/dia não (dias pares)	15	dias no mês
Azul: Trabalha dia sim/dia não (dias ímpares)	16	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: Osman, vender os 10 primeiros dias, sair em 14/08/2025
Férias: Cristiano Nunes, 30 dias sair 01/08/2025

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 28/07/2025 16:30:17.

Empresa: AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB
Banco Emissor: BANCO DO BRASIL S.A.
Produto: Alelo Alimentação
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Contrato: 10106711
Meio Pagamento Atual: Boleto
Forma de Pagamento Atual: Antecipado

Beneficiário	Dt. Nascto	Nº do pedido	Matrícula	Dt do pedido	Valor do benefício	Status do pedido	Tipo local de entrega	Nome local de entrega	Cód local de entrega	Cartão novo	Dt. previsão dispo	Dt. real dispo	Realizado por
ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA FARIAS 899.407.501-10	12/02/1977	57956435		28/07/2025	R$ 1.092,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO 842.281.641-53	22/06/1967	57956435	0	28/07/2025	R$ 1.045,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CLAUDIOMAR DE SOUZA 027.173.061-70	09/07/1987	57956435	0	28/07/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CLAUS DE SOUZA SILVA 032.531.081-55	22/09/1988	57956435		28/07/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA 025.305.605-52	07/03/1986	57956435	0	28/07/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS 801.155.861-72	12/05/1975	57956435		28/07/2025	R$ 546,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA 018.492.521-57	04/12/1986	57956435	0	28/07/2025	R$ 997,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA 010.491.751-23	30/12/1983	57956435	0	28/07/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
EDUARDO CHAVES RIBEIRO 121.470.896-05	28/07/1996	57956435	0	28/07/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ERIVAN DOS REIS BATISTA 019.634.311-97	12/07/1982	57956435		28/07/2025	R$ 997,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR 031.213.461-48	23/08/1986	57956435	0	28/07/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA 021.490.901-80	15/08/1989	57956435	0	28/07/2025	R$ 997,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA 754.691.543-00	16/05/1973	57956435	0	28/07/2025	R$ 1.045,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
GENILTON ALVES DE SOUZA 005.867.161-73	06/03/1982	57956435	0	28/07/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO 033.897.531-41	23/02/1989	57956435		28/07/2025	R$ 1.140,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA 470.296.763-00	24/12/1971	57956435	0	28/07/2025	R$ 807,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO 040.792.311-05	07/08/1987	57956435	0	28/07/2025	R$ 1.045,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
KAMYLLE SOUTO MACEDO 704.246.301-33	09/02/2010	57956435		28/07/2025	R$ 997,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 381.834.201-68	01/03/1960	57956435	0	28/07/2025	R$ 997,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA 647.614.521-53	21/07/1973	57956435	0	28/07/2025	R$ 499,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
MAURICIO LEITE DA SILVA 025.977.311-54	14/07/1987	57956435	0	28/07/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
OSMAN VAZ DE SOUZA 645.907.471-20	27/04/1971	57956435	0	28/07/2025	R$ 1.051,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA 058.202.151-09	11/04/1998	57956435		28/07/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA 013.334.132-11	20/11/1991	57956435		28/07/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
WILSON DA COSTA SILVA 462.979.363-15	01/10/1969	57956435	0	28/07/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/07/2025	30/07/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 74107 - 00010

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 1092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

23 vales a R$ 47,50 = R$ 1.092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

Antonio Francisco O. Farias

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 57185 - 00021

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de 7 de 2025

Antonio R Conceicao

ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 63001 - 00025

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

Claudiomar de Souza

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **CLAUS DE SOUZA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 42650 - 00025

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

CLAUS DE SOUZA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 62086 - 00024

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

Cristiano de Amorim Ferreira

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **CRISTIANO NUNES DOS SANTOS**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 50812 - 00015

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

1 vales a R$ 47,50 = R$ 47,50 (quarenta e sete reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Julho de 2025

Cristiano Nunes dos Santos

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 49928 - 00024

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

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

Brasilia, 30 de julho de 2025.

Dayane Costa Oliveira

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 83940 - 00074

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de JULHO de 2025.

Edmar de Almeida Souza

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **ERIVAN DOS REIS BATISTA**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 20103 - 00019

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

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

Brasilia, 30 de 08 de 2025.

Erivan dos Reis Batista

ERIVAN DOS REIS BATISTA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 7287880 - 00040

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 95686 - 00026

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

Fabio R. Aguiar.

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**
Função: GERENTE
CTPS/Série: 3479652 - 00060

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

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

Brasilia, 30 de JULHO de 2025 .

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 52850 - 00038

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de Julho de 2025 .

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **GENILTON ALVES DE SOUZA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 60746 - 00023

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de 07 de 25.

Genilton alves de souza

GENILTON ALVES DE SOUZA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENT(**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 86633 - 00027

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 1140,00 (um mil cento e quarenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

24 vales a R$ 47,50 = R$ 1.140,00 (um mil cento e quarenta reais)

Brasilia, 30 de 07 de 2025.

João Henrique Rodrigues Nascimento

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 98631 - 00009

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 807,50 (oitocentos e sete reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

17 vales a R$ 47,50 = R$ 807,50 (oitocentos e sete reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 43719 - 00028

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de 07 de 2025

José Nascimento B Cirino

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **KAMYLLE SOUTO MACEDO**
Função: MENOR APRENDIZ
CTPS/Série: -

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

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

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

KAMYLLE SOUTO MACEDO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**
Função: FAXINEIRO
CTPS/Série: 57203 - 00029

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

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

Brasilia, 30 de 7 2025 de _____.

Lindinalva dos S

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **MAURICIO LEITE DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 53769 - 00025

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **OSMAN VAZ DE SOUZA**
Função: SUPERVISOR
CTPS/Série: 12500206 - 00264

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

10 vales a R$ 47,50 = R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de julho de 2025.

OSMAN VAZ DE SOUZA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **PEDRO HENRIQUE NERI LIMA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 95466 - 00037

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

Pedro H. neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 9652211 - 00050

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de JULHO de 2025.

Raimundo Anderson da Silva e Silva

RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **WILSON DA COSTA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 711 - 00010

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 01 de 08 de 2025.

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04654.422171.8.11570002143366**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**29/07/2025**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681004654422	R$ 21.433,66

Cobrança: 48290710

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
57956435	25	08654377000176	30/07/2025	R$ 21.334,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
48290710	Disponibilização do Benefício	25	3,44	R$ 86,00
48290710	Reemissão de cartão	1	13,66	R$ 13,66

Sacado

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

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04654.422171.8.11570002143366**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**29/07/2025**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
28/07/2025	08654377	CNPJ	N	28/07/2025	17 / 24641681004654422
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 21.433,66

Beneficiário **A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e**	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(+) Outros Acréscimos
Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**	(=) Valor Cobrado R$ 21.433,66

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:40:22

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04654.422171 8 11570002143366
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.895.156
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia Beneficiário:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.740.876/0001-25
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	28/07/2025-16:43:37
Data Pagamento:	28/07/2025
Data Vencimento:	29/07/2025
Valor Documento:	21.433,66
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	21.433,66
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentaçãos dos funcionarios
Autenticação:	abee9d5e-3d1d-4e78-9eee-147045a91d85

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Central de custo nº*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	06/12	R$ 440,70	29/07/2025	2.30.50

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 23 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/055106477-P | Número do Título: 6805153615

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/07/2025	2374-4/62480-2	R$	440,70		

(-) Valor do Contrato: 440,70 | (-) Desconto/Abatimento | Autenticação Mecânica

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011743005 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59605.510649 77006.248007 3 11570000044070**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/07/2025

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
10/07/2025	6805153615	3	10/07/2025	N	05/96/055106477-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	440,70		440,70

Instruções
AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011743005 000000000 000000 001

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

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 09/07/2025 23:47:03
Data Emissão - 09/07/2025

Estipulante.....: 343.730 SINDICONDOMINIO DF SIND COND RES COM DISTRITO FEDE
Sub-Estipul.....: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cobrança.....: 1.307.874 AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Apólice V.G.: : 248.738-3
Apólice APC. : 458.601-4
Vigência.....: 01/07/2025 a 31/07/2025

Endosso V.G...: 174.546-3
Endosso APC..: 184.312-9
Data Vencimento: 29/07/2025

Página.....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29858	17,39994
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29858	17,39994

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	421,69414	17,33407
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29658	17,39994

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF.....: C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00
Código de Endereçamento CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 08/2025, SERA EMITIDA DIA 08/08/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/08/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar	440,70

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

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

05/08/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 16:40:34

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

Linha digitável:	23792.37403 59605.510649 77006.248007 3 11570000044070
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.890.968
Instituição Emissora:	237-BCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário:	61.198.164/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome Fantasia Beneficiário Final:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	61.198.164/0001-60
Data Agendamento:	22/07/2025-14:22:11
Data Pagamento:	29/07/2025
Data Vencimento:	29/07/2025
Valor Documento:	440,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	440,70
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	seguro de vida dos funcionarios
Autenticação:	952de0b3-2146-4bd7-81d8-fd5f37ce500c

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMINIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Transferência para Conta Caixa		Reposição para conta caixa do condomínio	1/1	R$ 2.000,00	29/07/2025

3- Forma de Pagamento:

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

756 - SICOOB
Ag: 4221-8
C/c: 16.425-9
CNPJ: 08.654.377/0001-76

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

05/08/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 15:31:31

Remetente:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Favorecido:
Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Data da Transferência: 29/07/2025
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 2.000,00
Documento: 2895471
Autenticação: 8EE4E361-4582-4BA4-B32F-B9C59DB3F800

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento Salarial		Pagamento salarial de todos os colaboradores + V.T + férias de Osman e Cristiano Nunes	1/1	R$ 67.064,37	30/07/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Julho/2025 + Vale Transporte, Férias para Agosto/2025

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	1ª parc 13º	Total
1	Anderson Silvestre de Aguiar	anderson.aguiar.repres@gmail.com	Síndico	R$ 8.779,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.779,56
2	Antônio Francisco de Oliveira Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 1.496,23	R$ 264,00	R$ -	R$ -	R$ 1.760,23
3	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.519,06	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ 1.657,06
4	Claudiomar de Souza	027.173.061-70	Vigia/ronda	R$ 2.323,42	R$ 389,30	R$ -	R$ -	R$ 2.712,72
5	Claus de Souza Silva	61 99611-9745	Vigia/ronda	R$ 1.315,77	R$ 144,50	R$ -	R$ -	R$ 1.460,27
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R$ 2.290,48	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ 2.466,48
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R$ 1.791,56	R$ 12,00	R$ 2.196,81	R$ 1.035,88	R$ 5.036,25
8	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 2.072,79	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ 2.204,79
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R$ 1.526,15	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ 1.916,15
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	Vigia/ronda	R$ 2.124,64	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ 2.300,64
11	Erivan dos Reis Batista	019.634.311-97	Serviços Gerais	R$ 1.255,72	R$ 724,50	R$ -	R$ -	R$ 1.980,22
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	031.213.461-48	Vigia/ronda	R$ 1.964,07	R$ 187,00	R$ -	R$ -	R$ 2.151,07
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 2.777,08	R$ 264,00	R$ -	R$ -	R$ 3.041,08
14	Francisco Demontieux Braz Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.258,38	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ 1.396,38
15	Genilton Alves de Sousa	005.867.161-73	Vigia/ronda	R$ 1.978,39	R$ 246,00	R$ -	R$ -	R$ 2.224,39
16	João Henrique R. do Nascimento	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 150,10	R$ 572,50	R$ -	R$ -	R$ 722,60
17	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R$ 2.450,92	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ 2.552,92
18	José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 712,02	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ 850,02
19	Kamylle Souto Macedo	704.246.301-33	Jovem Aprendiz	R$ 639,46	R$ 126,00	R$ -	R$ -	R$ 765,46
20	Lindinalva dos Santos Silva	lindasantossilva1960@gmail.com	Faxineira	R$ 1.764,34	R$ 132,00	R$ -	R$ -	R$ 1.896,34
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$ 1.810,39	R$ 278,80	R$ -	R$ -	R$ 2.089,19
23	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.720,78	R$ 66,00	R$ 7.411,42	R$ -	R$ 12.198,20
24	Pedro Henrique Neri Lima	f7a1c4e6-a351-47de-a94c-cb33bddf6ee4	Vigia/ronda	R$ 2.342,15	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ 2.438,15
25	Raimundo Andreson da Silva e Silva	silvasilvadf13@gmail.com	Vigia/ronda	R$ 2.024,46	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ 2.232,46
26	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	Vigia/ronda	R$ 129,74	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ 231,74
			Totais:	R$ 51.217,66	R$ 5.202,60	R$ 9.608,23	R$ 1.035,88	R$ 67.064,37

Empresa: 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/9
Emissão: 24/07/2025
Horas: 16:56:52

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	30,00	1.683,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48	76,48 D
264	Incentivo educacional 4%	0,00	67,35 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	98,32	98 32 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	117,53	117,53 D

ND: 0 Proventos: 2.054,77 Descontos: 558,54 Informativa: 164,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.496,23**
NF: 0 Base INSS: 2.054,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,77 Valor FGTS: 164,38 Base IRRF: 1.447,57

Empr.: 37 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO Situação: Trabalhando — CPF: 842.281.641-53 — Adm: 15/04/2013
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.747,95

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.747,95 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48	76,48 D
329	TRIENIO 12%	12,00	209,75 P	998	I.N.S.S.	7,97	175,92 D
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	137,75	137,75 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	163,99	163,99 D

ND: 0 Proventos: 2.207,70 Descontos: 688,64 Informativa: 176,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.519,06**
NF: 0 Base INSS: 2.207,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.207,70 Valor FGTS: 176,61 Base IRRF: 1.600,50

Empr.: 19 CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA Situação: Trabalhando — CPF: 027.173.061-70 — Adm: 01/08/2009
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,42 P	998	I.N.S.S.	8,35	243,95 D
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	52,95 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	31,65 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
259	HORAS EXTRAS 55%	2:47	45,46 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	84,76	84,76 D
269	FERIADO 12X36	6:00	77,98 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76	84,76 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.921,27 Descontos: 597,85 Informativa: 946,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.323,42**
NF: 0 Base INSS: 2.921,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.921,27 Valor FGTS: 233,70 Base IRRF: 2.314,07

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA** Página: 2/9
CNPJ: 08.654.377/0001-76 Emissão: 24/07/2025
Cálculo: Folha Mensal e Complementar Horas: 16:56:52
Competência: 07/2025
Complemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

Empr.: 76 CLAUS DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 032.531.081-55 Adm: 06/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA	548,26	548,26 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,37 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	998	I.N.S.S.	7,65	128,71 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	0,95 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	7:00	94,65 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	3:33	49,60 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	2:26	6,43 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76	84,76 D

ND: 1 Proventos: 2.231,44 Descontos: 915,67 Informativa: 134,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.315,77**
NF: 1 Base INSS: 1.683,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.683,18 Valor FGTS: 134,65 Base IRRF: 1.075,98

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	30,00	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.	8,18	226,78 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	12,33 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	56,48 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	5:40	83,23 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
269	FERIADO 12X36	11:00	142,97 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	98,32	98,32 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.772,84 Descontos: 482,36 Informativa: 221,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.290,48**
NF: 0 Base INSS: 2.772,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.772,84 Valor FGTS: 221,82 Base IRRF: 2.165,64

Empr.: 79 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 801.155.861-72 Adm: 20/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 VIGIA/RONDA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,56 P	998	I.N.S.S.	8,10	204,83 D
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	0,70 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	20:45	280,53 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
269	FERIADO 12X36	11:00	142,97 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	136,36	136,36 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	1:47	4,71 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	117,53	117,53 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	137,75	137,75 D

ND: 0 Proventos: 2.528,91 Descontos: 737,35 Informativa: 202,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.791,56**
NF: 0 Base INSS: 2.528,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.528,91 Valor FGTS: 202,31 Base IRRF: 1.921,71

Empr.: 50 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 018.492.521-57 Adm: 21/03/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.101,43

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.101,43 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48	76,48 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,36 P	998	I.N.S.S.	8,15	218,25 D
265	Incentivo educacional 6%	0,00	126,09 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	1,37 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
274	TRIENIO 9%	9,00	189,13 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	10:00	156,27 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
259	HORAS EXTRAS 55%	3:51	62,17 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	3:11	9,28 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76	84,76 D

ND: 0 Proventos: 2.678,10 Descontos: 605,31 Informativa: 214,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.072,79**
NF: 0 Base INSS: 2.678,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.678,10 Valor FGTS: 214,24 Base IRRF: 2.070,90

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 3/9
Emissão: 24/07/2025
Horas: 16:56:52

EXTRATO MENSAL

Empr.: 65 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 010.491.751-23 — Adm: 02/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20	53,20 D
92	TRIENIO 3%	1,00	57,19 P	998	I.N.S.S.	7,94	171,06 D
265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	79,21	79,21 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	98,32	98,32 D

ND: 0 Proventos: 2.153,76 Descontos: 627,61 Informativa: 172,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.526,15**
NF: 0 Base INSS: 2.153,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.153,76 Valor FGTS: 172,30 Base IRRF: 1.546,56

Empr.: 52 EDUARDO CHAVES RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 121.470.896-05 — Adm: 01/04/2016
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20	53,20 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,65 P	998	I.N.S.S.	8,11	207,71 D
265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	0,69 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
274	TRIENIO 9%	9,00	171,57 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	8:34	125,89 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
269	FERIADO 12X36	11:00	142,97 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	71,36	71,36 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	1:45	4,63 P				
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.560,97 Descontos: 436,33 Informativa: 964,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.124,64**
NF: 0 Base INSS: 2.560,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.560,97 Valor FGTS: 204,87 Base IRRF: 1.953,77

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	29,00	1.627,69 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	72,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48	76,48 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,61	2,61 P	812	INSS FERIAS	8,03	6,32 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	19,58 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,73 D
8783	DIAS FERIAS	1,00	56,13 P	998	I.N.S.S.	7,60	123,72 D
				991	ESTOURO MES ANTERIOR	54,66	54,66 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	40,00	40,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	98,32	98,32 D

ND: 2 Proventos: 1.771,01 Descontos: 515,29 Informativa: 1181,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.255,72**
NF: 1 Base INSS: 1.706,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.706,01 Valor FGTS: 136,48 Base IRRF: 1.020,49
FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025

Empresa: 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 4/9
Emissão: 24/07/2025
Horas: 16:56:52

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 031.213.461-48 — Adm: 01/02/2008
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,00 P	998	I.N.S.S.	8,10	204,22 D
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	4,00	0,94 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	9:36	148,52 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	2:24	6,35 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	84,76	84,76 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76	84,76 D

ND: 0 Proventos: 2.522,19 Descontos: 558,12 Informativa: 914,27 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.964,07**
NF: 0 Base INSS: 2.522,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.522,19 Valor FGTS: 201,77 Base IRRF: 1.914,99

Empr.: 66 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 021.490.901-80 — Adm: 09/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 GERENTE — C.B.O: 142105 — Filial: 1 — Salário: 5.678,10

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	5.678,10 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	276,90 D
92	TRIENIO 3%	1,00	170,34 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48	76,48 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	82,05 P	998	I.N.S.S.	11,22	769,11 D
265	Incentivo educacional 6%	0,00	340,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	599,56 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	4,00	3,72 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	13:53	553,83 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
808	MEDIA VALOR ABONO	18,40	18,40 P	331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONT	600,00	600,00 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1,00	69,23 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1,00	189,27 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	3:11	25,08 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	386,15	386,15 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	60,88	60,88 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76	84,76 D
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 1	1.395,73	1.395,73 D

ND: 0 Proventos: 7.130,71 Descontos: 4.353,63 Informativa: 1640,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.777,08**
NF: 0 Base INSS: 6.853,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.853,81 Valor FGTS: 548,30 Base IRRF: 5.484,70

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	30,00	1.683,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48	76,48 D
267	TRIENIO 6%	6,00	101,03 P	998	I.N.S.S.	7,72	137,86 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	137,75	137,75 D

ND: 2 Proventos: 1.784,85 Descontos: 526,47 Informativa: 1235,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.258,38**
NF: 0 Base INSS: 1.784,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.784,85 Valor FGTS: 142,78 Base IRRF: 1.177,65

Empresa: 122 - **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 5/9
Emissão: 24/07/2025
Horas: 16:56:52

EXTRATO MENSAL

Empr.: 63 GENILTON ALVES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 005.867.161-73 — Adm: 02/04/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20	53,20 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,44 P	998	I.N.S.S.	8,05	193,84 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	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	0,31 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
150	HORAS EXTRAS 50%	5:24	77,20 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	98,32	98,32 D
269	FERIADO 12X36	11:00	142,97 P				
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	0:47	2,07 P				
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.406,81 Descontos: 428,42 Informativa: 952,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.978,39**
NF: 0 Base INSS: 2.406,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.406,81 Valor FGTS: 192,54 Base IRRF: 1.799,61

Empr.: 69 JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO — 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	12,00	673,53 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA	469,75	469,75 D
92	TRIENIO 3%	1,00	20,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.803,86 D
995	SALARIO FAMILIA	65,00	65,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	29,93	29,93 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	24,65	24,65 P	812	INSS FERIAS	7,51	103,63 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	344,98 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,16 D
8783	DIAS FERIAS	18,00	1.010,29 P	998	I.N.S.S.	7,50	16,79 D
808	MEDIA VALOR ABONO	13,70	13,70 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	191,66 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	561,27 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	11,36	11,36 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	91,77	91,77 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	56,82	56,82 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	79,11	79,11 D

ND: 1 Proventos: 2.905,28 Descontos: 2.755,18 Informativa: 650,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **150,10**
NF: 0 Base INSS: 1.603,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.603,90 Valor FGTS: 128,31 Base IRRF: -383,22
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	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,52 P	998	I.N.S.S.	8,44	252,85 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	52,95 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	15:54	233,03 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
269	FERIADO 12X36	17:00	220,96 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	137,75	137,75 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.995,46 Descontos: 544,54 Informativa: 952,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.450,92**
NF: 0 Base INSS: 2.995,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.995,46 Valor FGTS: 239,63 Base IRRF: 2.388,26

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 6/9
Emissão: 24/07/2025
Horas: 16:56:52

EXTRATO MENSAL

Empr.: 35 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO — Situação: Trabalhando — CPF: 040.792.311-05 — Adm: 06/11/2012
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA	381,50	381,50 D
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48	76,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,74	139,94 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76	84,76 D
				55	PENSAO ALIMENTICIA	13,88	284,48 D
				330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88	284,48 D

ND: 2 Proventos: 2.189,48 Descontos: 1.477,46 Informativa: 1237,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **712,02**
NF: 1 Base INSS: 1.807,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.807,98 Valor FGTS: 144,63 Base IRRF: 1.200,78

Empr.: 84 JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS — Situação: Demitido — CPF: 026.162.181-51 — Adm: 23/06/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.690,00

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	10,00	563,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	21,67 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,02 P	334	DESC VALE TRANSPORTE NAO UTILI	138,00	138,00 D
831	MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	27,00	760,50 P	335	DESC VALE ALIMENTACAO NAO UTIL	1.092,50	1.092,50 D
995	SALARIO FAMILIA	65,00	21,67 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	56,33 D
150	HORAS EXTRAS 50%	4:00	46,09 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	10,83 D
259	HORAS EXTRAS 55%	6:44	80,13 P	8792	DIAS FALTAS	9,00	507,00 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	112,67 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	37,56 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	186,18 P				
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	1:47	4,18 P				

ND: 0 Proventos: 1.826,33 Descontos: 1.826,33 Informativa: 1108,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 144,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 144,42 Valor FGTS: 16,17 Base IRRF: -462,78
DEMITIDO EM 10/07/2025 - MOTIVO 10-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregador

---

Empr.: 83 KAMYLLE SOUTO MACEDO — Situação: Trabalhando — CPF: 704.246.301-33 — Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista prazo determinado — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 12 MENOR APRENDIZ — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 763,20

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	763,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66,50	66,50 D
				998	I.N.S.S.	7,50	57,24 D

ND: 0 Proventos: 763,20 Descontos: 123,74 Informativa: 1153,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **639,46**
NF: 0 Base INSS: 763,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 763,20 Valor FGTS: 61,05 Base IRRF: 156,00

Empr.: 34 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 381.834.201-68 — Adm: 02/04/2012
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 FAXINEIRO — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48	76,48 D
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 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: 425,14 Informativa: 1267,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.764,34**
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

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 7/9
Emissão: 24/07/2025
Horas: 16:56:52

EXTRATO MENSAL

Empr.: 67 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA — Situação: Doença — CPF: 647.614.521-53 — Adm: 23/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.906,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.906,29 D

ND: 0 Proventos: 1.906,29 Descontos: 1.906,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 17/05/2021 a 00/00/0000

Empr.: 57 MAURICIO LEITE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 025.977.311-54 — Adm: 01/01/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,05 P	998	I.N.S.S.	8,18	228,30 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	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	4,00	56,48 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	6:00	88,08 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
269	FERIADO 12X36	6:00	77,98 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76	84,76 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	256,14 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	256,14 D

ND: 2 Proventos: 2.789,67 Descontos: 979,28 Informativa: 935,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.810,39**
NF: 2 Base INSS: 2.789,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.789,67 Valor FGTS: 223,17 Base IRRF: 1.926,05

Empr.: 4 OSMAN VAZ DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 645.907.471-20 — Adm: 01/02/2008
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 SUPERVISOR — C.B.O: 510110 — Filial: 1 — Salário: 5.678,10

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	5.678,10 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48	76,48 D
264	Incentivo educacional 4%	0,00	227,12 P	998	I.N.S.S.	11,18	755,55 D
275	TRIENIO 15%	15,00	851,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	741,65 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	163,99	163,99 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	163,99	163,99 D

ND: 0 Proventos: 6.756,94 Descontos: 2.036,16 Informativa: 1633,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.720,78**
NF: 0 Base INSS: 6.756,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.756,94 Valor FGTS: 540,55 Base IRRF: 6.001,39

Empr.: 82 PEDRO HENRIQUE NERI LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 058.202.151-09 — Adm: 21/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 VIGIA/RONDA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20	53,20 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,52 P	998	I.N.S.S.	8,16	220,87 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	4,00	56,48 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	5:46	98,03 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	40,00 D
269	FERIADO 12X36	11:00	174,74 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26 P				
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.707,22 Descontos: 365,07 Informativa: 976,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.342,15**
NF: 0 Base INSS: 2.707,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.707,22 Valor FGTS: 216,57 Base IRRF: 2.100,02

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 07/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 8/9
Emissão: 24/07/2025
Horas: 16:56:52

EXTRATO MENSAL

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	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		53,20	53,20 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,06 P	998	I.N.S.S.		8,13	212,98 D
265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	49,42 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		3,00	40,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	7:12	121,90 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	126:00	333,60 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN		84,76	84,76 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		60,88	60,88 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		79,21	79,21 D

ND:	2	Proventos:	2.619,55	Descontos:	595,09	Informativa:	969,56	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.024,46**
NF:	2	Base INSS:	2.619,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.619,55	Valor FGTS:	209,56	Base IRRF:	2.012,35

Empr.: 8 WILSON DA COSTA SILVA — Situação: Férias — 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

264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.599,12 D
150	HORAS EXTRAS 50%	9:21	144,59 P	812	INSS FERIAS		8,90	305,72 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	670,74	670,74 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	10,22 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	859,01 P	998	I.N.S.S.		7,50	17,02 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.906,29 P	942	IRRF FERIAS		15,00	30,17 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	2:19	6,14 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		3,00	40,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		12,17	12,17 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN		163,99	163,99 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		60,88	60,88 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		163,99	163,99 D

ND:	0	Proventos:	3.663,02	Descontos:	3.533,28	Informativa:	293,04	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**129,74**
NF:	0	Base INSS:	3.663,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.663,02	Valor FGTS:	293,04	Base IRRF:	-380,22

FERIAS DE 02/07/2025 - 31/07/2025

Contr: 60051 ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 703.445.071-49 — Adm: 01/03/2024
Vínculo: Diretor — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês:
Cargo: 13 SINDICO — C.B.O: 510110 — Filial: 1 — Salário: 10.626,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	10.626,00 P	856	IRRF MENSAL		27,50	1.846,44 D

ND:	0	Proventos:	10.626,00	Descontos:	1.846,44	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**8.779,56**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	10.626,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	10.018,80

Total Geral Proventos: 81.663,25
Total Geral Descontos: 30.445,59
Líquido Geral: 51.217,66

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Página:	9/9
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	24/07/2025
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	16:56:52
Competência:	07/2025		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	64.876,01
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	10.626,00
Base total:	75.502,01
Segurados:	5.682,54
Empresa:	12.975,20
RAT:	648,76
Contribuintes:	2.125,20
Terceiros:	2.919,41
Total INSS:	24.351,11
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	151,67
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	64.731,59
Valor do FGTS:	5.178,41
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	144,42
Valor FGTS Rescisório:	16,17
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	64.876,01
Valor PIS:	648,76
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	53.653,85
Valor IRRF Mensal:	3.187,65
Base IRRF Férias:	3.333,57
Valor IRRF Férias:	30,17
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:	3.217,82
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	53.653,85
Valor IRRF Mensal:	3.187,65
Base IRRF Férias:	3.564,42
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.187,65
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	26	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	23	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:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	151,67
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	5.682,54	0,00	151,67	0,00	0,00	5.530,87
INSS Empresa e RAT(Folha):	15.749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749,16
INSS Terceiros(Folha):	2.919,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,41
IRRF(Folha):	3.187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,65
PIS(Folha):	648,76	0,00	0,00	0,00	0,00	648,76
					Saldo à recolher:	**28.035,85**

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.

Empresa:	**122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Página:	1/1
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	25/07/2025
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	15:22:00
Competência:	07/2025		

Empregados: 79

EXTRATO MENSAL

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

13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	953,15 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	30,82 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	6,00	13,96 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	37,95 P

ND:	0 Proventos:	1.035,88	Descontos:	0,00	Informativa:	82,87	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.035,88**
NF:	0 Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.035,88	Valor FGTS:	82,87	Base IRRF:	0,00

Total Geral Proventos:	1.035,88	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	1.035,88

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:	151,67
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	1.035,88
Valor do FGTS:	82,87
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:	2.526,03
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

Situações

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

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

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

Página: 1/4
Emissão: 22/07/2025
Hora: 11:16:49

INFORMAÇÕES DO PLANO DE SAÚDE

Beneficiário	Tipo	Competência	Rubrica	Tipo Folha	Data de pagamento	Valor
Colaborador: 78 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS						
Operadora de Plano de Saúde: 1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde						
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA F	T	07/2025	268	Folha Mensal	31/07/2025	98,32
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA F	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
ROSIVANE BISPO GUIMARAES	D	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	117,53
					Total Competência 07/2025	228,02
					Total Geral	228,02
Colaborador: 37 - ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO						
Operadora de Plano de Saúde: 1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde						
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	163,99
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
Silma Ferreira Quintal	D	07/2025	268	Folha Mensal	31/07/2025	137,75
Silma Ferreira Quintal	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
					Total Competência 07/2025	344,35
					Total Geral	344,35
Colaborador: 19 - CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA						
Operadora de Plano de Saúde: 1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde						
CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	84,76
CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
ADRIANA ROCHA	D	07/2025	268	Folha Mensal	31/07/2025	84,76
ADRIANA ROCHA	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
					Total Competência 07/2025	212,13
					Total Geral	212,13
Colaborador: 76 - CLAUS DE SOUZA SILVA						
Operadora de Plano de Saúde: 1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde						
CLAUS DE SOUZA SILVA	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	84,76
CLAUS DE SOUZA SILVA	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
					Total Competência 07/2025	96,93
					Total Geral	96,93
Colaborador: 64 - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA						
Operadora de Plano de Saúde: 1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde						
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	84,76
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
					Total Competência 07/2025	96,93
					Total Geral	96,93
Colaborador: 79 - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS						
Operadora de Plano de Saúde: 1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde						
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	T	07/2025	268	Folha Mensal	31/07/2025	117,53
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	137,75
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
					Total Competência 07/2025	267,45
					Total Geral	267,45
Colaborador: 50 - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA						
Operadora de Plano de Saúde: 1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde						
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	84,76
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
					Total Competência 07/2025	96,93
					Total Geral	96,93
Operadora de Plano de Saúde: 2 - AMIL Assistência Médica Internacional S.A						
BERNARDA DA COSTA OLIVERA	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

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

Página: 2/4
Emissão: 22/07/2025
Hora: 11:16:49

INFORMAÇÕES DO PLANO DE SAÚDE

Beneficiário	Tipo	Competência	Rubrica	Tipo Folha	Data de pagamento	Valor
Colaborador: 50 - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA						
Operadora de Plano de Saúde: 2 - AMIL Assistência Médica Internacional S.A						
JOSE MACHADO DE OLIVEIRA	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
SILVIA MARA DA COSTA OLIVEIRA	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
SYMONE ANDREIA DA COSTA OLIVEI	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
					Total Competência 07/2025	121,76
					Total Geral	121,76
Colaborador: 52 - EDUARDO CHAVES RIBEIRO						
Operadora de Plano de Saúde: 1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde						
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	71,36
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
					Total Competência 07/2025	83,53
					Total Geral	83,53
Colaborador: 3 - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR						
Operadora de Plano de Saúde: 1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde						
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	T	07/2025	268	Folha Mensal	31/07/2025	84,76
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	84,76
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
					Total Competência 07/2025	181,69
					Total Geral	181,69
Operadora de Plano de Saúde: 2 - AMIL Assistência Médica Internacional S.A						
MARIA ALICE RODRIGUES DO NASCI	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
					Total Competência 07/2025	30,44
					Total Geral	30,44
Colaborador: 58 - FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA						
Operadora de Plano de Saúde: 1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde						
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE L	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	137,75
					Total Competência 07/2025	137,75
					Total Geral	137,75
Operadora de Plano de Saúde: 2 - AMIL Assistência Médica Internacional S.A						
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE L	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
NILMA FERREIRA QUINTAL	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
					Total Competência 07/2025	103,49
					Total Geral	103,49
Colaborador: 63 - GENILTON ALVES DE SOUZA						
Operadora de Plano de Saúde: 1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde						
GENILTON ALVES DE SOUZA	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	98,32
GENILTON ALVES DE SOUZA	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
					Total Competência 07/2025	110,49
					Total Geral	110,49
Colaborador: 69 - JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO						
Operadora de Plano de Saúde: 1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde						
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCI	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	79,11
EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS S/	D	07/2025	268	Folha Mensal	31/07/2025	91,77
EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS S/	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	28,41
EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS S/	D	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	11,36
MARCIA CARVALHO RODRIGUES	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	28,41
					Total Competência 07/2025	239,06

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

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

Página: 3/4
Emissão: 22/07/2025
Hora: 11:16:49

INFORMAÇÕES DO PLANO DE SAÚDE

Beneficiário	Tipo	Competência	Rubrica	Tipo Folha	Data de pagamento	Valor
					Total Geral	239,06
Colaborador: **62 - JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**						
Operadora de Plano de Saúde: **1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde**						
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	137,75
					Total Competência 07/2025	137,75
					Total Geral	137,75
Operadora de Plano de Saúde: **2 - AMIL Assistência Médica Internacional S.A**						
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
					Total Competência 07/2025	12,17
					Total Geral	12,17
Colaborador: **35 - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**						
Operadora de Plano de Saúde: **2 - AMIL Assistência Médica Internacional S.A**						
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINC	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	84,76
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINC	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
ADRIELE BARBOSA GOMES	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
ANA KELY RIBEIRO NUNES	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
					Total Competência 07/2025	218,69
					Total Geral	218,69
Colaborador: **34 - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**						
Operadora de Plano de Saúde: **2 - AMIL Assistência Médica Internacional S.A**						
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
LOUISE VAZ SILVA	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
GILMAR VAZ DE SOUZA	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
					Total Competência 07/2025	103,49
					Total Geral	103,49
Colaborador: **57 - MAURICIO LEITE DA SILVA**						
Operadora de Plano de Saúde: **1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde**						
MAURICIO LEITE DA SILVA	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	84,76
MAURICIO LEITE DA SILVA	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
					Total Competência 07/2025	96,93
					Total Geral	96,93
Colaborador: **4 - OSMAN VAZ DE SOUZA**						
Operadora de Plano de Saúde: **1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde**						
OSMAN VAZ DE SOUZA	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	137,75
VILMA RIBEIRO LISBOA	D	07/2025	268	Folha Mensal	31/07/2025	163,99
					Total Competência 07/2025	301,74
					Total Geral	301,74
Operadora de Plano de Saúde: **2 - AMIL Assistência Médica Internacional S.A**						
OSMAN VAZ DE SOUZA	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
VILMA RIBEIRO LISBOA	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
					Total Competência 07/2025	42,61
					Total Geral	42,61
Colaborador: **75 - RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**						
Operadora de Plano de Saúde: **1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde**						
RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E S	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	79,21
ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES	D	07/2025	268	Folha Mensal	31/07/2025	79,21

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

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

Página: 4/4
Emissão: 22/07/2025
Hora: 11:16:49

INFORMAÇÕES DO PLANO DE SAÚDE

Beneficiário	Tipo	Competência	Rubrica	Tipo Folha	Data de pagamento	Valor
Colaborador: 75 - RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA						
Operadora de Plano de Saúde: 1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde						
					Total Competência 07/2025	158,42
					Total Geral	158,42
Operadora de Plano de Saúde: 2 - AMIL Assistência Médica Internacional S.A						
RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E S	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
THEO ADRYAN DA SILVA NERES	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
					Total Competência 07/2025	73,05
					Total Geral	73,05
Colaborador: 8 - WILSON DA COSTA SILVA						
Operadora de Plano de Saúde: 1 - SulAmerica Companhia de Seguro Saúde						
WILSON DA COSTA SILVA	T	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
WILSON DA COSTA SILVA	T	07/2025	8111	Folha Mensal	31/07/2025	163,99
WILSON DA COSTA SILVA	T	07/2025	202	Folha Mensal	31/07/2025	12,17
NEURA TEMOTEO DE OLIVEIRA	D	07/2025	270	Folha Mensal	31/07/2025	30,44
					Total Competência 07/2025	237,04
					Total Geral	237,04
Operadora de Plano de Saúde: 2 - AMIL Assistência Médica Internacional S.A						
NEURA TEMOTEO DE OLIVEIRA	D	07/2025	268	Folha Mensal	31/07/2025	163,99
					Total Competência 07/2025	163,99
					Total Geral	163,99

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****rson.aguiar.repres@gmail.com
Destinatário	
Nome:	Anderson Silvestre de Aguiar
CPF/CNPJ:	***.445.071-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/07/2025 - 16:43:35
Valor do Pagamento:	8779,56
Descrição:	pro labore sindico
ID Transação:	E00952415202507281824IjK7tckKMb1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		11/09/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	67,35	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48		76,48
998	I.N.S.S.	7,89		162,15
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	98,32		98,32
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	117,53		117,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.054,77	558,54
Valor Líquido ⇨	1.496,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.054,77	2.054,77	164,38	1.447,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Antonio Francisco O. Farias
Assinatura do Funcionário
30/07/25
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 74107 - 00010

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

24 vales a R$ 11,00 = R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

Antonio Francisco de Farias

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATE 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
Nº Folha	78
CPF	899.407.501-10
CTPS	
Admissão	11/09/2023
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
17/06/25 - ter	08:00	12:02	13:02	18:09	09:00				
18/06/25 - qua	08:00	12:00	13:01	17:59	09:00				
19/06/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
20/06/25 - sex	08:00	12:01	12:59	17:01	08:00				
21/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/06/25 - seg	08:01	12:00	13:01	18:01	09:00				
24/06/25 - ter	07:59	12:00	12:59	18:00	09:00				
25/06/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
26/06/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
27/06/25 - sex	08:00	12:00*	12:59	23:43	08:00		06:43	06:43	01:43
28/06/25 - sáb	08:00	11:58	17:54	00:16*			10:20	10:20	02:16
29/06/25 - dom	00:16								
30/06/25 - seg	08:00	12:00	13:01	18:01	09:00				
01/07/25 - ter	08:00	12:04	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
02/07/25 - qua	08:00	12:02	13:00	17:59	09:00				
03/07/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
04/07/25 - sex	08:00	12:01	13:02	17:03	08:00				
05/07/25 - sáb	07:59	11:59					04:00	04:00	
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	FOLGA	FOLGA	13:00	18:01	05:00				
08/07/25 - ter	08:01	12:02	12:59	18:01	09:00				
09/07/25 - qua	08:00	12:02	13:00	18:00	09:00				
10/07/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:09	09:00				
11/07/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	13:00	17:04	04:00				
12/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/07/25 - seg	08:00	12:14	13:03	18:00	09:00		00:14	00:14	
15/07/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
TOTAIS					172:00	00:00	21:17	21:17	03:59

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		09:00
ATESTAD		09:00
FOLGA		04:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio Francisco de Farias
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****28 6573
Destinatário	
Nome:	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CPF/CNPJ:	***.407.501-**
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/07/2025 - 16:43:38
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	1760,23
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500JgR6E6AabdW

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	15/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.747,95	
329	TRIENIO 12%	12,00	209,75	
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48		76,48
998	I.N.S.S.	7,97		175,92
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	137,75		137,75
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	163,99		163,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.207,70	688,64
			Valor Líquido ⇨	1.519,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.747,95	2.207,70	2.207,70	176,61	1.600,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/7/2025

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 74107 - 00010

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

24 vales a R$ 11,00 = R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais)

Brasilia, 30 de 7 de 2025

Antonio Francisco

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO		
Nº Folha	37	CPF	842.281.641-53
CTPS		Admissão	15/04/2013
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	08:00	12:19	13:04	18:00	09:00		00:19	00:19	
17/06/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:09	09:00				
18/06/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
19/06/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
20/06/25 - sex	08:00	12:02	13:00	17:00	08:00				
21/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/06/25 - seg	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/06/25 - ter	08:00	12:02	13:00	18:00	09:00				
25/06/25 - qua	08:00	12:01	13:00	18:10	09:00		00:10	00:10	
26/06/25 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
27/06/25 - sex	08:00	12:06	13:00	16:58	08:00		05:29	05:29	01:42
28/06/25 - sáb	08:00	11:58	17:56	00:20*			10:22	10:22	02:20
29/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/06/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
01/07/25 - ter	08:00	12:02	13:00	18:01	09:00				
02/07/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	13:00	17:59	05:00				
03/07/25 - qui	08:00	12:04	13:00	18:00	09:00				
04/07/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	13:01	17:05	04:00				
05/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
08/07/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
09/07/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	13:00	17:59	05:00				
10/07/25 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
11/07/25 - sex	Abono	Abono	Abono	Abono					
12/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/07/25 - seg	Abono	Abono	Abono	Abono					
15/07/25 - ter	07:59	12:08	13:00	18:01	09:00				
TOTAIS					147:00	00:00	16:20	16:20	04:02

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		09:00
ATESTAD		12:00
FOLGA		09:00
Abono		17:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio R Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.281.641-**
Destinatário	
Nome:	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CPF/CNPJ:	***.281.641-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/07/2025 - 16:43:39
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	1657,06
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500N39Yt5pXa7T

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		01/08/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,42	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	52,95	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	31,65	
259	HORAS EXTRAS 55%	2:47	45,46	
269	FERIADO 12X36	6:00	77,98	
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.	8,35		243,95
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	84,76		84,76

A TRANSPORTAR	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	*********	*********
	Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/07/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JULHO ***

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420 Admissão:	1	1 01/08/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	84,76		84,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.921,27	597,85
			Valor Líquido ⇨	2.323,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.921,27	2.921,27	233,70	2.314,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/7/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE JULHO ***

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 63001 - 00025

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 389,30 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

17 vales a R$ 22,90 = R$ 389,30 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

Claudiomar de Souza

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 3 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CLAUDIOMAR DE SOUZA
Nº Folha	19
CPF	027.173.061-70
CTPS	
Admissão	01/08/2009
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	18:48	04:31	05:42	07:00	11:00				06:31
17/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/06/25 - qua	18:56	04:30	05:41	07:01	10:49				06:30
19/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/06/25 - sex	18:44	04:30	05:41	07:00	11:00				06:30
21/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/06/25 - dom	18:54	04:35	05:47	07:00	10:54				06:35
23/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/06/25 - ter	18:56	04:30	05:39	07:00	10:51				06:30
25/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/06/25 - qui	18:50	04:30	05:42	07:00	11:00				06:30
27/06/25 - sex	18:30	23:17					04:47	04:47	01:17
28/06/25 - sáb	18:10	04:27	05:44	07:00	11:00		00:33	00:33	06:27
29/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/06/25 - seg	19:06	04:31	05:45	07:00	10:40				06:31
01/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/07/25 - qua	18:50	04:30	05:44	07:12	11:00				06:30
03/07/25 - qui	18:51	03:38	04:43	07:00	11:00				05:55
04/07/25 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
05/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/07/25 - dom	18:59	04:31	05:41	07:00	10:50				06:31
07/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/07/25 - ter	18:59	04:30	05:43	07:00	10:47				06:30
09/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/07/25 - qui	19:04	04:35	05:47	07:00	10:48				06:35
11/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/07/25 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
13/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/07/25 - seg	18:54	04:32	05:42	07:01	11:00				06:32
15/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					152:39	00:00	05:20	05:20	91:54

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. 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 Santos
CLAUDIOMAR DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.173.061-**
Destinatário	
Nome:	Claudiomar De Souza Rocha
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/07/2025 - 16:43:40
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	2712,72
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500hTdgXLrkGZu

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	21,37	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	0,95	
150	HORAS EXTRAS 50%	7:00	94,65	
259	HORAS EXTRAS 55%	3:33	49,60	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	2:26	6,43	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	548,26		548,26
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88		49,88
998	I.N.S.S.	7,65		128,71
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76		84,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.231,44	915,67
			Valor Líquido ⇨	1.315,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	1.683,18	1.683,18	134,65	1.075,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/07/25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **CLAUS DE SOUZA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 42650 - 00025

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 144,50 (cento e quarenta e quatro reais e cinqüenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

17 vales a R$ 8,50 = R$ 144,50 (cento e quarenta e quatro reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

CLAUS DE SOUZA SILVA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATE 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 4 de 25
Emitido em 16/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CLAUS DE SOUZA SILVA
Nº Folha	76
CPF	032.531.081-55
CTPS	
Admissão	06/09/2022
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	06:58*	13:05	14:04	19:00	11:00				
17/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/06/25 - qua	06:58	13:05	14:04	19:00	11:00				
19/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/06/25 - sex	06:46	13:05	14:03	19:00	11:00		00:16	00:16	
21/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/06/25 - dom	06:57	13:05	14:02	19:00	11:00				
23/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/06/25 - ter	06:56	13:10	14:07	19:00	11:00				
25/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/06/25 - qui	06:53	13:10	14:08	19:00*	11:00				
27/06/25 - sex	18:02	23:03					05:01	05:01	01:03
28/06/25 - sáb	06:50	13:13	14:13*	23:23	11:00		04:33	04:33	01:23
29/06/25 - dom	06:57	12:06	13:07	19:00	11:00				
30/06/25 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
01/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/07/25 - qua	06:46	13:07	14:00	19:02	11:00		00:21	00:21	
03/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/07/25 - sex	06:59	13:05	13:58	19:00	11:00				
05/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/07/25 - dom	06:57	13:05	14:00	19:01	11:00				
07/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/07/25 - ter	07:00	13:03	14:03	19:00	11:00				
09/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/07/25 - qui	07:01	13:00	14:03	19:00	11:00				
11/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/07/25 - sáb	07:02	13:05	14:05	19:00	11:00				
13/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/07/25 - seg	06:59	13:03	14:03	19:00	11:00				
15/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					165:00	00:00	10:11	10:11	02:26

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CLAUS DE SOUZA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****1 9745
Destinatário	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	*** 531.081-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/07/2025 - 16:43:41
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	1460,27
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500 5TE9foezEqZ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Julho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
92	TRIENIO 3%	2,00	114,38	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	12,33	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	56,48	
150	HORAS EXTRAS 50%	5:40	83,23	
269	FERIADO 12X36	11:00	142,97	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
998	I.N.S.S.	8,18		226,78
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	98,32		98,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.772,84	482,36
			Valor Líquido ⇨	2.290,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.772,84	2.772,84	221,82	2.165,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Cristiano de Amorim Ferreira
Data
30/07/2025

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 62086 - 00024

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

16 vales a R$ 11,00 = R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

Cristiano de Amorim Ferreira

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 5 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
Nº Folha	64
CPF	025.305.605-52
CTPS	
Admissão	17/06/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/06/25 - ter	18:55	04:14	05:15	07:03	11:00				06:14
18/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/06/25 - qui	18:55	03:19	04:26	07:01	10:53				05:53
20/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/06/25 - sáb	18:54	02:31	03:33	07:01	11:00				05:58
22/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/06/25 - seg	18:59	03:36	04:29	07:03	11:00				06:07
24/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/06/25 - qua	19:02	03:26	04:34	07:00	10:52				05:52
26/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/06/25 - sex	18:27	03:51	04:49	07:07	11:00		00:42	00:42	06:02
28/06/25 - sáb	18:24	23:25					05:01	05:01	01:25
29/06/25 - dom	18:40	00:57	02:20	07:11	11:00				05:37
30/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/07/25 - ter	18:54	01:30	02:49	07:04	10:47				05:41
02/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/07/25 - qui	18:55	02:14	03:32	07:01	10:42				05:42
04/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/07/25 - sáb	19:02	01:49	03:02	07:00	10:47				05:47
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	18:56	02:40	04:03	07:03	10:37				05:37
08/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/07/25 - qua	19:02	02:29	03:53	07:03	10:36				05:36
10/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/07/25 - sex	18:52	00:51	02:03	07:01	11:00				05:48
12/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/07/25 - dom	18:51	00:32	01:32*	07:00	11:00				06:00
14/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/07/25 - ter	18:54	02:11	03:32	07:04	10:45				05:39
TOTAIS					162:59	00:00	05:43	05:43	88:58

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano de Amorim Ferreira

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.305.605-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/07/2025 - 16:43:42
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	2466,48
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500 7H6C3fjqJTw

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

13o. Adiantamento
Julho de 2025

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS VIGIA/RONDA	517420	1	1

Admissão: 20/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	6,00	953,15	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	6,00	30,82	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	6,00	13,96	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	6,00	37,95	

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.035,88	0,00
Valor Líquido ⇨		1.035,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	0,00	1.035,88	82,87	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/04/2025

CESTA BASICA DE FERIAS

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

Nome do Empregado: **CRISTIANO NUNES DOS SANTOS**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 50812 - 00015

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) de cesta basica, para minha utilizacao no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	517420	1	1
	VIGIA/RONDA	Admissão:		20/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	41,56	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	0,70	
150	HORAS EXTRAS 50%	20:45	280,53	
269	FERIADO 12X36	11:00	142,97	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	1:47	4,71	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88		49,88
998	I.N.S.S.	8,10		204,83
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	136,36		136,36
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	117,53		117,53
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	137,75		137,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.528,91	737,35
			Valor Líquido ⇨	1.791,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.528,91	2.528,91	202,31	1.921,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Cristiano Nunes dos S. tos
Data
30/07/2025

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **CRISTIANO NUNES DOS SANTOS**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 50812 - 00015

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 12,00 (doze reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

4 vales a R$ 3,00 = R$ 12,00 (doze reais)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

Cristiano Nunes dos Santos

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	50812	00015

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
20/03/2024 A 19/03/2025	01/08/2025 A 30/08/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	76,25
Salário Base:	1.906,29	Outras Vantagens:	75,90
Média Horas:	4,68	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.063,12

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	2.063,12	Desconto da Previdência:	224,80
1/3 das Férias:	687,71	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00	Desc Plano Odontologico Ferias:	73,94
1/3 do Abono de Férias:	0,00	Desconto Plano de Saúde Férias:	137,75
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	Desc Plano de Saúde Dependente Férias:	117,53
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.750,83	TOTAL DOS DESCONTOS:	554,02
TOTAL LIQUIDO:			2.196,81

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$ 2.196,81 (dois mil cento e noventa e seis reais e oitenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente

Data: 02/07/2025

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, estabelecida a Rodovia ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7, 5 em BRASILIA a importância de R$ 2.196,81 (dois mil cento e noventa e seis reais e oitenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/07/2025

BRASILIA

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 6 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
Nº Folha	79
CPF	801.155.861-72
CTPS	
Admissão	20/03/2024
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

OBS

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT TOT.
16/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/06/25 - ter	06:49	13:01	14:01	19:00	11:00		00:11	00:11	
18/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/06/25 - qui	06:54	13:03	14:02	19:00			11:07	11:07	
20/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/06/25 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
22/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/06/25 - seg	06:50	13:06	14:10	19:03	11:00				
24/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/06/25 - qua	06:54	13:05	14:02	19:06	11:00		00:15	00:15	
26/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/06/25 - sex	06:56	13:07	14:10	22:40	11:00		03:37	03:37	00:40
28/06/25 - sáb	17:53	23:07					05:14	05:14	01:07
29/06/25 - dom	06:53	13:13	14:01	19:00	11:00		00:19	00:19	
30/06/25 - seg	06:56	13:11	14:08	19:02			11:09	11:09	
01/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/07/25 - qua	06:47	11:00	12:01	19:00	11:00		00:12	00:12	
03/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/07/25 - sex	06:59	11:00	12:00	19:00	11:00				
05/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/07/25 - dom	06:53	11:00	12:02	19:00	11:00				
07/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/07/25 - ter	06:58	11:00	12:01	19:00	11:00				
09/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/07/25 - qui	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
11/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/07/25 - sáb	06:53	11:03	12:01	19:00	11:00				
13/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/07/25 - seg	06:55	11:01	12:00	19:00	11:00				
15/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					132:00	00:00	32:04	32:04	01:47

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. 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 Santos
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.155.861-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.155.861-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/07/2025 - 16:43:43
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	5036,25
Descrição:	Salario de julho e ferias
ID Transação:	E00952415202507301500joJKxtF61IX

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	411005	1	1
	AUX. ADMINISTRATIVO	Admissão:		21/03/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.101,43	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,36	
265	Incentivo educacional 6%	0,00	126,09	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	1,37	
274	TRIENIO 9%	9,00	189,13	
150	HORAS EXTRAS 50%	10:00	156,27	
259	HORAS EXTRAS 55%	3:51	62,17	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	3:11	9,28	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48		76,48
998	I.N.S.S.	8,15		218,25
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	121,76		121,76
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76		84,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.678,10	605,31
			Valor Líquido ⇨	2.072,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.101,43	2.678,10	2.678,10	214,24	2.070,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Dayane Costa Oliveira
Data
30/07/2025

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 49928 - 00024

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais)

Brasilia, 30 de julho de 2025.

Dayane Costa Oliveira

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 7 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
Nº Folha	50
CPF	018.492.521-57
CTPS	
Admissão	21/03/2016
Função	AUX. ADMINISTRATIVO
Departamento	ADMINISTRAÇÃO
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	08:00	12:03	13:01	18:00	09:00				
17/06/25 - ter	07:59	12:08	13:09	18:00	09:00				
18/06/25 - qua	08:00	12:01	13:00	17:58	09:00				
19/06/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
20/06/25 - sex	08:00	12:02	13:01	17:00	08:00				
21/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/06/25 - seg	08:01	13:09	14:06	18:01	09:00				
24/06/25 - ter	08:00	12:25	13:24	18:00	09:00				
25/06/25 - qua	07:56	12:03	13:04	18:00	09:00				
26/06/25 - qui	07:57	13:12	14:18	18:01	09:00				
27/06/25 - sex	08:00	13:05	14:05	22:51	08:00		05:51	05:51	00:51
28/06/25 - sáb	18:18	00:20*					06:02	06:02	02:20
29/06/25 - dom	00:20								
30/06/25 - seg	08:00	13:11	14:11	18:00	09:00				
01/07/25 - ter	07:58	12:58	13:59	18:00	09:00				
02/07/25 - qua	07:59	13:05	14:04	17:58	09:00				
03/07/25 - qui	07:59	13:05	14:05	17:59	09:00				
04/07/25 - sex	07:59	12:51	13:52	17:01	08:00				
05/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	08:00	12:00*	13:00*	20:00	09:00		02:00	02:00	
08/07/25 - ter	07:59	13:03	14:04	17:58	09:00				
09/07/25 - qua	07:59	12:56	13:56	17:59	09:00				
10/07/25 - qui	08:00	13:33	14:33	17:56	09:00				
11/07/25 - sex	08:00	13:00	14:00	16:59	08:00				
12/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/07/25 - seg	08:00	13:02	13:59	18:03	09:00				
15/07/25 - ter	07:59	12:54	13:54	18:00	09:00				
TOTAIS					185:00	00:00	13:53	13:53	03:11

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Dayane Costa Oliveira

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.492.521-**
Destinatário	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/07/2025 - 10:09:52
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	2204,79
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500TSyDYsfZ1Zw

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1
		Admissão:		02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
92	TRIENIO 3%	1,00	57,19	
265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
998	I.N.S.S.	7,94		171,06
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	79,21		79,21
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	121,76		121,76
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	98,32		98,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.153,76	627,61
			Valor Líquido ⇨	1.526,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.153,76	2.153,76	172,30	1.546,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/07/25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 83940 - 00074

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 390,00 (trezentos e noventa reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

15 vales a R$ 26,00 = R$ 390,00 (trezentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de JULHO de 2025 .

Edmar de Almeida Souza

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 8 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		
Nº Folha	65	CPF	010.491.751-23
CTPS		Admissão	02/09/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/06/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/06/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/06/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/06/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/06/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/06/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/06/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/06/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/06/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/06/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/06/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/06/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/06/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/06/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/07/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/07/25 - qui	07:00*	13:03	14:03	19:01	11:00				
04/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/07/25 - sáb	06:43	13:02	14:02	19:04	11:00		00:17	00:17	
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	06:53	13:03	14:03	19:00*	11:00				
08/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/07/25 - qua	06:53	13:09	14:09	19:00	11:00				
10/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/07/25 - sex	06:49	13:02	14:02	19:02	11:00		00:11	00:11	
12/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/07/25 - dom	06:46	13:02	14:02	19:00	11:00		00:14	00:14	
14/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/07/25 - ter	06:51	13:01	14:01	19:00	11:00				
TOTAIS					77:00	00:00	00:42	00:42	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 freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.491.751-**
Destinatário	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/07/2025 - 16:43:44
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	1916,15
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500cBYRcL9EJBH

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	29,00	1.627,69	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48		76,48
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,73
998	I.N.S.S.	7,60		123,72
991	ESTOURO MES ANTERIOR	54,66		54,66
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	40,00		40,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	98,32		98,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.692,69	436,97
			Valor Líquido ⇨	1.255,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.706,01	1.706,01	136,48	1.020,49	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 5/10/2025

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **ERIVAN DOS REIS BATISTA**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 20103 - 00019

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 724,50 (setecentos e vinte e quatro reais e cinqüenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

1 vales a R$ 724,50 = R$ 724,50 (setecentos e vinte e quatro reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de 08 de 2025.

Erivan dos Reis Batista

ERIVAN DOS REIS BATISTA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 10 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	ERIVAN DOS REIS BATISTA
Nº Folha	80
CPF	019.634.311-97
CTPS	
Admissão	01/04/2024
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT
16/06/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/06/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/06/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/06/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/06/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/06/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/06/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/06/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/06/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/06/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/06/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/06/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/06/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/06/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/06/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/07/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/07/25 - qua	07:59	12:01	13:07	18:02	09:00				
03/07/25 - qui	08:00	12:02	13:01	18:00	09:00				
04/07/25 - sex	08:00	12:02	13:00	17:06	08:00				
05/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	08:02	12:00	13:00	18:04	09:00				
08/07/25 - ter	08:00	12:01	13:00	18:07	09:00				
09/07/25 - qua	07:59	12:03	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
10/07/25 - qui	08:02	12:07	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
11/07/25 - sex	08:00	12:07	13:00	17:07	08:00		00:14	00:14	
12/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/07/25 - seg	08:00	12:05	13:00	18:03	09:00				
15/07/25 - ter	07:59	12:05	12:59	18:04	09:00				
TOTAIS					78:00	00:00	00:14	00:14	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		106:00
ATESTAD		10:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

ERIVAN DOS REIS BATISTA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.634.311-**
Destinatário	
Nome:	ERIVAN DOS REIS BATISTA
CPF/CNPJ:	***.634.311-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/07/2025 - 11:56:35
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	1980,22
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500n21RElehsM7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:		01/04/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,65	
265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	0,69	
274	TRIENIO 9%	9,00	171,57	
150	HORAS EXTRAS 50%	8:34	125,89	
269	FERIADO 12X36	11:00	142,97	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	1:45	4,63	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
998	I.N.S.S.	8,11		207,71
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	71,36		71,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.560,97	436,33
			Valor Líquido ⇨	2.124,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.560,97	2.560,97	204,87	1.953,77	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eduardo Chaves
Assinatura do Funcionário
30/07/
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 7287880 - 00040

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

16 vales a R$ 11,00 = R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais)

Brasilia, 30 de Julho de 2025 .

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 5 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
Nº Folha	52
CPF	121.470.896-05
CTPS	
Admissão	01/04/2016
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/06/25 - ter	06:54	12:01	13:01	19:00	11:00				
18/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/06/25 - qui	07:03	12:02	13:02	19:00			10:57	10:57	
20/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/06/25 - sáb	06:53	12:01	13:01	19:00	11:00				
22/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/06/25 - seg	06:57	12:02	13:02	19:00	11:00				
24/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/06/25 - qua	07:02	12:03	13:02	19:00	11:00				
26/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/06/25 - sex	07:04	12:01	13:02	22:38	11:00		03:38	03:38	00:38
28/06/25 - sáb	18:11	23:07					04:56	04:56	01:07
29/06/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
30/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/07/25 - ter	06:59	12:02	13:01	19:00	11:00				
02/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/07/25 - qui	06:59	12:03	13:02	19:00	11:00				
04/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/07/25 - sáb	06:56	12:03	13:01	19:00	11:00				
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	06:56	12:03	13:02	19:00	11:00				
08/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/07/25 - qua	06:58	12:08	13:08	19:00	11:00				
10/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/07/25 - sex	06:58	12:03	13:01	19:00	11:00				
12/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/07/25 - dom	07:00	12:02	13:01	18:59	11:00				
14/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/07/25 - ter	06:57	12:01	13:00	19:00	11:00				
TOTAIS					143:00	00:00	19:31	19:31	01:45

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****09 9950
Destinatário	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/07/2025 - 16:43:45
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	2300,64
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E09524152025073015O0AJB8PhG83Bg

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

Folha Mensal
Julho de 2025

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:	01/02/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,00	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	0,94	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
150	HORAS EXTRAS 50%	9:36	148,52	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	2:24	6,35	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88		49,88
998	I.N.S.S.	8,10		204,22
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	84,76		84,76
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76		84,76
			Total de Vencimentos: 2.522,19	Total de Descontos: 558,12
			Valor Líquido ⇨	1.964,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.522,19	2.522,19	201,77	1.914,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Fabio R. Aguiar
Assinatura do Funcionário
30/07/2025
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 95686 - 00026

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

1 vales a R$ 187,00 = R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 11 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
Nº Folha	3
CPF	031.213.461-48
CTPS	
Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	06:58	12:03	13:03	19:00	11:00				
17/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/06/25 - qua	06:57	12:00	13:00	19:01	11:00				
19/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/06/25 - sex	06:57	12:02	13:01	19:00	11:00				
21/06/25 - sáb	07:00	13:01	14:00	19:00	11:00				
22/06/25 - dom	06:58	12:04	13:03	19:00	11:00				
23/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/06/25 - ter	06:56	12:01	13:01	19:00	11:00				
25/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/06/25 - qui	06:59	12:00	13:00	19:00	11:00				
27/06/25 - sex	18:00	23:03					05:03	05:03	01:03
28/06/25 - sáb	07:04	12:01	13:00	23:21	11:00		04:21	04:21	01:21
29/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/06/25 - seg	06:54	12:01	13:00	19:00	11:00				
01/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/07/25 - qua	06:48	12:02	13:00	19:00	11:00		00:12	00:12	
03/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/07/25 - sex	06:58	12:00	13:00	19:00	11:00				
05/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/07/25 - dom	06:56	12:02	13:00	19:00	11:00				
07/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/07/25 - ter	06:58	12:01	13:00	19:00	11:00				
09/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/07/25 - qui	07:00	12:01	13:00	19:00	11:00				
11/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/07/25 - sáb	06:59	12:04	13:03	19:00	11:00				
13/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/07/25 - seg	06:56	12:01	13:00	19:00	11:00				
15/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					176:00	00:00	09:36	09:36	02:24

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.213.461-**
Destinatário	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/07/2025 - 11:56:36
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	2151,07
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500C22RLjurybQ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	142105	1	1
	GERENTE	Admissão:	09/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	5.678,10	
92	TRIENIO 3%	1,00	170,34	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	82,05	
265	Incentivo educacional 6%	0,00	340,69	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	3,72	
150	HORAS EXTRAS 50%	13:53	553,83	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	3:11	25,08	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48		76,48
998	I.N.S.S.	11,22		769,11
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		599,56
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO	600,00		600,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	386,15		386,15
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	60,88		60,88

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A TRANSPORTAR	*********	*********
	Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida deste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/07/25

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	142105	1	1
	GERENTE	Admissão:		09/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76		84,76
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 12	1.395,73		1.395,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.853,81	4.076,73
			Valor Líquido ⇨	2.777,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	6.853,81	6.853,81	548,30	5.484,70	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/07/25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**
Função: GERENTE
CTPS/Série: 3479652 - 00060

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

24 vales a R$ 11,00 = R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais)

Brasilia, 30 de JULHO de 2025 .

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	28/07/2025 - 16:43:36
Valor do Pagamento:	3041,08
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507281827dhMF6FefuoR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	514320	1	1
	IRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	06/03/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
267	TRIENIO 6%	6,00	101,03	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48		76,48
998	I.N.S.S.	7,72		137,86
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	91,32		91,32
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	137,75		137,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.784,85	526,47
			Valor Liquido ⇨	1.258,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.784,85	1.784,85	142,78	1.177,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/07/25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 52850 - 00038

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 13 de 25
Emitido em 16/07/2025 as 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA
Nº Folha	58
CPF	754.691.543-00
CTPS	
Admissão	06/03/2017
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
17/06/25 - ter	08:01	12:00	13:02	18:00	09:00				
18/06/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
19/06/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
20/06/25 - sex	08:00	12:01	13:00	17:01	08:00				
21/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/06/25 - seg	08:01	12:00	13:00	18:01	09:00				
24/06/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
25/06/25 - qua	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
26/06/25 - qui	08:00	12:00	13:01	18:01	09:00				
27/06/25 - sex	08:00	12:01	13:00	23:40	08:00		06:40	06:40	01:40
28/06/25 - sáb	08:00	12:01	17:53	00:32*			10:40	10:40	02:32
29/06/25 - dom	00:32								
30/06/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00*	09:00				
01/07/25 - ter	08:00	12:00	13:06	18:00	09:00				
02/07/25 - qua	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
03/07/25 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
04/07/25 - sex	08:00	12:01	13:01	17:02	08:00				
05/07/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	08:01	11:59	13:00	18:00	09:00				
08/07/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
09/07/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
10/07/25 - qui	08:00	12:01	13:00	17:58	09:00				
11/07/25 - sex	08:00	12:04	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
12/07/25 - sab	08:00	11:59					03:59	03:59	
13/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/07/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
15/07/25 - ter	FOLGA	FOLGA	ATESTAD	ATESTAD					
TOTAIS					163:00	00:00	21:19	21:19	04:12

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		09:00
FOLGA		13:00
ATESTAD		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.691.543-**
Destinatário	
Nome:	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CPF/CNPJ:	***.691.543-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/07/2025 - 16:43:47
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	1396,38
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500OWfaoi99D1S

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	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	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	11,44	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	0,31	
150	HORAS EXTRAS 50%	5:24	77,20	
269	FERIADO 12X36	11:00	142,97	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	0:47	2,07	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
998	I.N.S.S.	8,05		193,84
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	98,32		98,32
			Total de Vencimentos: 2.406,81	Total de Descontos: 428,42
			Valor Líquido ⇨	1.978,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.406,81	2.406,81	192,54	1.799,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/07/25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

15 vales a R$ 16,40 = R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais)

Brasilia, 30 de 07 de 05 .

Genilton alves de Souza

GENILTON ALVES DE SOUZA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 14 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA
Nº Folha	63
CPF	005.867.161-73
CTPS	
Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/06/25 - ter	06:59	11:00	12:00	19:01	11:00				
18/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/06/25 - qui	07:02	11:01	12:02	19:00			10:57	10:57	
20/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/06/25 - sáb	06:53	11:00	12:00	19:02	11:00				
22/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/06/25 - seg	06:58	11:00	12:01	19:01	11:00				
24/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/06/25 - qua	07:00*	11:01	12:02	19:02	11:00				
26/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/06/25 - sex	06:56	11:00	12:00	22:47	11:00		03:47	03:47	00:47
28/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/06/25 - dom	07:00	11:06	12:04	19:00	11:00				
30/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/07/25 - ter	06:51	11:00	12:02	19:00	11:00				
02/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/07/25 - qui	07:00*	11:01	12:02	19:00	11:00				
04/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/07/25 - sáb	06:43	11:01	12:02	19:02	11:00		00:16	00:16	
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	06:53	11:00	12:01	19:00	11:00				
08/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/07/25 - qua	06:53	11:00	12:00*	19:00	11:00				
10/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/07/25 - sex	06:49	11:02	12:02	19:00	11:00		00:11	00:11	
12/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/07/25 - dom	06:49	11:00	12:01	19:00	11:00		00:10	00:10	
14/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/07/25 - ter	06:57	11:01	12:00	19:00	11:00				
TOTAIS					154:00	00:00	15:21	15:21	00:47

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. 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

GENILTON ALVES DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.867.161-**
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/07/2025 - 16:43:48
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	2224,39
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500nPt04WsqP8n

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	12,00	673,53	
92	TRIENIO 3%	1,00	20,20	
995	SALARIO FAMILIA	65,00	65,00	
332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	469,75		469,75
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	29,93		29,93
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,16
998	I.N.S.S.	7,50		16,79
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	758,73	608,63
Valor Líquido ⇨		150,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.603,90	1.603,90	128,31	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/07/2025

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENT(**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 86633 - 00027

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 572,50 (quinhentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

25 vales a R$ 22,90 = R$ 572,50 (quinhentos e setenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de 07 de 2025.

João Henrique Rodrigues Nascimento

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
Cnpj	08.654.377/0001-76			
Inscrição Est.	0810964500173			
Nome	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO			
Nº Folha	69	CPF	033.897.531-41	
CTPS		Admissão	07/10/2020	
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS			
Departamento	SERVIÇOS GERAIS			

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	08:00	12:00				
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT TOT.
16/06/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
17/06/25 - ter	07:59	12:00	13:00	17:01	08:00				
18/06/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
19/06/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
20/06/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
21/06/25 - sáb	07:58	12:07			04:00				
22/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/06/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
24/06/25 - ter	07:59	12:00	13:00	17:02	08:00				
25/06/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
26/06/25 - qui	07:59	12:00	13:00	17:03	08:00				
27/06/25 - sex	08:00	12:11	13:03	23:40	08:00		06:51	06:51	01:40
28/06/25 - sáb	08:00	12:02	17:51	00:20*	04:00		06:29	06:29	02:20
29/06/25 - dom	00:20								
30/06/25 - seg	08:00	12:00	13:00	16:36	07:36	00:24		00:24	
01/07/25 - ter	08:00	12:00*	13:00	17:07	08:00				
02/07/25 - qua	08:00	11:00	13:01	17:04	08:00				
03/07/25 - qui	08:09	12:02	13:01	17:05	08:00				
04/07/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
05/07/25 - sáb	FOLGA	FOLGA							
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	08:00	12:00	13:00	16:02	07:02	00:58		00:58	
08/07/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:01	08:00		01:01	01:01	
09/07/25 - qua	07:59	12:00	13:00	17:04	08:00				
10/07/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
11/07/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
12/07/25 - sáb	FOLGA	FOLGA							
13/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/07/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/07/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					158:38	01:22	14:21	15:43	04:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		08:00
FOLGA		08:00
Ferias		16:00

(*) - Batida lançada manualmente (') - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****henriquern89@gmail.com
Destinatário	
Nome:	Joao Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/07/2025 - 13:01:18
Valor do Pagamento:	722,60
Descrição:	salario de julho e vt de agosto
ID Transação:	E00952415202507301557g7K3KoEe0FY

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:	18/02/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,52	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	52,95	
150	HORAS EXTRAS 50%	15:54	233,03	
269	FERIADO 12X36	17:00	220,96	
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.	8,44		252,85
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	137,75		137,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.995,46	544,54
			Valor Líquido ⇨	2.450,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.995,46	2.995,46	239,63	2.388,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Jose Arnaldo R. Silva
Assinatura do Funcionário
30.07.2025
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 98631 - 00009

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

34 vales a R$ 3,00 = R$ 102,00 (cento e dois reais)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 16 de 25
Emitido em 16/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
Nº Folha	62
CPF	470.296.763-00
CTPS	
Admissão	18/02/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	18:57	03:19	04:37	07:01	10:42				05:42
17/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/06/25 - qua	19:02	03:08	04:30	07:00*	10:38				05:38
19/06/25 - qui	18:58	04:30	05:58	07:00			10:34	10:34	06:30
20/06/25 - sex	18:58	03:25	04:44	07:00	10:41				05:41
21/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/06/25 - dom	18:55	03:38	04:53	07:01	10:45				05:45
23/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/06/25 - ter	18:50	03:20	04:37	07:03	10:53				05:43
25/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/06/25 - qui	18:57	03:28	04:50	07:06	10:44				05:38
27/06/25 - sex	18:11	23:05					04:54	04:54	01:05
28/06/25 - sáb	18:57	03:37	04:52	07:03	10:45				05:45
29/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/06/25 - seg	19:00	02:37	03:59	07:00	10:38				05:38
01/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/07/25 - qua	18:55	03:29	04:48	07:31	11:00		00:12	00:12	05:41
03/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/07/25 - sex	18:52	04:40	06:00	07:00	10:48				06:40
05/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/07/25 - dom	19:07	02:41	03:51	07:04	10:43				05:50
07/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/07/25 - ter	19:00	03:17	04:38	07:00	10:39				05:39
09/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/07/25 - qui	18:57	03:28	04:44	07:00	10:44				05:44
11/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/07/25 - sáb	19:00	04:05	05:24	07:01	10:41				06:05
13/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/07/25 - seg	19:00	02:45	04:11	07:01	10:34				05:34
15/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					160:55	00:00	15:40	15:40	94:18

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 16/06/2025 a 15/07/2025. 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 AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.296.763-**
Destinatário	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/07/2025 - 16:43:49
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	2552,92
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500DIxjIw6woKv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		06/11/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	381,50		381,50
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48		76,48
998	I.N.S.S.	7,74		139,94
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	121,76		121,76
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76		84,76
55	PENSAO ALIMENTICIA	13,88		284,48
330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88		284,48
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.189,48	1.477,46
			Valor Líquido ⇨	712,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.807,98	1.807,98	144,63	1.200,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
12/9/2025

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 43719 - 00028

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais)

Brasilia, 30 de 07 de 2025.

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 17 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
Nº Folha	35
CPF	040.792.311-05
CTPS	
Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
17/06/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:08	09:00				
18/06/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
19/06/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
20/06/25 - sex	08:00	12:00*	12:59	17:00	08:00				
21/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/06/25 - seg	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
24/06/25 - ter	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
25/06/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:10	09:00		00:10	00:10	
26/06/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/06/25 - sex	08:00	12:04	13:00	23:43	08:00		06:43	06:43	01:43
28/06/25 - sáb	08:00	11:57	17:51	00:19*			10:25	10:25	02:19
29/06/25 - dom	00:19								
30/06/25 - seg	08:00	12:00	13:02	18:00*	09:00				
01/07/25 - ter	08:00	12:00	13:02	18:00	09:00				
02/07/25 - qua	08:01	11:59	13:00	18:00	09:00				
03/07/25 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
04/07/25 - sex	08:00	12:00	13:01	17:01	08:00				
05/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
08/07/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
09/07/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
10/07/25 - qui	07:59	12:01	13:00	17:58	09:00				
11/07/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
12/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/07/25 - seg	08:00	12:00*	13:00	18:00	09:00				
15/07/25 - ter	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
TOTAIS					176:00	00:00	17:18	17:18	04:02

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		09:00
FOLGA		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.792.311-**
Destinatário	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/07/2025 - 10:09:55
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	850,02
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500MjlMatYMNOT

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO	411005	1	1
	MENOR APRENDIZ	Admissão:		16/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	763,20	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	66,50		66,50
998	I.N.S.S.	7,50		57,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			763,20	123,74
			Valor Líquido ⇨	639,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.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 do Funcionário

30/07/2025
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **KAMYLLE SOUTO MACEDO**
Função: MENOR APRENDIZ
CTPS/Série: -

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 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, 30 de Julho de 2025.

KAMYLLE SOUTO MACEDO

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	KAMYLLE SOUTO MACEDO		
Nº Folha	83	CPF	704.246.301-33
CTPS		Admissão	16/01/2025
Função	MENOR APRENDIZ		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		
OBS			

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00				
TER	08:00	12:00				
QUA	08:00	12:00				
QUI	08:00	12:00				
SEX	08:00	12:00				
SAB						
DOM						

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT
16/06/25 - seg	07:55	11:46			03:46	00:14		00:14	
17/06/25 - ter	Curso	Curso							
18/06/25 - qua	07:57	11:46			03:46	00:14		00:14	
19/06/25 - qui	FERIADO	FERIADO							
20/06/25 - sex	07:56	12:04			04:00				
21/06/25 - sáb									
22/06/25 - dom									
23/06/25 - seg	07:56	12:02			04:00				
24/06/25 - ter	Curso	Curso							
25/06/25 - qua	07:55	12:02			04:00				
26/06/25 - qui	07:55	11:40			03:40	00:20		00:20	
27/06/25 - sex	07:55	11:40			03:40	00:20		00:20	
28/06/25 - sáb									
29/06/25 - dom									
30/06/25 - seg	07:55	11:40			03:40	00:20		00:20	
01/07/25 - ter	Curso	Curso							
02/07/25 - qua	07:59	11:40			03:40	00:20		00:20	
03/07/25 - qui	07:56	11:40			03:40	00:20		00:20	
04/07/25 - sex	07:55	11:40			03:40	00:20		00:20	
05/07/25 - sáb									
06/07/25 - dom									
07/07/25 - seg	07:55	11:39			03:39	00:21		00:21	
08/07/25 - ter	Curso	Curso							
09/07/25 - qua	07:55	11:40			03:40	00:20		00:20	
10/07/25 - qui	07:55	11:40			03:40	00:20		00:20	
11/07/25 - sex	07:55	11:39			03:39	00:21		00:21	
12/07/25 - sáb									
13/07/25 - dom									
14/07/25 - seg	07:55	11:40			03:40	00:20		00:20	
15/07/25 - ter	Curso	Curso							
TOTAIS					59:50	04:10	00:00	04:10	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Curso		20:00
FERIADO		04:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

KAMYLLE SOUTO MACEDO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.246.301-**
Destinatário	
Nome:	Kamylle Souto Macedo
CPF/CNPJ:	***.246.301-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/07/2025 - 11:56:37
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	765,46
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500RrRMTh0wDXo

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA FAXINEIRO	514320	1	1
		Admissão:		02/04/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48		76,48
998	I.N.S.S.	7,96		174,28
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
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	425,14
			Valor Líquido ⇨	1.764,34

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.
30/7/2025
Data
Assinatura do Funcionário

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**
Função: FAXINEIRO
CTPS/Série: 57203 - 00029

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais)

Brasilia, 30 de 7. 2025 de _____.

Lindinalva dos SS

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 20 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
Nº Folha	34
CPF	381.834.201-68
CTPS	
Admissão	02/04/2012
Função	FAXINEIRA
Departamento	LIMPEZA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	06:47	11:57	12:56	16:47	09:00				
17/06/25 - ter	06:47	11:57	13:01	16:49	09:00				
18/06/25 - qua	06:47	11:59	13:00	16:47	09:00				
19/06/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
20/06/25 - sex	06:51	12:01	13:00	16:00*	08:00				
21/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/06/25 - seg	06:47	11:57	12:56	16:46	09:00				
24/06/25 - ter	06:48	11:58	12:59	16:46	09:00				
25/06/25 - qua	06:48	11:56	12:56	16:46	09:00				
26/06/25 - qui	06:49	11:58	12:56	16:46	09:00				
27/06/25 - sex	06:54	12:03	12:55	22:51	08:00		06:57	06:57	00:51
28/06/25 - sáb	17:51	00:17*					06:26	06:26	02:17
29/06/25 - dom	00:17								
30/06/25 - seg	06:53	11:57	12:57	16:53*	09:00				
01/07/25 - ter	06:50	11:58	12:56	16:47	09:00				
02/07/25 - qua	06:47	11:57	12:56	16:46	09:00				
03/07/25 - qui	06:47	11:56	12:56	16:46	09:00				
04/07/25 - sex	06:40	11:56	12:56	15:43	08:00				
05/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	06:47	11:57	12:57	16:45	09:00				
08/07/25 - ter	06:49	11:58	13:00	16:49*	09:00				
09/07/25 - qua	06:47	11:54	12:56	16:45	09:00				
10/07/25 - qui	06:47	11:59	13:00	16:47*	09:00				
11/07/25 - sex	06:40	12:00	12:56	15:40*	08:00				
12/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/07/25 - seg	06:46	11:58	12:54	16:46	09:00				
15/07/25 - ter	06:48	11:56	12:57	16:48*	09:00				
TOTAIS					185:00	00:00	13:23	13:23	03:08

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Lindinalva dos SS

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****asantossilva1960@gmail.com
Destinatário	
Nome:	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ:	***.834.201-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/07/2025 - 16:43:52
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	1896,34
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500oZhROoulE5W

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		01/01/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,05	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	56,48	
150	HORAS EXTRAS 50%	6:00	88,08	
269	FERIADO 12X36	6:00	77,98	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88		49,88
998	I.N.S.S.	8,18		228,30
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76		84,76
55	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		256,14

A TRANSPORTAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
*********	*********
Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
20/07/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JULHO ***

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:	01/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		256,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.789,67	979,28
			Valor Líquido ⇨	1.810,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.789,67	2.789,67	223,17	1.926,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
10/07/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE JULHO ***

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **MAURICIO LEITE DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 53769 - 00025

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 278,80 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

1 vales a R$ 278,80 = R$ 278,80 (duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 21 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	MAURICIO LEITE DA SILVA
Nº Folha	57
CPF	025.977.311-54
CTPS	
Admissão	01/01/2017
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	18:56	01:57	03:03	07:00	10:54				05:54
17/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/06/25 - qua	19:09	01:58	03:01	07:02	10:48				05:57
19/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/06/25 - sex	18:59	02:30	03:35	07:00	10:55				05:55
21/06/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/06/25 - dom	18:39	02:28	03:35	07:00	11:00		00:14	00:14	05:53
23/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/06/25 - ter	18:49	02:30	03:30*	07:00	11:00		00:11	00:11	06:00
25/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/06/25 - qui	18:33	01:44	03:23	07:00	10:48				05:21
27/06/25 - sex	18:07	23:23					05:16	05:16	01:23
28/06/25 - sab	18:57	02:27	03:35	07:00	10:52				05:52
29/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/06/25 - seg	19:02	01:24	02:34	07:00	10:50				05:50
01/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/07/25 - qua	18:53	02:39	03:39	07:13	11:00		00:20	00:20	06:00
03/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/07/25 - sex	19:31	02:03	03:17	07:00	10:15				05:46
05/07/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/07/25 - dom	18:52	00:55	02:17	07:00	10:46				05:38
07/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/07/25 - ter	18:50	01:34	02:56	07:00	10:48				05:38
09/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/07/25 - qui	18:51	01:53	03:14	07:01	10:48				05:39
11/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/07/25 - sab	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
13/07/25 - dom	18:59	01:59	03:08	07:00	10:51				05:51
14/07/25 - seg	18:58	00:54	02:18	07:01	10:36				05:36
15/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					162:11	00:00	06:01	06:01	88:13

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.977.311-**
Destinatário	
Nome:	MAURICIO LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/07/2025 - 11:56:37
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	2089,19
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500Un2CwRlucro

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	510110	1	1
	SUPERVISOR	Admissão:	01/02/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	5.678,10	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	227,12	
275	TRIENIO 15%	15,00	851,72	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,48		76,48
998	I.N.S.S.	11,18		755,55
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		741,65
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONIRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	163,99		163,99
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	163,99		163,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.756,94	2.036,16
			Valor Líquido ⇨	4.720,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	6.756,94	6.756,94	540,55	6.001,39	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/07/25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **OSMAN VAZ DE SOUZA**
Função: SUPERVISOR
CTPS/Série: 12500206 - 00264

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 66,00 (sessenta e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

1 vales a R$ 66,00 = R$ 66,00 (sessenta e seis reais)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

OSMAN VAZ DE SOUZA

CESTA BASICA DE FERIAS

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

Nome do Empregado: **OSMAN VAZ DE SOUZA**
Função: SUPERVISOR
CTPS/Série: 12500206 - 00264

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais) de cesta basica, para minha utilizacao no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

Brasilia, 30 de agosto de 2025.

OSMAN VAZ DE SOUZA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
OSMAN VAZ DE SOUZA	12500206	00264

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/02/2024 A 31/01/2025	14/08/2025 A 02/09/2025 = 20 Dias		04/08/2025 A 13/08/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	227,12
Salário Base:	5.678,10	Outras Vantagens:	851,72
Média Horas:	201,06	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	6.958,00

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	4.638,66	Desconto da Previdência:	675,46
1/3 das Férias:	1.546,22	Desconto do Imposto de Renda:	818,97
Abono de Férias:	2.319,34	Desc Plano Odontologico Ferias:	13,06
1/3 do Abono de Férias:	773,11	Desc. Plano de Saúde Dependente Férias:	163,99
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	Desconto Plano de Saúde Férias:	163,99
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	Desc Plano de Saúde Dependente Férias:	30,44
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	9.277,33	TOTAL DOS DESCONTOS:	1.865,91
TOTAL LIQUIDO:			7.411,42

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$ 7.411,42 (sete mil quatrocentos e onze reais e quarenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 15/07/2025

OSMAN VAZ DE SOUZA

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, estabelecida a Rodovia ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7, 5 em BRASILIA a importância de R$ 7.411,42 (sete mil quatrocentos e onze reais e quarenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 01/08/2025

BRASILIA

OSMAN VAZ DE SOUZA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
Cnpj	08.654.377/0001-76			
Inscrição Est.	0810964500173			
Nome	OSMAN VAZ DE SOUZA			
Nº Folha	4	CPF	645.907.471-20	
CTPS		Admissão	01/02/2008	
Função	SUPERVISOR			
Departamento	ADMINISTRAÇÃO			

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NCT.TOT.
16/06/25 - seg	08:00*	12:00	13:01	18:00	09:00				
17/06/25 - ter	08:03	11:58	13:00*	18:00*	09:00				
18/06/25 - qua	08:00	11:54	13:02	18:02	09:00				
19/06/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
20/06/25 - sex	07:59	12:01	12:57	17:00	08:00				
21/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/06/25 - seg	08:02	11:57	13:04	17:59	09:00				
24/06/25 - ter	07:58	11:55	12:59	17:59	09:00				
25/06/25 - qua	08:02	11:55	12:58	18:11	09:00		00:11	00:11	
26/06/25 - qui	07:59	11:59	13:02	18:01	09:00				
27/06/25 - sex	07:59	12:06	13:00	16:58	08:00		05:21	05:21	01:49
28/06/25 - sáb	08:00	11:52	18:18	00:20*			09:54	09:54	02:20
29/06/25 - dom	00:20								
30/06/25 - seg	08:02	11:56	13:04	18:02	09:00				
01/07/25 - ter	07:57	12:18*	13:18	18:01	09:00				
02/07/25 - qua	08:00	11:57	13:01	17:58	09:00				
03/07/25 - qui	08:06	11:56	13:01	17:59	09:00				
04/07/25 - sex	08:03	12:00*	13:00*	17:04	08:00				
05/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	08:02	13:01	13:12	20:01	09:00		02:50	02:50	
08/07/25 - ter	07:59	11:58	13:06	17:59	09:00				
09/07/25 - qua	08:00	11:52	13:03	17:58	09:00				
10/07/25 - qui	07:59	12:01	13:02	17:58	09:00				
11/07/25 - sex	07:59	11:56	12:57	16:59	08:00				
12/07/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/07/25 - seg	08:00*	12:01	13:01	18:04	09:00				
15/07/25 - ter	08:00	12:01	13:00*	17:58	09:00				
TOTAIS					185:00	00:00	18:16	18:16	04:09

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconhego a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

OSMAN VAZ DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/07/2025 - 10:09:57
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	12198,20
Descrição:	Salario de julho VT de agosto e ferias
ID Transação:	E00952415202507301500 7C6de2uk4TE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA	Admissão:		21/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,52	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	56,48	
150	HORAS EXTRAS 50%	5:46	98,03	
269	FERIADO 12X36	11:00	174,74	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
998	I.N.S.S.	8,16		220,87
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.707,22	365,07
Valor Líquido ⇨		2.342,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.707,22	2.707,22	216,57	2.100,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/07/2025

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **PEDRO HENRIQUE NERI LIMA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 95466 - 00037

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 96,00 (noventa e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00 (noventa e seis reais)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

Pedro H. Neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 23 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
Cnpj	08.654.377/0001-76			
Inscrição Est.	0810964500173			
Nome	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA			
Nº Folha	82	CPF	058.202.151-09	
CTPS		Admissão	21/10/2024	
Função	VIGIA RONDA			
Departamento	SEGURANÇA			

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/06/25 - ter	18:56	02:37	03:33	07:03	11:00				06:04
18/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/06/25 - qui	19:01	01:28	02:20	07:01	11:00				06:08
20/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/06/25 - sáb	18:54	00:16	01:22	07:02	11:00				05:54
22/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/06/25 - seg	19:04	01:06	02:07	07:03	11:00				05:59
24/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/06/25 - qua	18:55	00:03	01:04	07:01	11:00				06:00
26/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/06/25 - sex	18:29	00:00*	01:00*	07:05	11:00		00:31	00:31	06:00
28/06/25 - sáb	17:52	23:07					05:15	05:15	01:07
29/06/25 - dom	18:53	02:22	03:25	07:01	11:00				05:57
30/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/07/25 - ter	19:03	00:06	01:07	07:01	11:00				05:59
02/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/07/25 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
04/07/25 - sex	19:01	03:18	04:20	07:01	11:00				05:58
05/07/25 - sáb	19:02	00:42	01:48	07:03	10:54				05:54
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	18:54	00:01	01:08	07:03	11:00				05:52
08/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/07/25 - qua	18:55	23:19	00:25	07:04	10:54				05:54
10/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/07/25 - sex	19:04	02:04	03:08	07:03	11:00				05:56
12/07/25 - sáb	18:49	00:38	01:49	07:02	11:00				05:49
13/07/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
14/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/07/25 - ter	18:58	00:09	01:10	07:03	11:00				05:59
TOTAIS					164:48	00:00	05:46	05:46	90:30

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Pedro H. Neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Chave Aleatória
Chave:	****c4e6-a351-47de-a94c-cb33bddf****
Destinatário	
Nome:	Pedro Henrique Neri Lima
CPF/CNPJ:	***.202.151-**
Instituição:	NEON PAGAMENTOS S.A. IP
ISPB:	20855875
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/07/2025 - 11:56:38
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	2438,15
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500azd4UMTIEAm

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
75	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:		01/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,06	
265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	49,42	
150	HORAS EXTRAS 50%	7:12	121,90	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	126:00	333,60	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
998	I.N.S.S.	8,13		212,98
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	84,76		84,76
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	60,88		60,88
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	79,21		79,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.619,55	595,09
			Valor Líquido ⇨	2.024,46

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.619,55	2.619,55	209,56	2.012,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Raimundo Anderson
Assinatura do Funcionário
30/07/2025
Data

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 9652211 - 00050

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 208,00 (duzentos e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

16 vales a R$ 13,00 = R$ 208,00 (duzentos e oito reais)

Brasilia, 30 de JULHO de 2025.

Raimundo Anderson da Silva e Silva

RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 24 de 25
Emitido em 18/07/2025 às 11:34

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
Nº Folha	75
CPF	013.334.132-11
CTPS	
Admissão	01/09/2022
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/06/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
18/06/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
19/06/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
20/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/06/25 - sáb	18:48	04:00	05:02	07:00	11:00		00:10	00:10	06:00
22/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/06/25 - seg	18:52	05:12	06:14	07:01	11:00				07:00
24/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/06/25 - qua	18:58	05:00	06:02	06:57	11:00				07:00
26/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/06/25 - sex	17:59	05:03	06:06	07:01	11:00		00:58	00:58	07:00
28/06/25 - sáb	17:46	23:21					05:35	05:35	01:21
29/06/25 - dom	18:43	05:10	06:12	07:01	11:00		00:15	00:15	07:00
30/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/07/25 - ter	18:56	04:05	05:06	07:00	11:00				06:05
02/07/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/07/25 - qui	18:53	04:51	05:54	07:00	11:00				06:51
04/07/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/07/25 - sáb	18:53	05:00	06:02	07:00	11:00				07:00
06/07/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/07/25 - seg	18:57	02:18	03:21	07:01	11:00				05:57
08/07/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/07/25 - qua	18:43	01:00	05:03	07:01	11:00		00:14	00:14	06:00
10/07/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/07/25 - sex	18:51	19:00	05:03	06:06	01:12				
12/07/25 - sáb	18:58	04:15	05:11	07:00	11:00				06:15
13/07/25 - dom	18:49	05:10	06:12	07:00	11:00				07:00
14/07/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/07/25 - ter	19:04	04:00	05:02	07:00	11:00				06:00
TOTAIS					144:12	00:00	07:12	07:12	86:29

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		33:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Raimundo Anderson da Silva e Silva

RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****a****adf13@gmail.com
Destinatário	
Nome:	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
CPF/CNPJ:	*** 334.132-**
Instituição:	BANCO C6 S.A.
ISPB:	31872495
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	29/07/2025 - 10:09:59
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	2232,46
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500u3INJFUN0O6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Julho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	WILSON DA COSTA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:	01/02/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25	
150	HORAS EXTRAS 50%	9:21	144,59	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	2:19	6,14	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		10,22
998	I.N.S.S.	7,50		17,02
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		40,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			226,98	97,24
			Valor Líquido ⇨	129,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	3.663,02	3.663,02	293,04	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 01/8/25

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

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

Nome do Empregado: **WILSON DA COSTA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 711 - 00010

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 102,00 (cento e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025.

34 vales a R$ 3,00 = R$ 102,00 (cento e dois reais)

Brasilia, 01 de 08 de 2025.

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/06/2025 ATÉ 15/07/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	WILSON DA COSTA SILVA		
Nº Folha	8	CPF	462.979.363-15
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/06/25 - seg	06:57	11:00	12:03	19:00	11:00				
17/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/06/25 - qua	06:57	11:00	11:59	19:04	11:00				
19/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/06/25 - sex	06:56	11:00	12:00	19:02	11:00				
21/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/06/25 - dom	07:02	11:01	12:04	19:00	11:00				
23/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/06/25 - ter	06:56	11:00	12:01	19:00	11:00				
25/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/06/25 - qui	06:58	11:00	12:00	19:00	11:00				
27/06/25 - sex	18:00*	23:05					05:05	05:05	01:05
28/06/25 - sab	07:00	11:02	12:00	23:14	11:00		04:16	04:16	01:14
29/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/06/25 - seg	06:54	11:00	12:00	19:01	11:00				
01/07/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/07/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/07/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/07/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/07/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/07/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/07/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/07/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/07/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/07/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/07/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/07/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/07/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/07/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/07/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					88:00	00:00	09:21	09:21	02:19

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		165:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/06/2025 a 15/07/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 2637
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	28/07/2025 - 16:43:56
Agendado Para:	30/07/2025
Valor do Pagamento:	231,74
Descrição:	Salario de julho e VT de agosto
ID Transação:	E00952415202507301500 1ZdM0iQrXmt

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.654.377/0001-76
Razão Social: CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS
Endereço: RDV DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 / LAGO SUL / BRASILIA / DF / 71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/08/2025 a 11/09/2025

Certificação Número: 2025081307491756418066

Informação obtida em 29/08/2025 12:32:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:51:16 do dia 20/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2025.
Código de controle da certidão: **2B6A.407F.DD72.9D94**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 08.654.377/0001-76
Certidão nº: 50384132/2025
Expedição: 29/08/2025, às 12:33:56
Validade: 25/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **08.654.377/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br).
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	278088857802025
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 27 de novembro de 2025. *

Certidão emitida via internet em 29/08/2025 às 12:34:13 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:	27808885781 2025
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 27 de novembro de 2025. *

Certidão emitida via internet em 29/08/2025 às 12:34:27 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 04/08/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
08.654.377/0001-76

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/08/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.LESX.D5IX.LHPV.KB4Y.8CQ8**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
Código de verificação: 89.964.937.812

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), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 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 29/08/2025 às 12:35