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: 06/2025 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: 06/2025 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: 06/2025 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: 06/2025 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: 06/2025 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: 06/2025 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: 06/2025 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	**630.622,67**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**201.842,24** ↑
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 05/2025	10.939,45
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 06/2025	176.931,36
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	8.291,53
Taxa paga a menor REF.: Acordo	0,02
Mensalidade Associação REF.: 05/2025	179,95
Mensalidade Associação REF.: 06/2025	3.059,97
Mensalidade Associação REF.: Acordo	90,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 05/2025	49,98
Taxa Limpeza Lote REF.: 06/2025	2.299,98
FUNDO DE RESERVA	**11.443,66** ↑
Fundo de Reserva REF.: 05/2025	511,89
Fundo de Reserva REF.: 06/2025	8.805,52
Fundo de Reserva REF.: Acordo	366,55
Multa por atraso REF.: 05/2025	219,92
Multa por atraso REF.: 06/2025	205,59
Multa por atraso REF.: Acordo	234,86
Juros REF.: 05/2025	47,33
Juros REF.: 06/2025	15,52
Juros REF.: Acordo	795,06
Correção Monetária REF.: Acordo	241,42
RECEITAS FINANCEIRAS	**7.348,44** ↑
Rendimento de Aplicação	7.348,44 ↑
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**569,59** ↓
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 05/2025	49,99
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 06/2025	475,00
Locação Equipamentos e Espaços REF.: Acordo	35,00
Cash Back	9,60 ↑
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.333,03** ↑
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	779,19
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	6,62
Acordos REF.: 06/2025	547,22
TOTAL DA RECEITA	**222.536,96** ↑
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**22.838,76**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**853.159,63** ↑

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**32.579,25** ↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2025 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	=
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	316,41	↑
Contrato de Manutenção em Informática	692,09	↑
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**7.778,73**	↑
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	400,00	=
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	360,00	*
Serviço de Chaveiro	73,00	↑
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	1.274,86	*
Serviço Manutenção Motos	944,50	↑
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	=
Serviço de Eletricista	1.169,62	*
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	2.635,75	*
Serviço de Borracharia	125,00	*
Serviço de Manutenção em Rede de Internet	686,00	=
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**5.058,06**	↓
Material Civil	1.812,30	↑
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	126,00	*
Material Eletrico	2.165,80	↑
Material Hidráulico	318,00	↑
Material de Limpeza	57,16	↓
Material Manutenção Motos	79,00	↓
Material de Sinalização	499,80	*
MATERIAIS DE CONSUMO	**487,17**	*
Material de Expediente e Escritório	487,17	*
MATERIAL PERMANENTE	**3.088,09**	↓
Equipamentos de CFTV e Interfones	1.922,49	↓
Purificador de Água	1.165,60	*
BENS DE CONSUMO	**6.491,75**	↑
Combustível para Maquinas e Equipamentos	6.491,75	↑
ADMINISTRAÇÃO	**29.984,13**	↓
Honorários de Cobrança	162,89	↑
Pró-Labore Síndico	8.779,56	=
Licenças de Uso de Software	1.169,29	=
Locação de Equipamentos	4.680,00	=
Honorários contábeis	2.387,69	↑
Honorários Advocatícios	1.160,00	↓
Despesas C/Aluguel	10.865,70	*
Reembolso Flabyn	309,70	↑
Despesas c/Festividade	469,30	*
CONCESSIONÁRIAS	**1.517,12**	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2025 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Energia Elétrica	565,81	↑
Água e Esgoto	338,31	↑
Telecomunicações	613,00	↑
DESPESAS BANCÁRIAS	**313,40**	↓
Tarifas de Cobrança	299,00	↑
Encargos por Atraso	14,40	↓
ASSEMBLEIAS	**88,70**	*
Lanches e Refeições	88,70	*
DESPESAS COM PESSOAL	**150.166,90**	↑
Salários e Outros Proventos	39.701,67	↓
Vale Refeição	23.279,38	↑
Vale Transporte	4.913,50	↑
Férias	4.627,65	↓
Rescisão	5.894,24	*
INSS Sobre Folha	25.208,92	↑
FGTS	5.364,83	↓
PIS Sobre Folha	680,55	↑
Mensalidade Sindical	720,00	=
Pensão Alimentícia	995,62	↑
Adiantamento salarial	1.200,00	*
Seguro de Vida	440,70	=
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	1.008,69	*
Plano Odontológico	1.607,83	*
Empréstimo Consignado Funcionário	2.795,38	=
IRRF S/FOLHA	3.744,41	↑
Plano de Saúde	26.727,92	=
Insumo para Copa	685,61	↓
Exames Periódicos	570,00	*
TOTAL DA DESPESA	**214.649,50**	↑
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**638.510,13**	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2025 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

630.622,67

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

222.536,96

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

214.649,50

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)

7.887,46

SUPERÁVIT

+ 3,67%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

638.510,13

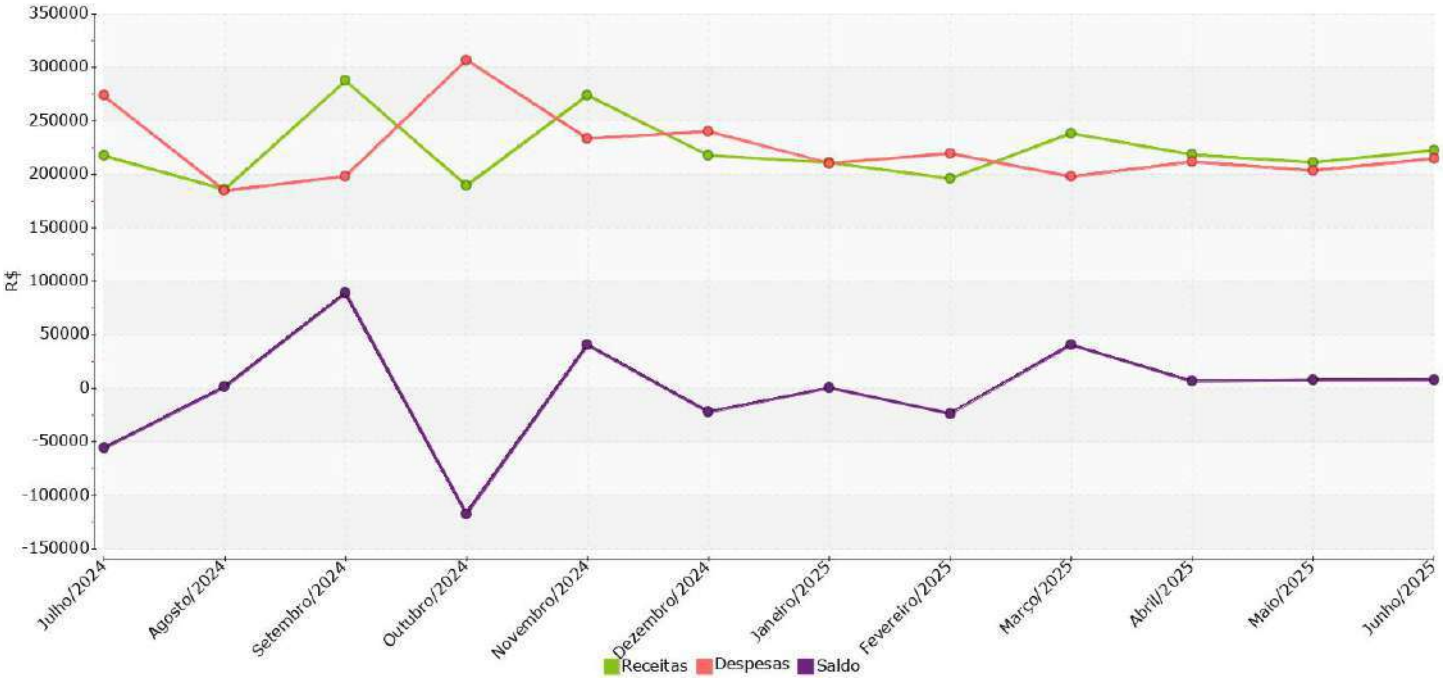
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ 1,25%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 06/2025 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

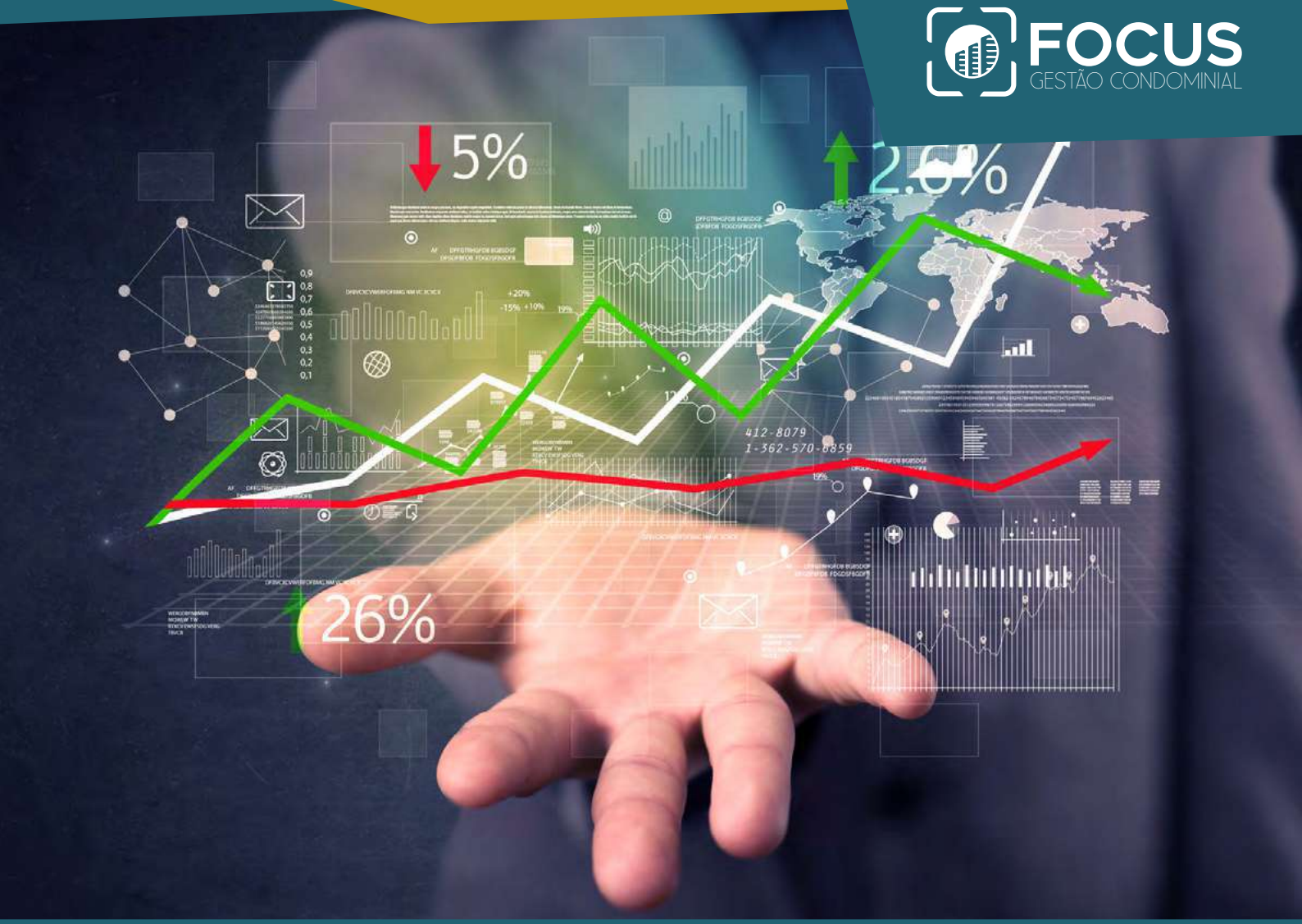


Histórico Total dos Últimos 12 Meses de Receitas e Despesas

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
Julho/2024	217.131,51	273.241,69	-56.110,18	0,00%	-236.641,82	0,00	=
Agosto/2024	185.861,04	184.696,87	1.164,17	0,62%	-16.402,12	0,00	=
Setembro/2024	287.351,17	198.187,57	89.163,60	31,02%	16.093,16	454,04	↑
Outubro/2024	189.331,46	306.866,16	-117.534,70	0,00%	20.646,21	0,00	=
Novembro/2024	273.796,98	233.373,20	40.423,78	14,76%	25.276,20	59,92	↑
Dezembro/2024	217.825,42	240.153,57	-22.328,15	0,00%	0,00	0,00	=
Janeiro/2025	210.931,52	210.471,97	459,55	0,21%	0,00	0,00	=
Fevereiro/2025	195.970,85	219.627,04	-23.656,19	0,00%	0,00	0,00	=
Março/2025	238.327,19	197.733,98	40.593,21	17,03%	-37.909,02	0,00	=
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	=
TOTAIS	**2.668.571,59**	**2.694.248,81**	**-25.677,22**	**0,00%**	**-233.430,35**	**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: 06/2025 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:	**40.587,45**
Entradas:	**215.188,52**
Saídas:	**210.711,97**
Saldo Final:	**45.064,00**

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:	**13.668,04**
Entradas:	**137,78**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**13.805,82**

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:	**47.829,12**
Entradas:	**497,95**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**48.327,07**

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

Saldo Inicial:	**3.253,60**
Entradas:	**2.000,00**
Saídas:	**4.928,84**
Saldo Final:	**324,76**

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:	**403.016,72**
Entradas:	**5.529,86**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**408.546,58**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 06/2025 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:	**31.256,88**
Entradas:	**315,09**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**31.571,97**

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

Saldo Inicial:	**77.006,96**
Entradas:	**867,76**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**77.874,72**

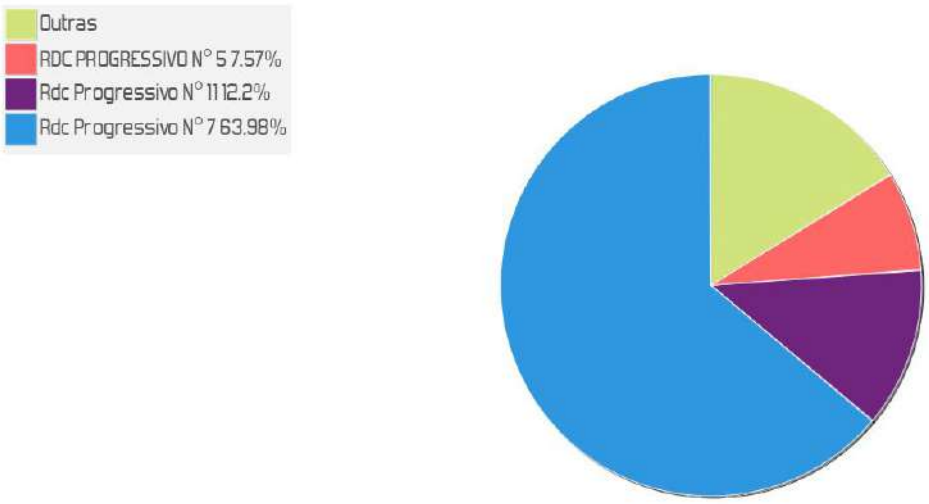
Sicoob Conta Corrente 13.363-9
Ag.: 4221 / 13363-9

Saldo Inicial:	**1.008,69**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**1.008,69**
Saldo Final:	**0,00**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 06/2025 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	408.546,58	1.37%	↑
Rdc Progressivo N° 11	77.874,72	1.12%	↑
RDC PROGRESSIVO N° 5	48.327,07	1.04%	↑
Conta Movimento Sicoob	45.064,00	11.02%	↑
Rdc Progressivo N° 10	31.571,97	1.00%	↑
Rdc Progressivo N° 9	13.805,82	1.00%	↑
Conta Movimento - C.Capital	10.972,14	0.00%	=
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	324,76	-90.01%	↓
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	**638.510,13**	**1.25%**	↑

Saldo Final

638.510,13

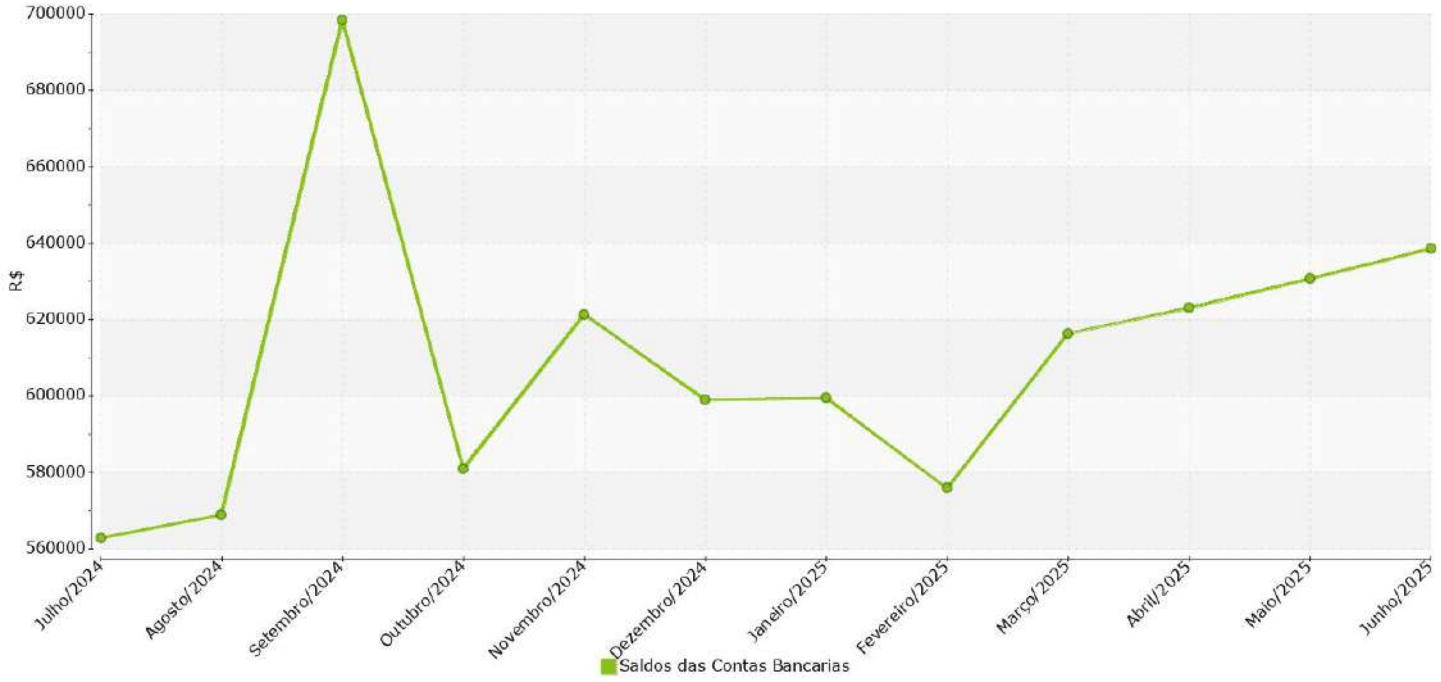
AUMENTOU

+ 1,25%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 06/2025 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
Julho/2024	562.844,33
Agosto/2024	568.866,77
Setembro/2024	698.404,94
Outubro/2024	580.870,24
Novembro/2024	621.294,02
Dezembro/2024	598.965,87
Janeiro/2025	599.425,42
Fevereiro/2025	575.769,23
Março/2025	616.362,44
Abril/2025	622.936,45
Maio/2025	630.622,67
Junho/2025	638.510,13

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 06/2025 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	16/06/2025	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



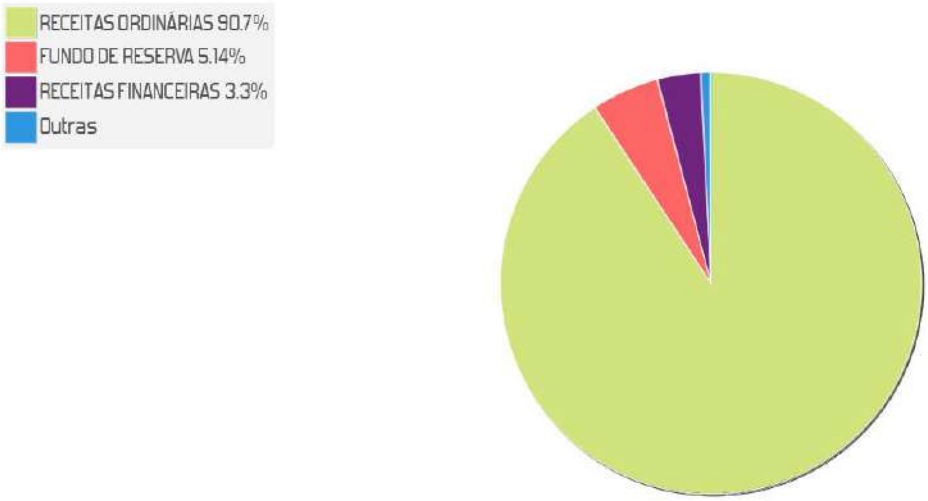
Gestão das receitas

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

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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	MAIO/2025	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**187.548,53**	**201.842,24**	**7,62**	↑
Taxa de Condomínio Ordinária	182.078,58	196.162,34	7,73	↑
Taxa paga a menor	0,00	0,02	0,00	↑
Mensalidade Associação	3.149,97	3.329,92	5,71	↑
Taxa Limpeza Lote	2.299,98	2.349,96	2,17	↑
Locação Equipamentos	20,00	0,00	0,00	↓
FUNDO DE RESERVA	**10.557,59**	**11.443,66**	**8,39**	↑
Fundo de Reserva	9.067,58	9.683,96	6,79	↑
Multa por atraso	363,01	660,37	81,91	↑
Juros	649,66	857,91	32,05	↑
Correção Monetária	111,02	241,42	117,45	↑
Multa por Infração	366,32	0,00	0,00	↓
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.970,96**	**7.348,44**	**23,06**	↑
Rendimento de Aplicação	5.970,96	7.348,44	23,06	↑
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**6.462,38**	**569,59**	**-91,18**	↓
Crédito Capital Parceiro	5.933,98	0,00	0,00	↓
Locação Equipamentos e Espaços	520,00	559,99	7,69	↑
Cash Back	8,40	9,60	14,28	↑
RECEITAS COM COBRANÇA	**642,09**	**1.333,03**	**107,60**	↑

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MAIO/2025	ATUAL	%	
Receitas com Honorários de Cobrança	81,63	779,19	854,53	↑
Receita com Custas Processuais	13,24	6,62	-50,00	↓
Acordos	547,22	547,22	0,00	=
TOTAL DA RECEITA	**211.181,55**	**222.536,96**	**5,37**	↑

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669329	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669329	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669330	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669330	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669330	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669331	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669331	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669331	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669331	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669332	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669332	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669333	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669333	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669333	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669334	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669334	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669335	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669335	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669335	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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: 06/2025 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	20/06/2025	1669336	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669336	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669336	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 04/2025	06/2025	06/06/2025	18/06/2025	1670355	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	735,30
Multa Atrasada REF.: 06/2025	06/2025	06/06/2025	18/06/2025	1670355	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	15,71
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	06/2025	06/06/2025	18/06/2025	1670355	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	34,13
Juros Atrasados REF.: 06/2025	06/2025	06/06/2025	18/06/2025	1670355	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	10,99
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	06/2025	06/06/2025	18/06/2025	1670355	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	06/2025	06/06/2025	18/06/2025	1670355	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	81,18
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2025	06/06/2025	18/06/2025	1670355	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	3,36
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**914,43**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	18/06/2025	1653477	42218/42630	AUTOMATICA	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	18/06/2025	1653477	42218/42630	AUTOMATICA	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	18/06/2025	1653477	42218/42630	AUTOMATICA	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,56
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**804,94**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669338	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669338	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669338	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669339	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669339	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669339	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669340	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669340	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669340	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	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: 06/2025 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	20/06/2025	1669341	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669341	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669341	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
Juros Atrasados REF.: 06/2025	06/2025	16/06/2025	17/06/2025	1671673	42218/42630	4221_132730_426300_250618_C240_708	15,96
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2025	16/06/2025	17/06/2025	1671673	42218/42630	4221_132730_426300_250618_C240_708	5,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	05/06/2025	1669342	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	05/06/2025	1669342	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	10/05/2025	05/06/2025	1653482	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	34,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	06/2025	16/06/2025	17/06/2025	1671673	42218/42630	4221_132730_426300_250618_C240_708	735,01
Outros Encargos	10/2024	11/06/2025	05/06/2025	1548981	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	41,13
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	06/2025	16/06/2025	17/06/2025	1671673	42218/42630	4221_132730_426300_250618_C240_708	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2024	10/2024	11/06/2025	05/06/2025	1548981	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	288,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	10/05/2025	05/06/2025	1653482	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	732,63
Multa Atrasada REF.: 06/2025	06/2025	16/06/2025	17/06/2025	1671673	42218/42630	4221_132730_426300_250618_C240_708	15,44
Honorários Advocatícios de Cobrança	06/2025	16/06/2025	17/06/2025	1671673	42218/42630	4221_132730_426300_250618_C240_708	80,35
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	30,66
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,38
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.736,11**
						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	20/06/2025	1669343	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669343	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669343	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669344	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669344	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669344	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669345	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669345	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669345	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669346	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669346	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669346	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669347	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669347	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669347	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669347	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669348	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669348	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669348	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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	10/06/2025	10/06/2025	1669349	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669349	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669349	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	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	20/06/2025	1669350	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669350	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669350	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	20/06/2025	1669351	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	20/06/2025	1669351	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	20/06/2025	1669351	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669352	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669352	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669352	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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	20/06/2025	1669352	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669353	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669353	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669353	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
1 TENDA + 3 JOGOS	06/2025	20/06/2025	30/06/2025	1669355	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	115,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	02/06/2025	1653496	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	30/06/2025	1669355	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	02/06/2025	1653496	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	30/06/2025	1669355	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	02/06/2025	1653496	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	30/06/2025	1669355	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	33,56
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,37
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.718,44**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669356	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669356	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669357	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669357	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669357	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669358	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669358	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669359	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669359	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669359	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669360	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669360	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669360	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669360	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	06/06/2025	1669361	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	06/06/2025	1669361	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	06/06/2025	1669361	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669362	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669362	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669362	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669363	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669363	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669363	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669364	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669364	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669365	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669365	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669366	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669366	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669366	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669367	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669367	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669367	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669368	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669368	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669368	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	09/06/2025	1669369	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	09/06/2025	1669369	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	09/06/2025	1669369	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	09/06/2025	1669369	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669370	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669370	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669370	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669370	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669371	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669371	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	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. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669372	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669372	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669372	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669373	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669373	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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	30/06/2025	30/06/2025	1669373	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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	20/06/2025	20/06/2025	1669374	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669374	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669374	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669374	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669375	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669375	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669376	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669376	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669376	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669376	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669377	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669377	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669377	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669377	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	06/06/2025	1669378	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	06/06/2025	1669378	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	06/06/2025	1669378	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	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	20/06/2025	1669379	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669379	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669379	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669379	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669380	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669380	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669380	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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	20/06/2025	20/06/2025	1669381	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669381	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669381	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669382	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669382	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669383	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669383	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669383	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669384	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669384	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
4 JOGOS	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669384	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	20,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**736,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669385	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669385	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	04/06/2025	1669386	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	04/06/2025	1669386	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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	20/06/2025	1669388	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669388	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669388	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	05/06/2025	1669389	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	05/06/2025	1669389	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	05/06/2025	1669389	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669390	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669390	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669390	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	13/06/2025	1669391	42218/42630	4221_132730_426300_250614_C240_706	34,13
Juros Atrasados REF.: 08/2024	08/2024	15/06/2025	11/06/2025	1508210	42218/42630	4221_132730_426300_250612_C240_704	239,66
Multa processual	08/2024	15/06/2025	11/06/2025	1508210	42218/42630	4221_132730_426300_250612_C240_704	34,05
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	13/06/2025	1669391	42218/42630	4221_132730_426300_250614_C240_706	15,00
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/06/2025	11/06/2025	1508210	42218/42630	4221_132730_426300_250612_C240_704	6,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	13/06/2025	1669391	42218/42630	4221_132730_426300_250614_C240_706	732,63
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/06/2025	11/06/2025	1508210	42218/42630	4221_132730_426300_250612_C240_704	47,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.126,13**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	25/06/2025	1669392	42218/42630	4221_132730_426300_250626_C240_713	34,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	03/06/2025	1653533	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	03/06/2025	1653533	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	34,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	25/06/2025	1669392	42218/42630	4221_132730_426300_250626_C240_713	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	30,66
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,86
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.569,02**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669393	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669393	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669393	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669394	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669394	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669394	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669395	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669395	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669395	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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	20/06/2025	20/06/2025	1669396	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669396	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669396	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669397	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669397	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669397	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	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.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	05/06/2025	1653540	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	05/06/2025	1653540	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	05/06/2025	1653540	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669400	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669400	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669400	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669401	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669401	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669402	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669402	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669402	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	10/06/2025	1653544	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	10/06/2025	1653544	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,12
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	23/06/2025	1669403	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	23/06/2025	1669403	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	10/06/2025	1653544	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	23/06/2025	1669403	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	31,26
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.601,03**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669404	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669404	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669404	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	06/06/2025	1669405	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	06/06/2025	1669405	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	06/06/2025	1669405	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	06/06/2025	1669405	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669406	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669406	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	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. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669407	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669407	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669407	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	26/06/2025	1669408	42218/42630	4221_132730_426300_250627_C240_714	34,12
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	26/06/2025	1669408	42218/42630	4221_132730_426300_250627_C240_714	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,54
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**783,62**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669409	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669409	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669409	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669410	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669410	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671672	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	673,45
Juros Atrasados REF.: 06/2025	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671672	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	71,40
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669411	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671672	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669411	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Pagamento a Menor REF.: 01/05/2024	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671672	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	0,01
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671672	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671672	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	32,03
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669411	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Multa Atrasada REF.: 06/2025	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671672	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	15,03
Honorários Advocatícios de Cobrança	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671672	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	83,81
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.653,66**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669412	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669412	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669412	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669413	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669413	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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	20/06/2025	1669413	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
10 JOGOS	05/2025	30/05/2025	04/06/2025	1653555	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	49,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	04/06/2025	1653555	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669414	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669414	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669414	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	04/06/2025	1653555	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	04/06/2025	1653555	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,39
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.581,53**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669415	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669415	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669415	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669416	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669416	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669416	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	11/06/2025	1669417	42218/42630	4221_132730_426300_250612_C240_704	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	11/06/2025	1669417	42218/42630	4221_132730_426300_250612_C240_704	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	11/06/2025	1669417	42218/42630	4221_132730_426300_250612_C240_704	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669418	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669418	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669418	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669419	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669419	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669419	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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	20/06/2025	1669420	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669420	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	04/06/2025	1669421	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	04/06/2025	1669421	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	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. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	06/2025	12/06/2025	12/06/2025	1671615	42218/42630	4221_132730_426300_250613_C240_705	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	09/06/2025	1653563	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	06/2025	12/06/2025	12/06/2025	1671615	42218/42630	4221_132730_426300_250613_C240_705	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	09/06/2025	1653563	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	34,12
Honorários Advocatícios de Cobrança	06/2025	12/06/2025	12/06/2025	1671615	42218/42630	4221_132730_426300_250613_C240_705	238,73
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	06/2025	12/06/2025	12/06/2025	1671615	42218/42630	4221_132730_426300_250613_C240_705	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	06/2025	12/06/2025	12/06/2025	1671615	42218/42630	4221_132730_426300_250613_C240_705	34,13
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2025	12/06/2025	12/06/2025	1671615	42218/42630	4221_132730_426300_250613_C240_705	32,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669422	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	06/2025	12/06/2025	12/06/2025	1671615	42218/42630	4221_132730_426300_250613_C240_705	732,63
Multa Atrasada REF.: 06/2025	06/2025	12/06/2025	12/06/2025	1671615	42218/42630	4221_132730_426300_250613_C240_705	45,41
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	06/2025	12/06/2025	12/06/2025	1671615	42218/42630	4221_132730_426300_250613_C240_705	31,17
Juros Atrasados REF.: 06/2025	06/2025	12/06/2025	12/06/2025	1671615	42218/42630	4221_132730_426300_250613_C240_705	71,57
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669422	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**4.129,93**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669423	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669423	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669423	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669424	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669424	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669424	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669425	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669425	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669425	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669426	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669426	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669427	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669427	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669427	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669428	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	03/06/2025	1653569	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669428	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	03/06/2025	1653569	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669428	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669428	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	03/06/2025	1653569	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	03/06/2025	1653569	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	49,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,12
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.631,25**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	23/06/2025	1669429	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669430	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	81,41
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**81,41**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669431	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669431	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669431	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669432	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669432	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669432	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669432	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669433	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669433	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669433	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	04/06/2025	1669434	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	04/06/2025	1669434	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669435	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669435	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669435	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669436	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669436	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669436	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669437	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669437	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669437	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669437	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669438	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669438	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669438	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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	20/06/2025	20/06/2025	1669439	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669439	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669439	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669440	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669440	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669440	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669441	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669441	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669441	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	25/06/2025	1669443	42218/42630	4221_132730_426300_250626_C240_713	34,13
4 JOGOS	06/2025	30/06/2025	25/06/2025	1669443	42218/42630	4221_132730_426300_250626_C240_713	20,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	25/06/2025	1669443	42218/42630	4221_132730_426300_250626_C240_713	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**736,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	20/06/2025	1669444	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	20/06/2025	1669444	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	20/06/2025	1669444	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669445	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669445	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669446	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669446	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669446	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669448	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669448	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669449	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669449	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669449	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	26/06/2025	1669450	42218/42630	4221_132730_426300_250627_C240_714	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	26/06/2025	1669450	42218/42630	4221_132730_426300_250627_C240_714	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	26/06/2025	1669450	42218/42630	4221_132730_426300_250627_C240_714	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	05/06/2025	1669451	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	05/06/2025	1669451	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	05/06/2025	1669451	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669452	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669452	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669452	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669452	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	23/06/2025	1669453	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	23/06/2025	1669453	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	23/06/2025	1669453	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669454	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669454	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669454	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	23/06/2025	1669455	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	23/06/2025	1669455	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	23/06/2025	1669455	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669456	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669456	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669456	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669457	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669457	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669457	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669457	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669458	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669458	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	05/06/2025	1653599	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	05/06/2025	1653599	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	05/06/2025	1653599	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669458	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,17
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.533,31**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669459	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669459	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669459	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669459	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669460	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669460	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669460	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669461	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669461	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669461	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669461	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669462	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669462	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669462	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669462	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669463	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669463	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669463	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	18/06/2025	1669464	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	18/06/2025	1669464	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	18/06/2025	1669464	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	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: 06/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669465	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669465	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669465	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669466	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669466	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669466	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669468	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669468	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669468	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669469	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669469	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669469	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669470	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669470	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669470	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	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.: 05/2025	05/2025	03/06/2025	02/06/2025	1669779	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	03/06/2025	02/06/2025	1669779	42218/42630	AUTOMATICA	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	03/06/2025	02/06/2025	1669779	42218/42630	AUTOMATICA	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669472	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669472	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669472	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	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: 06/2025 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	20/06/2025	1669473	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669473	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669473	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669473	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669474	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669474	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669474	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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	20/06/2025	20/06/2025	1669475	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669475	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669475	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
Outros Encargos	04/2025	20/06/2025	20/06/2025	1638670	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	6,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669476	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
2 JOGOS	04/2025	20/06/2025	20/06/2025	1638670	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	10,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	04/2025	20/06/2025	20/06/2025	1638670	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	245,48
2 JOGOS	04/2025	20/06/2025	20/06/2025	1638670	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	10,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	04/2025	20/06/2025	20/06/2025	1638670	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669476	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.022,99**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669477	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669477	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669477	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669478	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669478	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669478	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669478	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	682,63
Acordo Jurídico - Parcela 28 de 32	06/2025	05/06/2025	05/06/2025	1238770	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	547,22

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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)':**	**1.328,98**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	09/06/2025	1669479	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	09/06/2025	1669479	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	09/06/2025	1669479	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669480	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669480	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669480	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669480	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669481	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669481	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669481	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669481	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669482	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669482	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669482	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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	20/06/2025	20/06/2025	1669483	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669483	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669483	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669483	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2024	11/2024	10/06/2025	10/06/2025	1565690	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	11/2024	10/06/2025	10/06/2025	1565690	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	127,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	11/2024	10/06/2025	10/06/2025	1565690	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	589,39
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	11/2024	10/06/2025	10/06/2025	1565690	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	31,17
Outros Encargos	11/2024	10/06/2025	10/06/2025	1565690	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	45,07

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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)':**	**808,12**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	05/06/2025	1669485	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	05/06/2025	1669485	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	05/06/2025	1669485	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	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	20/06/2025	20/06/2025	1669486	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1673171	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	299,07
Juros Atrasados REF.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1673171	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	74,41
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669486	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Honorários Advocatícios de Cobrança	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1673171	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	42,06
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669486	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1673171	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	32,03
Pagamento a Menor REF.: 01/06/2024	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1673171	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	0,01
Multa Atrasada REF.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1673171	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,03
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.194,37**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669487	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669487	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669487	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669488	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669488	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669488	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669491	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669491	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669491	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10/06/2025	1669492	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10/06/2025	1669492	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10/06/2025	1669492	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669493	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669493	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669493	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669494	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669494	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669494	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669495	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669495	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669495	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669496	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669496	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669497	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669497	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669498	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669498	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669498	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669499	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669499	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	04/06/2025	1669500	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	04/06/2025	1669500	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	04/06/2025	1669500	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	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	10/06/2025	03/06/2025	1669501	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669501	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669501	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669502	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669502	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669502	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669607	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669607	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669607	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669607	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669607	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669607	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669607	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669607	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669607	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669607	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669607	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669607	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	22/06/2025	20/06/2025	1669507	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	22/06/2025	20/06/2025	1669507	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	25/06/2025	1669508	42218/42630	4221_132730_426300_250626_C240_713	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	25/06/2025	1669508	42218/42630	4221_132730_426300_250626_C240_713	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	25/06/2025	1669508	42218/42630	4221_132730_426300_250626_C240_713	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,31
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,69**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669509	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669509	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669509	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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	20/06/2025	1669510	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669510	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669510	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669510	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669511	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669511	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	10/06/2025	1653652	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	10/06/2025	1653652	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,11
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669511	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	10/06/2025	1653652	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,88
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.532,01**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669512	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669512	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	03/06/2025	1669512	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669513	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669513	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669513	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669514	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669514	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669514	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	06/06/2025	1669515	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	06/06/2025	1669515	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	34,13
6 JOGOS	06/2025	30/06/2025	06/06/2025	1669515	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	06/06/2025	1669515	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**761,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669516	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669516	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669516	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	09/06/2025	1669517	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	09/06/2025	1669517	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	09/06/2025	1669517	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	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	20/06/2025	18/06/2025	1669518	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	18/06/2025	1669518	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	18/06/2025	1669518	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669519	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669519	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669519	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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	20/06/2025	18/06/2025	1669520	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	18/06/2025	1669520	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	18/06/2025	1669520	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669521	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669521	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669521	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669521	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669522	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669522	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669522	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669522	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669523	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669523	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669523	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669524	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
2 JOGOS	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669524	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	10,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669524	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669524	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	06/06/2025	1669525	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	06/06/2025	1669525	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	06/06/2025	1669525	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	06/06/2025	1669525	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669526	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669526	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669526	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669527	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	03/06/2025	1669527	42218/42630	4221_132730_426300_250604_C240_698	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669528	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669528	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669528	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669529	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	34,13
SALÃO + 13 JOGOS	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669529	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	215,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669529	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669529	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**946,76**
						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	24/06/2025	1669530	42218/42630	4221_132730_426300_250625_C240_712	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	24/06/2025	1669530	42218/42630	4221_132730_426300_250625_C240_712	14,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	24/06/2025	1669530	42218/42630	4221_132730_426300_250625_C240_712	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669531	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669531	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	02/06/2025	1669532	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	02/06/2025	1669532	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	02/06/2025	1669532	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	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	20/06/2025	1669533	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669533	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669533	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669534	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669534	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669534	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669535	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669535	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669535	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10/06/2025	1669536	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10/06/2025	1669536	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10/06/2025	1669536	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10/06/2025	1669536	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669538	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669538	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669538	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669539	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669539	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669539	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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	04/06/2025	1669540	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	04/06/2025	1669540	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	04/06/2025	1669540	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669541	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669541	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669541	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669542	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669542	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669542	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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	30/06/2025	30/06/2025	1669543	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669543	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669543	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Outros Encargos	04/2025	27/06/2025	23/06/2025	1637358	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	22,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669544	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	04/2025	27/06/2025	23/06/2025	1637358	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	8,11
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	04/2025	27/06/2025	23/06/2025	1637358	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	253,39
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669544	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669544	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
						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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669545	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669545	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669545	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 03/2025	06/2025	06/2025	06/2025	1670361	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	732,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	02/06/2025	1653688	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	14,99
Multa Atrasada REF.: 06/2025	06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1670361	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	32,10
Honorários Advocatícios de Cobrança	06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1670361	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	168,51
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1670361	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1670361	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	34,13
Juros Atrasados REF.: 06/2025	06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1670361	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	48,25
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1670361	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1670361	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	02/06/2025	1653688	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	02/06/2025	1653688	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	34,13
3 jogos	06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1670361	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1670361	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	26,21
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1670361	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,39
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.654,36**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669547	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669547	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669547	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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	20/06/2025	18/06/2025	1669548	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	18/06/2025	1669548	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	18/06/2025	1669548	42218/42630	4221_132730_426300_250619_C240_709	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669549	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669549	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669549	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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	20/06/2025	20/06/2025	1669550	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669550	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669550	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669551	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669551	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669551	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669552	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669552	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669553	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669553	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669553	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669553	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669554	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669554	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	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.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	02/06/2025	1653697	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669555	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669555	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	02/06/2025	1653697	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	02/06/2025	1653697	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669555	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.529,93**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	25/06/2025	1669556	42218/42630	4221_132730_426300_250626_C240_713	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	25/06/2025	1669556	42218/42630	4221_132730_426300_250626_C240_713	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	25/06/2025	1669556	42218/42630	4221_132730_426300_250626_C240_713	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	11/06/2025	1669557	42218/42630	4221_132730_426300_250612_C240_704	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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	11/06/2025	1669557	42218/42630	4221_132730_426300_250612_C240_704	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	11/06/2025	1669557	42218/42630	4221_132730_426300_250612_C240_704	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669558	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669558	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669558	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	04/06/2025	1669559	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	04/06/2025	1669559	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	04/06/2025	1669559	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669560	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669560	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669561	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669561	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669561	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669562	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669562	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669562	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669563	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669563	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669563	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	04/06/2025	1669564	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	04/06/2025	1669564	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	04/06/2025	1669564	42218/42630	4221_132730_426300_250605_C240_699	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	20/06/2025	1669565	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669565	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669565	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 02/2025	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671674	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671674	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	732,63
Honorários Advocatícios de Cobrança	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671674	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	84,55
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/202	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671674	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	18,10
Multa Atrasada REF.: 06/2025	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671674	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	16,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671674	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	34,13
Juros Atrasados REF.: 06/2025	06/2025	16/06/2025	16/06/2025	1671674	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	29,59
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**930,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	20/06/2025	1669567	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	20/06/2025	1669567	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	24/06/2025	1669568	42218/42630	4221_132730_426300_250625_C240_712	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	24/06/2025	1669568	42218/42630	4221_132730_426300_250625_C240_712	49,98
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	24/06/2025	1669568	42218/42630	4221_132730_426300_250625_C240_712	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	24/06/2025	1669568	42218/42630	4221_132730_426300_250625_C240_712	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,12
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**849,49**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	10/06/2025	1669569	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	10/06/2025	1669569	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	10/06/2025	1669569	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	12/06/2025	1669570	42218/42630	4221_132730_426300_250613_C240_705	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	12/06/2025	1669570	42218/42630	4221_132730_426300_250613_C240_705	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,51
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**782,60**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/05/2025	11/06/2025	1441338	42218/42630	4221_132730_426300_250612_C240_704	79,90
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/202	04/2024	30/05/2025	11/06/2025	1441338	42218/42630	4221_132730_426300_250612_C240_704	92,26
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,55
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,31
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**174,02**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669571	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669571	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669571	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669571	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669572	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669572	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669572	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669573	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669573	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669574	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669574	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669575	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669575	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669575	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669575	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669576	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669576	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
3 JOGOS	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669577	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669577	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669577	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669577	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**746,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	06/06/2025	1669578	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	06/06/2025	1669578	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	06/06/2025	1669578	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669579	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669579	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669579	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669580	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	10/06/2025	1669580	42218/42630	4221_132730_426300_250611_C240_703	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669581	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669581	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669581	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669581	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	09/06/2025	1669582	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	09/06/2025	1669582	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	09/06/2025	1669582	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	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: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669583	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669583	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669584	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669584	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	09/06/2025	1669584	42218/42630	4221_132730_426300_250610_C240_702	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	24/06/2025	1669585	42218/42630	4221_132730_426300_250625_C240_712	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	24/06/2025	1669585	42218/42630	4221_132730_426300_250625_C240_712	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.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669586	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669586	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	23/06/2025	1669587	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	23/06/2025	1669587	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	23/06/2025	1669587	42218/42630	4221_132730_426300_250624_C240_711	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669588	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669588	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669588	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669589	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669589	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669589	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
10 MESAS E 20 CADEIRAS	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669590	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669590	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669590	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669591	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669591	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669591	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669592	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669592	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669592	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669592	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669593	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669593	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669593	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	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	20/06/2025	20/06/2025	1669594	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669594	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669594	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669594	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	17/06/2025	1669596	42218/42630	4221_132730_426300_250618_C240_708	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	17/06/2025	1669596	42218/42630	4221_132730_426300_250618_C240_708	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	17/06/2025	1669596	42218/42630	4221_132730_426300_250618_C240_708	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	20/06/2025	20/06/2025	1669597	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669597	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669597	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669597	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	06/06/2025	1669599	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	06/06/2025	1669599	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	06/06/2025	1669599	42218/42630	4221_132730_426300_250607_C240_701	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.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	02/06/2025	1653742	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	02/06/2025	1653742	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669600	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	02/06/2025	1653742	42218/42630	4221_132730_426300_250603_C240_697	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669600	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669600	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.529,93**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669601	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669601	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	30/06/2025	1669601	42218/42630	4221_132730_426300_250701_C240_715	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	20/06/2025	05/06/2025	1669602	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669602	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	05/06/2025	1669602	42218/42630	4221_132730_426300_250606_C240_700	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669603	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669603	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669603	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669603	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669604	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	50,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

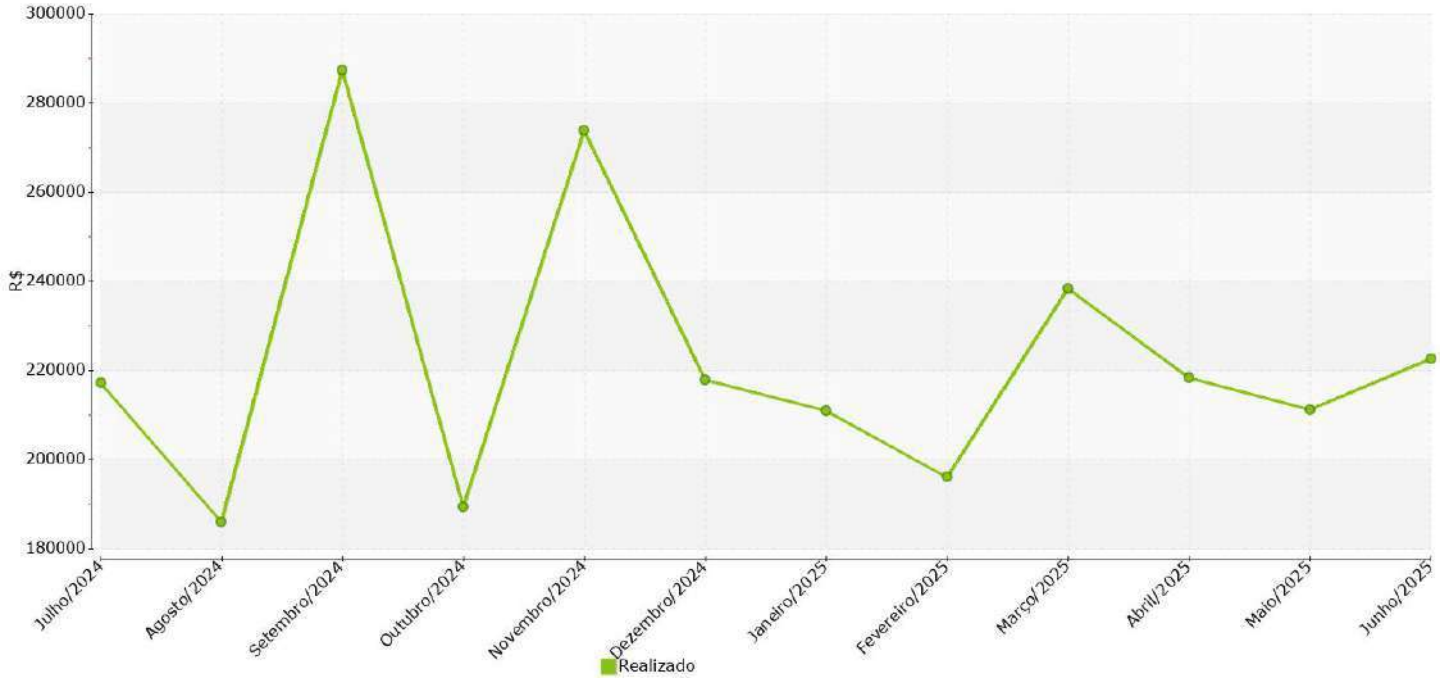
Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669604	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669604	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	20/06/2025	1669604	42218/42630	4221_132730_426300_250621_C240_710	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.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669605	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	15,00
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669605	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	16/06/2025	1669605	42218/42630	4221_132730_426300_250617_C240_707	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**215.178,92**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**12.400,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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
Julho/2024	217.131,51
Agosto/2024	185.861,04
Setembro/2024	287.351,17
Outubro/2024	189.331,46
Novembro/2024	273.796,98
Dezembro/2024	217.825,42
Janeiro/2025	210.931,52
Fevereiro/2025	195.970,85
Março/2025	238.327,19
Abril/2025	218.325,94
Maio/2025	211.181,55
Junho/2025	222.536,96
TOTAIS	**2.668.571,59**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 06/2025 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	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**200.206,39**	**170.235,01**	**207.483,11**	**172.279,77**	**209.829,56**	**192.270,49**	**189.144,91**	**179.453,24**	**218.049,72**	**198.358,62**	**187.548,53**	**201.842,24**	**2.326.701,59**	**193.891,79**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	194.257,18	164.556,11	200.448,43	166.712,87	204.042,00	186.776,63	183.644,00	174.252,38	211.452,14	192.553,73	182.078,58	196.162,34	2.256.936,39	188.078,03
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	23,34	0,08	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	194,68	0,00	0,00	0,02	218,16	18,18
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	0,00	78,88	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,63	12,80
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.644,86	3.164,86	3.359,83	3.164,91	3.914,87	3.479,85	3.074,92	3.074,89	3.614,95	3.404,91	3.149,97	3.329,92	40.378,74	3.364,89
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	2.123,02	2.048,97	1.975,97	1.861,99	1.747,96	2.013,98	2.425,99	2.125,97	2.787,95	2.399,98	2.299,98	2.349,96	26.161,72	2.180,14
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	157,99	464,99	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	692,96	57,74
1.01.01.20 - Colônia de férias	0,00	0,00	1.619,99	540,00	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	**10.702,12**	**9.526,58**	**71.569,97**	**9.450,35**	**52.275,46**	**11.825,85**	**11.250,45**	**10.137,28**	**11.924,77**	**11.369,07**	**10.557,59**	**11.443,66**	**232.033,15**	**19.336,09**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	9.601,11	8.164,59	8.942,67	8.260,82	9.731,18	9.257,90	9.021,02	8.617,09	10.476,51	9.535,67	9.067,58	9.683,96	110.360,10	9.196,67
1.02.01.02 - Multa por atraso	690,10	527,93	1.581,42	632,09	2.191,15	776,55	622,78	486,98	548,42	636,16	363,01	660,37	9.716,96	809,74
1.02.01.03 - Juros	376,95	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	82.008,18	6.834,01
1.02.01.04 - Correção Monetária	33,96	512,39	16.018,86	87,01	11.574,99	173,84	101,98	25,49	112,03	222,28	111,02	241,42	29.215,27	2.434,60
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,32	0,00	0,00	366,32	0,00	732,64	61,05
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**5.066,57**	**4.457,52**	**4.571,76**	**4.885,87**	**4.353,62**	**5.103,29**	**5.119,40**	**5.025,57**	**5.060,36**	**5.452,95**	**5.970,96**	**7.348,44**	**62.416,31**	**5.201,35**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	5.066,57	4.457,52	4.571,76	4.885,87	4.353,62	5.103,29	5.119,40	5.025,57	5.060,36	5.452,95	5.970,96	7.348,44	62.416,31	5.201,35
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**7,40**	**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**	**18.715,66**	**1.559,63**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	0,00	314,58	0,00	2.210,28	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	0,00	458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,98	0,00	6.392,26	532,68
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	0,00	75,00	0,00	675,00	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	0,00	899,99	94,30	711,99	835,00	481,97	481,00	695,00	520,00	559,99	5.279,24	439,93
1.05.01.11 - Taxa Plano de Saúde	0,00	0,00	11,24	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	0,00	609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,60	50,80
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	40,92	0,00	9,20	0,00	0,00	1.605,37	0,00	500,97	900,00	0,00	0,00	3.056,46	254,70
1.05.01.21 - Cash Back	7,40	0,00	8,80	0,00	10,60	9,20	9,00	8,40	11,80	8,80	8,40	9,60	92,00	7,66
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**1.149,03**	**1.601,01**	**3.316,71**	**1.806,28**	**3.738,56**	**7.446,32**	**2.967,39**	**864,39**	**2.298,57**	**1.541,50**	**642,09**	**1.333,03**	**28.704,88**	**2.392,07**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	601,81	240,99	619,52	452,45	872,29	152,13	646,20	310,55	944,73	682,40	81,63	779,19	6.383,89	531,99
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	0,00	12,81	1.349,97	6,62	1.519,05	6,62	173,71	6,62	6,62	311,88	13,24	6,62	3.413,76	284,48
1.06.01.03 - Acordos	547,22	1.347,21	1.347,22	1.347,21	1.347,22	7.287,57	2.147,48	547,22	1.347,22	547,22	547,22	547,22	18.907,23	1.575,60
TOTAL DA RECEITA	**217.131,51**	**185.861,04**	**287.351,17**	**189.331,46**	**273.796,98**	**217.825,42**	**210.931,52**	**195.970,85**	**238.327,19**	**218.325,94**	**211.181,55**	**222.536,96**	**2.668.571,59**	**222.380,96**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



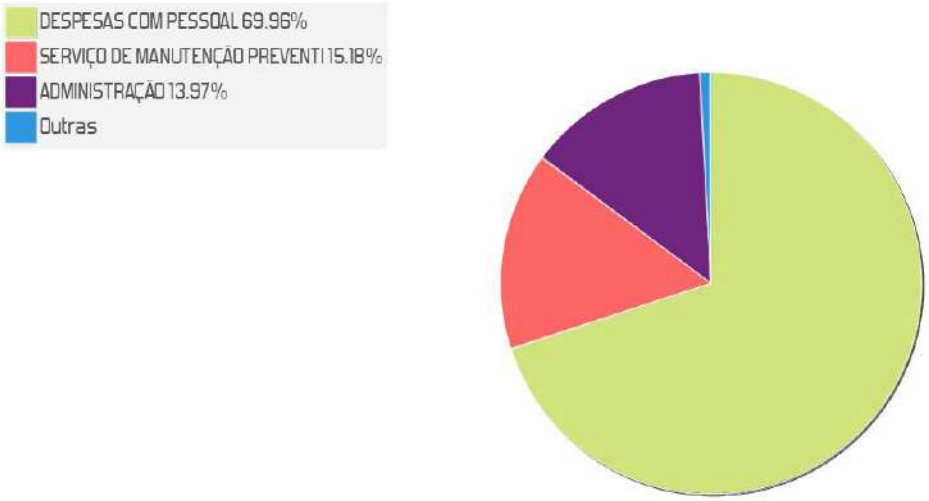
Gestão das despesas

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: 06/2025 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	MAIO/2025	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**25.308,61**	**32.579,25**	**28,72**	↑
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	2.923,78	0,00	=
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00	316,41	5,47	↑
Contrato de Manutenção em Informática	685,25	692,09	0,99	↑
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17	5.743,17	0,00	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**1.681,00**	**7.778,73**	**362,74**	↑
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	400,00	400,00	0,00	=
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	360,00	0,00	↑
Serviço de Chaveiro	15,00	73,00	386,66	↑
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	1.274,86	0,00	↑
Serviço Manutenção Motos	470,00	944,50	100,95	↑
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	0,00	=
Serviço de Eletricista	0,00	1.169,62	0,00	↑
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	2.635,75	0,00	↑
Serviço de Borracharia	0,00	125,00	0,00	↑
Serviço de Manutenção em Rede de Internet	686,00	686,00	0,00	=
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**5.981,90**	**5.058,06**	**-15,44**	↓
Material Civil	574,13	1.812,30	215,66	↑
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	126,00	0,00	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	MAIO/2025	ATUAL	%	
Material de Paisagismo	553,40	0,00	0,00	*
Material de Pintura	213,90	0,00	0,00	*
Material Eletrico	1.929,40	2.165,80	12,25	↑
Material Hidráulico	148,40	318,00	114,28	↑
Material Manutenção Portas/Portões	750,00	0,00	0,00	*
Material de Limpeza	383,27	57,16	-85,08	↓
Material Manutenção Motos	1.040,00	79,00	-92,40	↓
Material de Sinalização	0,00	499,80	0,00	↑
Material Manutenção Carro	389,40	0,00	0,00	*
MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**487,17**	**0,00**	↑
Material de Expediente e Escritório	0,00	487,17	0,00	↑
MATERIAL PERMANENTE	**3.949,98**	**3.088,09**	**-21,82**	↓
Equipamentos de CFTV e Interfones	1.922,51	1.922,49	0,00	↓
Equipamentos e Peças Trator	2.027,47	0,00	0,00	*
Purificador de Água	0,00	1.165,60	0,00	↑
BENS DE CONSUMO	**4.043,53**	**6.491,75**	**60,54**	↑
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.043,53	6.491,75	60,54	↑
ADMINISTRAÇÃO	**31.049,52**	**29.984,13**	**-3,43**	↓
Honorários de Cobrança	80,30	162,89	102,85	↑
Custas Processuais e Certidões	296,73	0,00	0,00	*
Pró-Labore Síndico	8.779,56	8.779,56	0,00	=
Licenças de Uso de Software	1.169,29	1.169,29	0,00	=
Locação de Equipamentos	4.680,00	4.680,00	0,00	=
Honorários contábeis	2.268,51	2.387,69	5,25	↑
Combustível	50,00	0,00	0,00	*
Certificado Digital	3,27	0,00	0,00	*
Honorários Advocatícios	2.104,73	1.160,00	-44,88	↓
Despesas C/Aluguel	0,00	10.865,70	0,00	↑
IPTU	9.810,86	0,00	0,00	*
Reembolso Flabyn	306,27	309,70	1,11	↑
Despesas c/Festividade	0,00	469,30	0,00	↑
Tag de acesso	1.500,00	0,00	0,00	*
CONCESSIONÁRIAS	**1.117,88**	**1.517,12**	**35,71**	↑
Energia Elétrica	264,00	565,81	114,32	↑
Água e Esgoto	243,96	338,31	38,67	↑
Telecomunicações	609,92	613,00	0,50	↑
DESPESAS BANCÁRIAS	**600,64**	**313,40**	**-47,82**	↓
Tarifas de Cobrança	287,00	299,00	4,18	↑
IRRF - Aplicação Financeira	11,83	0,00	0,00	*
Encargos por Atraso	301,81	14,40	-95,22	↓
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**88,70**	**0,00**	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

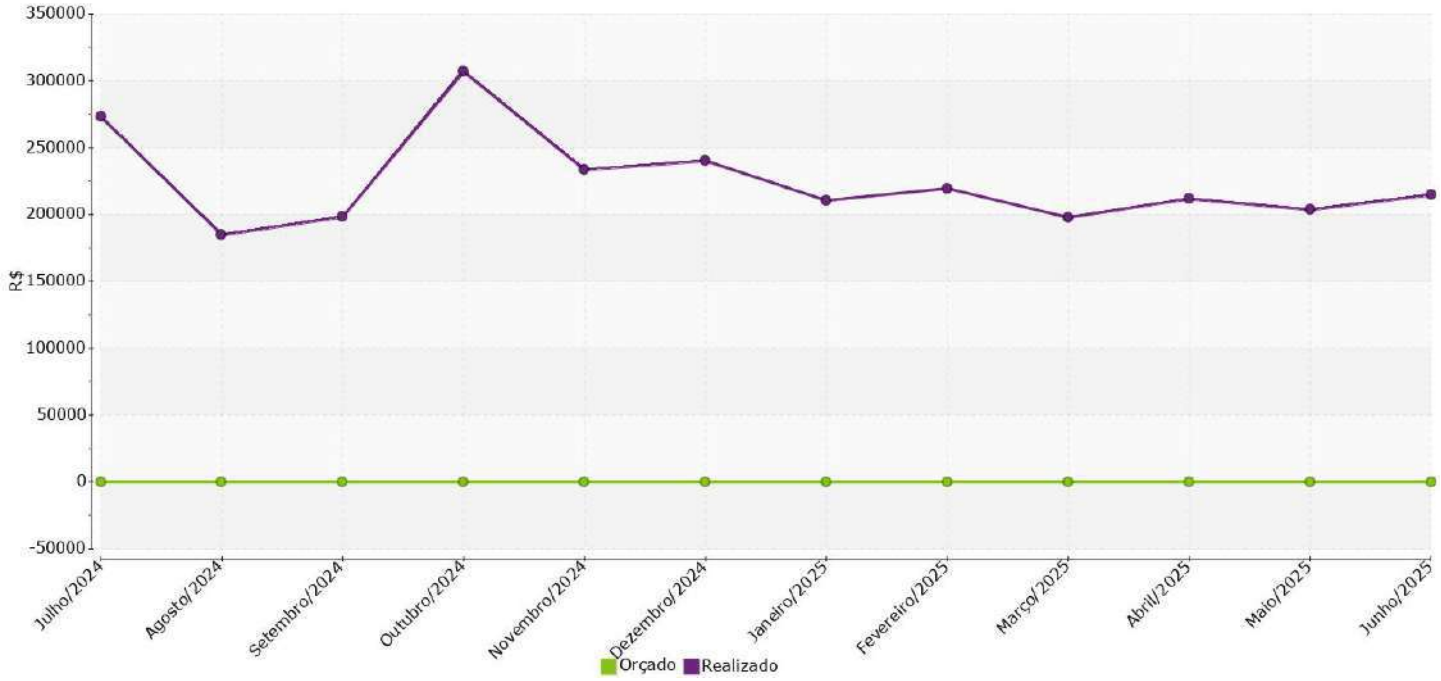
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	MAIO/2025	ATUAL	%	
Lanches e Refeições	0,00	88,70	0,00	↑
DESPESAS COM PESSOAL	**145.418,68**	**150.166,90**	**3,26**	↑
Salários e Outros Proventos	43.221,21	39.701,67	-8,14	↓
Vale Refeição	20.122,66	23.279,38	15,68	↑
Vale Transporte	3.812,60	4.913,50	28,87	↑
Férias	6.136,73	4.627,65	-24,59	↓
Rescisão	0,00	5.894,24	0,00	↑
INSS Sobre Folha	23.791,97	25.208,92	5,95	↑
FGTS	5.596,30	5.364,83	-4,13	↓
PIS Sobre Folha	641,67	680,55	6,05	↑
Mensalidade Sindical	720,00	720,00	0,00	=
13° Salário	3.072,99	0,00	0,00	*
Pensão Alimentícia	559,42	995,62	77,97	↑
Adiantamento salarial	0,00	1.200,00	0,00	↑
Seguro de Vida	440,70	440,70	0,00	=
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	1.008,69	0,00	↑
Plano Odontológico	0,00	1.607,83	0,00	↑
Empréstimo Consignado Funcionário	2.795,38	2.795,38	0,00	=
IRRF S/FOLHA	3.249,33	3.744,41	15,23	↑
Abono	3.755,87	0,00	0,00	*
Plano de Saúde	26.727,92	26.727,92	0,00	=
Insumo para Copa	773,93	685,61	-11,41	↓
Exames Periódicos	0,00	570,00	0,00	↑
TOTAL DA DESPESA	**203.495,33**	**214.649,50**	**5,48**	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	
Julho/2024	0,00	273.241,69	0,00%	=
Agosto/2024	0,00	184.696,87	0,00%	=
Setembro/2024	0,00	198.187,57	0,00%	=
Outubro/2024	0,00	306.866,16	0,00%	=
Novembro/2024	0,00	233.373,20	0,00%	=
Dezembro/2024	0,00	240.153,57	0,00%	=
Janeiro/2025	0,00	210.471,97	0,00%	=
Fevereiro/2025	0,00	219.627,04	0,00%	=
Março/2025	0,00	197.733,98	0,00%	=
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%	=
TOTAIS	**0,00**	**2.694.248,81**	**0,00%**	=

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**96.570,22**	**30.294,99**	**32.031,13**	**142.626,61**	**36.335,48**	**26.760,24**	**27.261,35**	**29.769,04**	**31.224,34**	**30.188,95**	**25.308,61**	**32.579,25**	**540.950,21**	**45.079,18**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.786,88	2.785,49	2.786,05	2.815,18	2.787,17	2.788,00	2.892,73	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	34.260,40	2.855,03
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00	289,74	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	589,74	10,26	300,00	300,00	316,41	3.606,15	300,51
Contrato de Manutenção em Informática	676,00	661,00	1.501,60	708,29	692,09	699,89	698,99	692,09	698,84	698,93	685,25	692,09	9.105,06	758,75
Contrato de Coleta Seletiva	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.731,36	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	67.489,09	5.624,09
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**7.693,95**	**3.157,03**	**3.529,91**	**2.694,41**	**5.762,50**	**872,45**	**2.502,83**	**3.863,61**	**3.788,65**	**5.558,49**	**1.681,00**	**7.778,73**	**48.883,56**	**4.073,63**
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	2.340,00	195,00
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	0,00	360,00	360,00	30,00
Serviço de Chaveiro	20,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	73,00	258,00	21,50
Serviços de Dedetização	0,00	205,00	9,37	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	0,00	579,48	20,52	0,00	0,00	0,00	482,90	17,10	0,00	0,00	0,00	1.274,86	2.374,86	197,90
Licença de Software	1.115,00	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	5.955,00	496,25
Serviço Manutenção Motos	725,25	680,50	310,00	477,00	11,00	0,00	772,25	12,75	932,00	420,50	470,00	944,50	5.755,75	479,64
Serviço de Mecânico	0,00	0,00	40,00	40,00	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	0,00	60,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	34,16
Serviço de Monitoramento 24H	130,00	130,00	129,87	129,81	130,00	110,45	106,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.417,11	118,09
Serviço de Eletricista	553,70	11,30	200,90	402,60	6,50	190,00	700,70	215,20	675,40	3.513,70	0,00	1.169,62	7.639,62	636,63
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	1.058,81	5,00	372,29	0,00	2.635,75	4.853,85	404,48
Serviço de Projeto Arquitetônico	4.500,00	0,00	180,00	0,00	4.500,00	0,00	90,00	2.449,75	50,25	0,00	0,00	0,00	11.770,00	980,83
Serviço de Limpeza	0,00	0,00	1.200,00	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	0,00	70,00	0,00	0,00	125,00	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	0,00	686,00	742,00	686,00	686,00	2.800,00	233,33
Serviço de Serralheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	105,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**20.284,19**	**11.905,43**	**12.451,94**	**13.913,84**	**11.193,63**	**4.889,83**	**4.665,16**	**6.436,74**	**8.521,00**	**8.673,76**	**5.981,90**	**5.058,06**	**113.975,48**	**9.497,95**
Material Civil	9.099,90	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	30.905,43	2.575,45
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	80,00	0,00	86,99	0,00	352,50	1.151,80	465,00	0,00	0,00	126,00	2.262,29	188,52
Material de Conservação da Academia	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Material da Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	22,41
Material de Paisagismo	1.586,00	505,60	300,00	578,00	0,00	180,00	759,80	654,60	675,00	600,00	553,40	0,00	6.392,40	532,70
Material de Pintura	0,00	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	6.743,50	561,95
Material Eletrico	1.580,00	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	30.241,79	2.520,14
Material Hidráulico	34,00	719,00	0,00	0,00	476,36	79,40	29,70	688,60	0,00	0,00	148,40	318,00	2.493,46	207,78
Material Manutenção Portas/Portões	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	900,00	75,00
Material de Limpeza	1.795,77	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	11.725,88	977,15
Material Manutenção Motos	2.830,60	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	8.943,44	745,28

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	TOTAL	MÉDIA
Material Manutenção Maquinas	885,82	256,43	0,00	0,00	3.289,79	393,63	0,00	0,00	896,00	769,80	0,00	0,00	6.491,47	540,95
Material de Sinalização	0,00	0,00	1.420,38	0,00	721,25	0,00	0,00	0,00	352,80	7,20	0,00	499,80	3.001,43	250,11
Material de Manutenção	1.772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,10	147,67
Material Manutenção Carro	0,00	0,00	0,00	632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	1.022,29	85,19
Material de Controle de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	9,25
MATERIAIS DE CONSUMO	**1.017,70**	**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**	**9.727,81**	**810,65**
Material de Expediente e Escritório	1.017,70	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	9.727,81	810,65
MATERIAL PERMANENTE	**53.712,20**	**2.252,07**	**2.528,00**	**113.676,39**	**6.845,91**	**4.820,30**	**1.970,96**	**6.504,65**	**3.717,57**	**4.109,84**	**3.949,98**	**3.088,09**	**207.175,96**	**17.264,66**
Computadores e Periféricos	0,00	2.252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,99	0,00	119,98	0,00	0,00	3.618,04	301,50
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	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	12.429,29	1.035,77
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	0,00	320,00	3.717,39	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,39	382,28
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,30	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	0,00	2.145,62	0,00	152,00	0,00	0,00	2.297,62	191,46
Moveis e Utensílios	0,00	0,00	440,00	936,00	318,34	0,00	0,00	0,00	1.795,06	0,00	0,00	0,00	3.489,40	290,78
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	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	0,00	844,00	2.744,50	150,75	418,00	0,00	0,00	0,00	460,08	2.027,47	0,00	6.644,80	553,73
Maquinas e Equipamentos	712,20	0,00	174,00	740,02	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,52	167,62
Veículos	0,00	0,00	0,00	538,48	1,52	0,00	1.970,96	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	211,66
Equipamentos Reforma Parquinho	53.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	13.166,66
Purificador de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	1.165,60	97,13
BENS DE CONSUMO	**4.592,32**	**3.300,89**	**3.426,65**	**1.592,02**	**2.495,95**	**6.598,79**	**5.788,02**	**2.817,89**	**3.807,34**	**1.771,55**	**4.043,53**	**6.491,75**	**46.726,70**	**3.893,89**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.592,32	3.300,89	3.426,65	1.592,02	2.495,95	4.199,79	5.788,02	2.817,89	3.807,34	1.771,55	4.043,53	6.491,75	44.327,70	3.693,97
Material de Decoração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	199,91
ADMINISTRAÇÃO	**24.503,43**	**24.960,18**	**27.171,69**	**22.052,46**	**31.834,10**	**28.891,97**	**32.702,08**	**32.101,98**	**25.395,86**	**23.887,05**	**31.049,52**	**29.984,13**	**334.534,45**	**27.877,87**
Honorários de Cobrança	223,68	639,99	728,15	757,39	601,38	907,10	0,00	646,20	0,00	310,55	80,30	162,89	5.057,63	421,46
Custas Processuais e Certidões	362,39	0,00	318,73	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	1.325,37	110,44
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,66	1.219,95	40,39	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	5.887,07	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.779,56	8.779,56	87.902,22	7.325,18
Licenças de Uso de Software	0,00	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	8.168,03	680,66
Cartório	0,00	0,00	1.700,76	0,00	0,00	0,00	764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,19	205,43
Frete/Deslocamentos a Serviço	360,00	120,00	18,00	0,00	11,09	0,00	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,01	48,00
Locação de Equipamentos	4.180,00	5.330,00	5.950,00	6.160,00	5.760,00	3.600,00	4.720,00	3.980,00	5.040,00	3.600,00	4.680,00	4.680,00	57.680,00	4.806,66
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	2.268,51	2.387,69	27.341,30	2.278,44
Seguro do Condomínio	0,00	4.059,00	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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00	8,33

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	TOTAL	MÉDIA
Reembolso a condômino	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	0,00	160,00	3,27	0,00	163,27	13,60
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	2.104,73	1.160,00	14.864,73	1.238,72
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,08	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,51	189,04
Despesas C/Aluguel	5.185,50	5.185,50	8.830,36	5.185,50	14.203,10	5.185,50	12.827,57	5.432,85	5.432,85	5.432,85	0,00	10.865,70	83.767,28	6.980,60
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,86	0,00	9.810,86	817,57
Reembolso Flabyn	613,34	310,11	310,11	286,47	317,73	0,00	672,13	293,23	313,91	317,72	306,27	309,70	4.050,72	337,56
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.435,65	137,34	0,00	0,00	296,81	0,00	469,30	6.339,10	528,25
Despesas com Lanche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	0,00	0,00	36,18	375,76	0,00	0,00	800,00	66,66
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,07	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	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	34,00
Tag de acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	2.250,00	187,50
Seguro Veículos	3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	280,24
Doações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Site AMOBB	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,22	106,26
CONCESSIONÁRIAS	**1.661,48**	**1.425,33**	**1.503,48**	**1.589,84**	**1.681,46**	**1.528,80**	**1.433,01**	**1.640,73**	**1.608,15**	**1.121,48**	**1.117,88**	**1.517,12**	**17.828,76**	**1.485,73**
Energia Elétrica	735,31	550,85	590,88	602,71	639,00	609,45	613,38	634,50	568,05	493,04	264,00	565,81	6.866,98	572,24
Água e Esgoto	276,66	292,98	334,52	285,63	463,83	337,85	238,13	299,73	218,67	257,50	243,96	338,31	3.587,77	298,98
Gás	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	20,41
Telecomunicações	649,51	581,50	578,08	581,50	578,63	581,50	581,50	581,50	821,43	370,94	609,92	613,00	7.129,01	594,08
DESPESAS BANCÁRIAS	**2.087,79**	**482,75**	**884,57**	**1.755,92**	**774,82**	**388,07**	**298,00**	**334,72**	**312,50**	**303,00**	**600,64**	**313,40**	**8.536,18**	**711,34**
Tarifas Bancárias	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,08
Tarifas de Cobrança	305,00	355,00	321,00	325,00	322,00	294,00	298,00	298,00	298,00	303,00	287,00	299,00	3.705,00	308,75
IRRF - Aplicação Financeira	1.764,81	127,75	563,57	1.424,54	452,82	94,07	0,00	36,72	0,00	0,00	11,83	0,00	4.476,11	373,00
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	301,81	14,40	330,71	27,55
IOF S/APLICAÇÃO	16,98	0,00	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36	1,94
ASSEMBLEIAS	**233,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,70**	**322,09**	**26,84**
Lanches e Refeições	233,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	322,09	26,84
DESPESAS COM PESSOAL	**148.185,38**	**127.533,62**	**136.596,70**	**138.841,33**	**162.747,34**	**182.584,49**	**148.777,53**	**155.780,57**	**139.193,13**	**156.251,45**	**145.418,68**	**150.166,90**	**1.792.077,12**	**149.339,76**
Salários e Outros Proventos	39.205,27	37.029,08	39.645,29	41.587,03	40.520,25	40.783,71	42.480,69	43.709,36	40.764,83	43.358,85	43.221,21	39.701,67	492.007,24	41.000,60
Vale Refeição	20.807,50	19.757,72	20.989,50	19.722,06	19.852,00	19.351,50	18.643,97	22.762,11	21.274,94	22.352,60	20.122,66	23.279,38	248.915,94	20.742,99
Vale Transporte	5.278,50	4.947,90	5.122,80	4.957,60	4.745,80	4.545,50	4.476,40	4.354,00	4.428,00	5.265,30	3.812,60	4.913,50	56.847,90	4.737,32
Férias	8.006,34	3.488,14	3.442,23	4.794,74	3.042,75	4.868,93	7.340,91	5.253,69	2.456,45	4.776,58	6.136,73	4.627,65	58.235,14	4.852,92
Uniformes	977,40	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	22.900,50	1.908,37

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	TOTAL	MÉDIA
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	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	0,00	6.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,24	12.091,22	1.007,60
INSS Sobre Folha	22.332,92	23.272,09	22.651,56	21.985,05	22.599,86	23.743,23	22.154,45	23.426,30	25.141,98	23.886,39	23.791,97	25.208,92	280.194,72	23.349,56
FGTS	5.034,36	5.254,62	5.062,35	4.883,71	5.032,69	5.873,40	6.917,21	5.138,96	5.475,27	5.323,39	5.596,30	5.364,83	64.957,09	5.413,09
PIS Sobre Folha	618,11	643,02	632,80	610,47	629,10	660,14	612,14	633,67	680,08	645,14	641,67	680,55	7.686,89	640,57
Mensalidade Sindical	3.493,91	672,00	672,00	672,00	700,00	672,00	672,00	672,00	720,00	720,00	720,00	720,00	11.105,91	925,49
13° Salário	1.105,17	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	43.204,25	3.600,35
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	2.840,00	236,66
Pensão Alimentícia	1.675,95	2.625,69	1.166,72	1.632,43	1.608,44	5.827,86	1.821,90	487,50	1.014,16	1.661,42	559,42	995,62	21.077,11	1.756,42
Adiantamento salarial	0,00	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	7.401,75	616,81
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,69	440,96	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	5.288,60	440,71
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,69	9.612,94	801,07
IR Sobre Folha	2.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,50	227,20
Plano Odontológico	0,00	1.861,78	1.796,14	1.858,76	1.825,11	1.887,72	1.854,08	3.298,84	0,00	3.360,52	0,00	1.607,83	19.350,78	1.612,56
Empréstimo Consignado Funcionário	2.832,11	1.907,35	2.578,46	2.578,46	2.578,46	5.403,68	2.615,10	2.615,10	2.615,10	2.795,38	2.795,38	2.795,38	34.109,96	2.842,49
IRRF S/FOLHA	0,00	1.531,12	2.128,20	2.028,82	2.047,68	2.019,89	3.408,57	3.099,50	3.388,45	3.246,67	3.249,33	3.744,41	29.892,64	2.491,05
Abono	3.169,62	0,00	0,00	974,85	0,00	0,00	2.158,51	0,00	0,00	0,00	3.755,87	0,00	10.058,85	838,23
Plano de Saúde	29.577,16	22.454,27	27.165,01	27.202,85	27.202,85	27.348,99	27.348,99	26.813,08	26.548,82	26.548,82	26.727,92	26.727,92	321.666,68	26.805,55
Insumo para Copa	143,87	588,12	0,00	564,65	0,00	0,00	0,00	408,25	712,03	440,06	773,93	685,61	4.316,52	359,71
Exames Médicos	0,00	0,00	770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,14	64,17
Exames Periódicos	760,00	949,47	19,64	54,86	0,00	0,00	0,00	29,40	0,60	0,00	0,00	570,00	2.383,97	198,66
INSS 13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.574,14	1.631,17
TOTAL DA DESPESA	**273.241,69**	**184.696,87**	**198.187,57**	**306.866,16**	**233.373,20**	**240.153,57**	**210.471,97**	**219.627,04**	**197.733,98**	**211.751,93**	**203.495,33**	**214.649,50**	**2.694.248,81**	**224.520,73**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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						**32.579,25**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.923,78**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 2639	09/06/2025	09/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.777,59	Contrato Manutenção Cftv E Interfones
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	146,19	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**316,41**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 894	03/06/2025	03/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	305,59	Contrato De Manutenção Ar Condicionado
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,82	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**692,09**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 1006	05/06/2025	05/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	335,25	Contrato De Manutenção Em Informática
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 265	11/06/2025	11/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	Contrato De Manutenção Em Informática
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE COLETA SELETIVA						**5.743,17**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 182	10/06/2025	10/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.456,01	Contrato De Coleta Seletiva
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	287,16	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**7.778,73**	
SERVIÇO LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						**400,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 5094	05/06/2025	05/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	400,00	Serviço Limpeza Da Caixa De Gordura
SERVIÇO DE RECARGAS E TESTES DE EXTINTORES						**360,00**	
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 2103	13/06/2025	13/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	352,80	Serviço De Recargas E Testes De Extintores
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,20	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE CHAVEIRO						**73,00**	
Chaveiro Jack BRASILIA BR	NF	13/06/2025	13/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	48,00	Serviço De Chaveiro
JORGE ALVES DE CARVALHO	NF 1042	16/06/2025	16/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	25,00	Serviço De Chaveiro
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**1.274,86**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 898	10/06/2025	10/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.274,86	Serviço De Manutenção Ar Condicionado
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**944,50**	
Joca Motos LTDA	NF 565.564.2178.2179	05/06/2025	05/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	935,00	Serviço Manutenção Motos
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,50	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4,00	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 1139	16/06/2025	16/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	104,50	Serviço De Monitoramento 24H
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,50	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**1.169,62**	
TS Iluminação LTDA	NF 843	10/06/2025	10/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	514,50	Serviço De Eletricista

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 4913	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	655,12	Reparos Motor
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**2.635,75**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	13,00	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 4920	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	931,00	Manutenção Em Motor Cancela
S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	NF 76.105.104	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.691,75	Manutenção Em Roçadeira
SERVIÇO DE BORRACHARIA						**125,00**	
Borracharia Tonhão	Recibo	02/06/2025	02/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	100,00	Serviço De Borracharia
Osman Vaz de Souza	NF 1770	05/06/2025	05/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	15,00	Serviço De Borracharia
BORRACHARIA FÁBIO CARECA	Recibo	26/06/2025	26/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	10,00	Serviço De Borracharia
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET						**686,00**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 4237	10/06/2025	10/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	686,00	Serviço De Manutenção Em Rede De Internet
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**5.058,06**	
MATERIAL CIVIL						**1.812,30**	
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 22640	02/06/2025	02/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	1.600,00	Material Civil
CONSTRUBRAGA	NF 149	25/06/2025	25/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	60,00	Material Civil
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 116561	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	152,30	Material Civil
MATERIAL DE ADUBAÇÃO, FORRAGEM E CONTROLE DE PRAGAS						**126,00**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 34655	09/06/2025	09/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	Material De Adubação, Forragem E Controle De Pragas
MATERIAL ELETRICO						**2.165,80**	
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 915706	04/06/2025	04/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	456,00	Material Eletrico
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 915704	04/06/2025	04/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.369,50	Material Elétrico
ADAO BATISTA MOTA - EPP	NF 4988	25/06/2025	25/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	223,30	Material Eletrico
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	NF 54191	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	117,00	Material Eletrico
MATERIAL HIDRÁULICO						**318,00**	
CONSTRUBRAGA	NF 0091	11/06/2025	11/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	13,00	Material Hidráulico
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 116221	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	271,00	Material Hidráulico
CASA & CIMENTO	NF 26	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	29,00	Material Hidráulico
CASA & CIMENTO	NF	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	5,00	Material Hidráulico
MATERIAL DE LIMPEZA						**57,16**	
Xikos Supermercado LTDA	NF 976781	25/06/2025	25/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	57,16	Material De Limpeza
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**79,00**	
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	NF 71273	09/06/2025	09/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	79,00	Material Manutenção Motos
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO						**499,80**	
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	NF 88	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	499,80	Material De Sinalização
MATERIAIS DE CONSUMO						**487,17**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**487,17**	
OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	NF 164529	02/06/2025	02/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	234,00	Material De Expediente E Escritório
OPEN FESTAS	NFC-E 40765	04/06/2025	04/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	139,20	Bobinas Para Distribuição Da Horta
CONSTRUBRAGA	nfc-e 0082	06/06/2025	06/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	39,00	Fita Crepe
SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS	NF 244024	06/06/2025	06/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	74,97	Pilhas
MATERIAL PERMANENTE						**3.088,09**	
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES						**1.922,49**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 21503	11/06/2025	11/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.922,49	Equipamentos De Cftv E Interfones
PURIFICADOR DE ÁGUA						**1.165,60**	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NF 318782	23/06/2025	23/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	1.165,60	Purificador De Água
BENS DE CONSUMO						**6.491,75**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**6.491,75**	
POSTO MORRO AZUL	NF 6190	02/06/2025	02/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.094,89	Combustível Para Maquinas E Equipamentos
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	NF 4929	05/06/2025	05/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	958,90	Combustível Para Maquinas E Equipamentos
POSTO MORRO AZUL	NF 6213	16/06/2025	16/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.816,89	Combustível Para Maquinas E Equipamentos
POSTO MORRO AZUL	NF 6238	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.621,07	Ombustível Para Maquinas E Equipamentos
ADMINISTRAÇÃO						**29.984,13**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**162,89**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	Recibo	05/06/2025	05/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	162,89	Honorários De Cobrança
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**8.779,56**	
Anderson Silvestre de Aguiar	Recibo Pro - Labore	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8.779,56	Pró-Labore Síndico 06.2025
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**1.169,29**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 4845	09/06/2025	09/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.110,83	Licenças De Uso De Software
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	58,46	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**4.680,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 5093	05/06/2025	05/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.680,00	Locação De Equipamentos
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.387,69**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 4107	05/06/2025	05/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.274,26	Honorários Contábeis 05.2025
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	113,43	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	NF 432	05/06/2025	05/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	Honorários Advocatícios
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
DESPESAS C/ALUGUEL						**10.865,70**	
Associação Amoob	Comprovante	02/06/2025	02/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.432,85	Despesas C/aluguel
Associação Amoob	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.432,85	Despesas C/aluguel

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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
REEMBOLSO FLABYN						**309,70**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Comprovante	16/06/2025	16/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	309,70	Reembolso Flabyn
DESPESAS C/FESTIVIDADE						**469,30**	
WALKER EXPRESS	NF 78	12/06/2025	12/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	120,00	Despesas C/festividade
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	NF 72692	25/06/2025	25/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	349,30	Despesas C/festividade
CONCESSIONÁRIAS						**1.517,12**	
ENERGIA ELÉTRICA						**565,81**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	23/06/2025	23/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,94	Fatura 05.2025
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	23/06/2025	23/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	146,90	Fatura 05.2025
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	23/06/2025	23/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	319,97	Fatura 05.2025
ÁGUA E ESGOTO						**338,31**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/06/2025	10/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	217,53	Fatura 05.2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/06/2025	10/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	99,32	Fatura 05.2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/06/2025	10/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21,46	Fatura 05.2025
TELECOMUNICAÇÕES						**613,00**	
Claro S.A	FATURA	10/06/2025	10/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	171,50	Fatura 05.2025
Claro S.A	FATURA	10/06/2025	10/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	185,00	Fatura 05.2025
Claro S.A	FATURA	16/06/2025	16/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	256,50	Fatura 05.2025
DESPESAS BANCÁRIAS						**313,40**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**299,00**	
Sicoob	EXTRATO	30/06/2025	30/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	299,00	Tarifas De Cobrança
ENCARGOS POR ATRASO						**14,40**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	11/06/2025	11/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	14,40	Encargos Por Atraso
ASSEMBLEIAS						**88,70**	
LANCHES E REFEIÇÕES						**88,70**	
SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS	NFC-E 140296	06/06/2025	06/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	88,70	Lanches E Refeições
DESPESAS COM PESSOAL						**150.166,90**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**39.701,67**	
Edmar de Almeida Souza	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	628,05	Salários 06.2025
Eduardo Chaves Ribeiro	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.905,79	Salários 06.2025
Erisvan dos Reis Batista	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	65,00	Salários 06.2025
Fabio Rodrigues de Aguiar	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.886,62	Salários 06.2025
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.242,07	Salários 06.2025
Francisco Demontiex B. Lima	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.201,86	Salários 06.2025
Antonio Francisco de Oliveira Farias	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.537,13	Salários 06.2025

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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
Antônio Rodrigues Conceição	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.562,87	Salários 06.2025
Claudiomar de Souza	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.233,48	Salários 06.2025
Claus de Souza Silva	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.168,63	Salários 06.2025
Cristiano de Amorim Ferreira	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.162,03	Salários 06.2025
Cristiano Nunes dos Santos	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.531,32	Salários 06.2025
Dayane da Costa Oliveira	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.909,36	Salários 06.2025
GENILTON ALVES DE SOUZA	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.796,28	Salários 06.2025
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	872,38	Salários 06.2025
José Arnaldo Ramos da Silva	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.888,04	Salários 06.2025
José Nascimento Barbosa Cirino	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	728,12	Salários 06.2025
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	357,73	Salários 06.2025
KAMYLLE SOUTO MACEDO	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	705,96	Salários 06.2025
Lindinalva dos Santos Silva	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.808,83	Salários 06.2025
Mauricio Leite da Silva	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.718,10	Salários 06.2025
Osman Vaz de Souza	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.913,28	Salários 06.2025
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.138,70	Salários 06.2025
Raimundo Anderson da Silva e Silva	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.014,91	Salários 06.2025
Wilson da Costa Silva	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.725,13	Salários 06.2025
VALE REFEIÇÃO						**23.279,38**	
Alelo S.A	NF 744320	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	288,44	Vale Refeição
Alelo S.A	NF 809324	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.990,94	Vale Refeição
VALE TRANSPORTE						**4.913,50**	
Edmar de Almeida Souza	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	416,00	Vale Transporte 07.2025
Eduardo Chaves Ribeiro	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	Vale Transporte 07.2025
Erisvan dos Reis Batista	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	596,20	Vale Transporte 07.2025
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	36,00	Vale Transporte
Fabio Rodrigues de Aguiar	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	Vale Transporte 07.2025
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	276,00	Vale Transporte 07.2025
Francisco Demontiex B. Lima	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte 07.2025
Antonio Francisco de Oliveira Farias	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	253,00	Vale Transporte 07.2025
Antônio Rodrigues Conceição	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte 07.2025
Claudiomar de Souza	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,50	Vale Transporte 07.2025
Claus de Souza Silva	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,50	Vale Transporte 07.2025
Cristiano de Amorim Ferreira	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	Vale Transporte 07.2025
Cristiano Nunes dos Santos	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	Vale Transporte 07.2025

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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
Dayane da Costa Oliveira	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte 07.2025
GENILTON ALVES DE SOUZA	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	262,40	Vale Transporte 07.2025
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	251,90	Vale Transporte 07.2025
José Arnaldo Ramos da Silva	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	Vale Transporte 07.2025
José Nascimento Barbosa Cirino	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte 07.2025
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte 07.2025
KAMYLLE SOUTO MACEDO	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte 07.2025
Lindinalva dos Santos Silva	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte 07.2025
Mauricio Leite da Silva	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	246,00	Vale Transporte 07.2025
Osman Vaz de Souza	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte 07.2025
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Vale Transporte 07.2025
Raimundo Anderson da Silva e Silva	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	208,00	Vale Transporte 07.2025
FÉRIAS						**4.627,65**	
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.928,53	Férias
Wilson da Costa Silva	Recibo	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.699,12	Férias
RESCISÃO						**5.894,24**	
JUNIOR LAMARTINIERE	Recibo	02/06/2025	02/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.894,24	Rescisão 06.2025
INSS SOBRE FOLHA						**25.208,92**	
Receita Federal	DARF	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	25.208,92	Inss Sobre Folha
FGTS						**5.364,83**	
FGTS	GFD	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.364,83	Fgts 05.2025
PIS SOBRE FOLHA						**680,55**	
Receita Federal	DARF	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	680,55	Pis Sobre Folha
MENSALIDADE SINDICAL						**720,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	11/06/2025	11/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	720,00	Mensalidade Sindical
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**995,62**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	Comprovante	05/06/2025	05/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	435,06	Pensão Alimentícia
Maria Aparecida Gomes da Luz	Comprovante	05/06/2025	05/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	560,56	Pensão Alimentícia
ADIANTAMENTO SALARIAL						**1.200,00**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Recibo	16/06/2025	16/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.200,00	Adiantamento Salarial
SEGURO DE VIDA						**440,70**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	27/06/2025	27/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,70	Seguro De Vida
GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS-GRFC						**1.008,69**	
FGTS	GFD	02/06/2025	02/06/2025	Débito Direto	Sicoob Conta Corrente 13.363-9	1.008,69	Fgts 05.2025
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.607,83**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

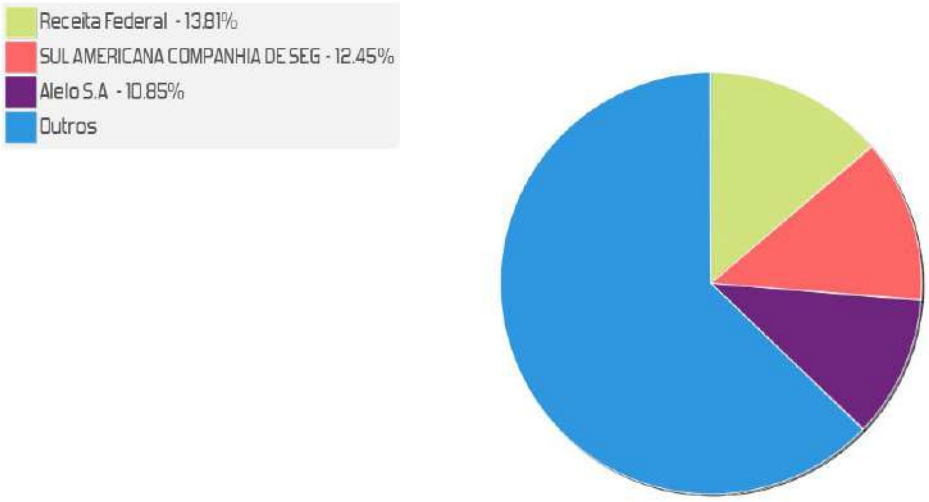
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 818906	02/06/2025	02/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.607,83	Plano Odontológico
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.795,38**	
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/06/2025	10/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,50	Empréstimo Consignado Funcionário - Jose Nascimento
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/06/2025	10/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	469,89	Empréstimo Consignado Funcionário - João Henrique
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/06/2025	10/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	548,26	Empréstimo Consignado Funcionário - Claus De Souza
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/06/2025	10/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.395,73	Empréstimo Consignado Funcionário - Flabyn Vieira
IRRF S/FOLHA						**3.744,41**	
Receita Federal	DARF	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.744,41	Irrf S/folha
PLANO DE SAÚDE						**26.727,92**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	05/06/2025	05/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	26.727,92	Plano De Saúde
INSUMO PARA COPA						**685,61**	
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	NF 569868	10/06/2025	10/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	59,85	Insumo Para Copa
ATACADISTA SUPER ADEGA	NF 79528	26/06/2025	26/06/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	625,76	Insumo Para Copa
EXAMES PERIÓDICOS						**570,00**	
JHG SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	NF 12	20/06/2025	20/06/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	570,00	Exames Periódicos
TOTAL DA DESPESA						**214.649,50**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	MAIO/2025	ATUAL	%	
Receita Federal	27.950,63	29.633,88	6,02	↑
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	26.727,92	26.727,92	0,00	=
Alelo S.A	20.122,66	23.279,38	15,68	↑
Associação Amoob	0,00	10.865,70	0,00	↑
Anderson Silvestre de Aguiar	8.779,56	8.779,56	0,00	=
FGTS	5.596,30	6.373,52	13,88	↑
JUNIOR LAMARTINIERE	0,00	5.894,24	0,00	↑
POSTO MORRO AZUL	4.043,53	5.532,85	36,83	↑
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.456,01	5.456,01	0,00	=
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	4.680,00	5.080,00	8,54	↑
Osman Vaz de Souza	5.001,21	5.066,28	1,30	↑
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	5.219,34	4.650,32	-10,90	↓
Wilson da Costa Silva	2.091,68	4.424,25	111,51	↑
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	2.276,16	3.052,81	34,12	↑
Flabyn Vieira Alves Ferreira	10.147,33	3.027,77	-70,16	↓
EMPRESTA CAPITAL	1.399,65	2.795,38	99,71	↑
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.777,59	2.777,59	0,00	=
Claudiomar de Souza	2.858,19	2.576,98	-9,83	↓
Cristiano de Amorim Ferreira	2.433,94	2.338,03	-3,94	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	MAIO/2025	ATUAL	%	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.155,08	2.274,26	5,53	↑
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	2.535,99	2.234,70	-11,88	↓
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.483,52	2.222,91	-10,49	↓
Eduardo Chaves Ribeiro	2.126,70	2.081,79	-2,11	↓
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.176,01	2.058,68	-5,39	↓
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.018,70	2.051,62	1,63	↑
Dayane da Costa Oliveira	2.049,67	2.047,36	-0,11	↓
José Arnaldo Ramos da Silva	968,39	1.978,04	104,26	↑
Mauricio Leite da Silva	1.893,06	1.964,10	3,75	↑
Lindinalva dos Santos Silva	1.940,20	1.946,83	0,34	↑
Sarkis Material Elétrico LTDA	917,60	1.825,50	98,94	↑
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.770,99	1.790,13	1,08	↑
Antônio Rodrigues Conceição	1.406,42	1.700,87	20,93	↑
S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	207,47	1.691,75	715,41	↑
Cristiano Nunes dos Santos	2.213,27	1.621,32	-26,74	↓
Amil Assistência Media Internacional Sa.	0,00	1.607,83	0,00	↑
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	1.600,00	0,00	↑
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	289,74	1.580,45	445,47	↑
Francisco Demontiex B. Lima	227,73	1.339,86	488,35	↑
Claus de Souza Silva	1.372,66	1.296,13	-5,57	↓
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	2.152,78	1.290,64	-40,04	↓
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.165,60	0,00	↑
Edmar de Almeida Souza	5.568,72	1.044,05	-81,25	↓
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	958,90	0,00	↑
Joca Motos LTDA	462,50	935,00	102,16	↑
José Nascimento Barbosa Cirino	1.834,46	866,12	-52,78	↓
KAMYLLE SOUTO MACEDO	759,46	843,96	11,12	↑
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	720,00	734,40	2,00	↑
Secretaria da Economia do Distrito Federal	10.528,03	697,35	-93,37	↓
Erisvan dos Reis Batista	0,00	661,20	0,00	↑
Japan Energias Sustentaveis LTDA	0,00	655,12	0,00	↑
ATACADISTA SUPER ADEGA	598,00	625,76	4,64	↑
Claro S.A	609,92	613,00	0,50	↑
JHG SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	570,00	0,00	↑
Neoenergia Brasilia	264,00	565,81	114,32	↑
Maria Aparecida Gomes da Luz	559,42	560,56	0,20	↑
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	531,73	0,00	↑
TS Iluminação LTDA	0,00	514,50	0,00	↑
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	499,80	0,00	↑
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,70	440,70	0,00	=
MILENA FERREIRA DA SILVA	0,00	435,06	0,00	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	MAIO/2025	ATUAL	%	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	249,40	423,30	69,72	↑
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	352,80	0,00	↑
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	349,30	0,00	↑
Elenilson Jesus dos Santos ME	0,00	343,00	0,00	↑
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	243,96	338,31	38,67	↑
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	0,00	=
Sicoob	298,83	299,00	0,05	↑
OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	234,00	0,00	↑
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	223,30	0,00	↑
SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	163,67	0,00	↑
OPEN FESTAS	0,00	139,20	0,00	↑
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	405,90	126,00	-68,95	↓
WALKER EXPRESS	0,00	120,00	0,00	↑
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	263,83	117,00	-55,65	↓
CONSTRUBRAGA	0,00	112,00	0,00	↑
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	104,50	104,50	0,00	=
Borracharia Tonhão	0,00	100,00	0,00	↑
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	0,00	79,00	0,00	↑
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	59,85	0,00	↑
Xikos Supermercado LTDA	0,00	57,16	0,00	↑
Chaveiro Jack BRASILIA BR	0,00	48,00	0,00	↑
CASA & CIMENTO	0,00	34,00	0,00	↑
JORGE ALVES DE CARVALHO	15,00	25,00	66,66	↑
BORRACHARIA FÁBIO CARECA	0,00	10,00	0,00	↑
TOTAL	**192.729,56**	**214.649,50**	**11,37**	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	TOTAL	MÉDIA
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,51	44,87
A L P COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	77,00
A PREFERIDA ARMARINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	212,94	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	0,00	245,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	2.300,00	191,66
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,40	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	0,00	223,30	223,30	18,60
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	0,00	0,00	1.814,50	0,00	283,00	0,00	845,00	640,00	0,00	0,00	0,00	3.582,50	298,54
Alelo S.A	20.807,50	19.757,72	20.989,50	19.722,06	19.852,00	19.351,50	18.643,97	22.762,11	21.274,94	22.352,60	20.122,66	23.279,38	248.915,94	20.742,99
ALLIANZ SEGUROS S.A	0,00	4.059,00	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	0,00	150,00	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.	0,00	1.861,78	1.796,14	1.858,76	1.825,11	1.887,72	1.854,08	3.298,84	0,00	3.360,52	0,00	1.607,83	19.350,78	1.612,56
Anderson Silvestre de Aguiar	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	5.887,07	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.779,56	8.779,56	87.902,22	7.325,18
ANTONIO CLEMENTE DE AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.804,69	1.749,31	1.787,77	4.729,09	1.147,34	2.358,92	1.686,90	1.836,23	1.802,49	1.775,35	1.770,99	1.790,13	24.239,21	2.019,93
Antonio Lopes Nery	0,00	0,00	40,00	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	1.634,62	1.498,13	1.565,37	1.572,60	2.420,43	2.320,43	4.331,43	598,06	1.677,64	1.999,22	1.406,42	1.700,87	22.725,22	1.893,76
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	535,60	505,60	0,00	578,00	2.240,40	111,00	1.058,30	961,40	0,00	769,80	405,90	126,00	7.292,00	607,66
ASSOCIAÇÃO AMOBB	2.849,91	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	23.839,26	1.986,60
Associação Amoob	5.185,50	5.185,50	8.830,36	0,00	9.017,60	0,00	12.827,57	5.432,85	5.432,85	0,00	0,00	10.865,70	62.777,93	5.231,49
ATACADISTA SUPER ADEGA	116,70	507,54	0,00	642,55	716,39	1.372,99	1.186,45	408,25	686,36	0,00	598,00	625,76	6.860,99	571,74
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	84,66
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	127,39	127,39	127,26	127,08	127,08	107,53	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	1.370,73	114,22
AUSHOPEXPRESS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
AUTOSHOP ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	538,48	0,00	0,00	1.970,96	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	0,00	463,36	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	0,00	70,00	0,00	0,00	10,00	80,00	6,66
Borracharia Tonhão	50,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	190,00	15,83
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	4,16
BRASILIA FILTROS & UTILIDADE LTDA	0,00	435,00	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	0,00	110,50	0,00	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,25	21,77

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	TOTAL	MÉDIA
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	909,47	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	276,66	292,98	334,52	285,63	463,83	337,85	238,13	299,73	218,67	257,50	243,96	338,31	3.587,77	298,98
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	1.700,76	0,00	0,00	0,00	764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,19	205,43
CASA & CIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	2,83
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	96,82	235,00	0,00	0,00	1.434,69	1.370,43	0,00	987,86	335,30	366,29	0,00	0,00	4.826,39	402,19
CASA DO ANDAIME LTDA	0,00	770,00	2.000,00	400,00	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	0,00	152,00	0,00	0,00	152,00	12,66
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	238,31
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,61	0,00	18,70	22,80	263,83	117,00	652,94	54,41
CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA	53.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	13.166,66
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	13,33
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	2.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.449,75	954,14
Chaveiro Jack BRASILIA BR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	4,00
Claro S.A	649,51	581,50	578,08	581,50	578,63	581,50	581,50	581,50	821,43	370,94	609,92	613,00	7.129,01	594,08
Claudiomar de Souza	2.474,11	2.362,09	2.570,69	2.451,74	3.897,92	6.818,68	788,11	2.655,72	2.531,80	2.762,42	2.858,19	2.576,98	34.748,45	2.895,70
Claus de Souza Silva	1.534,92	1.428,25	1.591,66	4.127,25	653,53	1.564,22	1.378,45	2.406,61	1.282,10	1.288,27	1.372,66	1.296,13	19.924,05	1.660,33
CLIP DIGITAL IMPRESSORAS LTDA	0,00	0,00	793,80	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	0,00	1.420,38	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	1.260,17	0,00	809,56	1.679,65	0,00	0,00	0,00	1.075,57	0,00	794,16	383,27	0,00	6.002,38	500,19
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	78,72	6,56
COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERVIZINHANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	25,67	2,13
CONDOFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
CONSTRUBRAGA	0,00	95,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	73,60	0,00	0,00	112,00	339,60	28,30
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS	662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,20	55,18
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	52,74
CPX Distribuidora S.A	2.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,60	174,13
CR2 COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00	174,00	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	2.275,53	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	23.955,81	1.996,31
Cristiano Nunes dos Santos	2.015,15	2.007,90	8.664,08	2.204,54	2.579,59	2.524,43	2.035,06	1.937,99	1.767,90	1.774,88	2.213,27	1.621,32	31.346,11	2.612,17
D.C LEITE SANTANA CALÇADOS	0,00	110,56	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	1.895,53	1.876,81	1.849,86	1.847,42	1.804,23	2.663,25	5.233,54	1.414,81	1.697,41	3.290,99	2.049,67	2.047,36	27.670,88	2.305,90
DECORE TOLDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	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	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	15,00
DIEGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	6,58
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	21,75

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	TOTAL	MÉDIA
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,10	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	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
Edmar de Almeida Souza	2.008,99	1.843,66	1.992,34	2.330,91	1.973,13	3.227,06	2.159,17	2.095,57	2.014,98	1.992,07	5.568,72	1.044,05	28.250,65	2.354,22
Eduardo Chaves Ribeiro	2.099,03	2.357,40	2.200,97	2.340,46	1.999,58	1.908,23	6.559,66	941,89	2.058,33	2.139,31	2.126,70	2.081,79	28.813,35	2.401,11
EFRAIM LONDRES SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	0,00	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	462,98	0,00	343,00	3.206,98	267,24
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	179,10	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	0,00	2.311,45	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	0,00	2.615,10	2.615,10	2.615,10	2.795,38	1.399,65	2.795,38	14.835,71	1.236,30
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	4.700,00	391,66
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PEÇAS	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	61,75
Erisvan dos Reis Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	661,20	55,10
ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.602,77	1.565,29	1.503,73	1.520,01	2.167,53	2.162,25	1.778,74	1.655,72	1.548,61	2.174,42	3.546,94	0,00	21.226,01	1.768,83
ESTANCIA PINHEIRO LTDA - ME	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	116,66
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	352,80	29,40
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.351,43	1.767,74	2.134,20	1.885,14	1.729,13	2.034,85	1.127,75	1.773,95	1.127,75	1.438,30	2.152,78	1.290,64	19.813,66	1.651,13
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.057,34	1.931,20	1.955,71	2.019,30	2.048,75	2.817,27	2.094,80	4.929,50	2.104,39	2.237,58	2.018,70	2.051,62	28.266,16	2.355,51
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90	75,07
FGTS	5.034,36	5.254,62	5.062,35	4.883,71	13.636,94	5.873,40	6.917,21	5.138,96	5.475,27	5.323,39	5.596,30	6.373,52	74.570,03	6.214,16
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.557,55	4.917,31	4.883,32	4.929,97	5.459,51	5.701,24	3.794,17	4.717,87	2.732,29	5.907,41	10.147,33	3.027,77	59.775,74	4.981,31
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	4.310,16	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.274,26	28.135,22	2.344,60
Francisco Demontiex B. Lima	1.403,88	1.355,06	1.343,50	1.335,13	1.291,94	1.943,69	1.330,72	1.670,71	1.375,09	4.128,05	227,73	1.339,86	18.745,36	1.562,11
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	0,00	1.165,60	1.165,60	97,13
G4 Motocenter	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,48	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	813,60	0,00	2.192,06	182,67
GABRIEL LIMA PEREIRA	1.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,10	122,75
GDF SECRETARIA DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	11,45
GENILTON ALVES DE SOUZA	867,74	2.017,72	1.880,46	2.480,38	1.973,07	2.503,93	2.000,67	2.085,80	2.002,62	2.046,74	2.176,01	2.058,68	24.093,82	2.007,81
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	0,00	0,00	0,00	740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,02	61,66
HC PNEUS S.A	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	2.609,00	217,41
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	499,80	1.126,60	93,88
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	63,33
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	13,72
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	34,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	218,00	18,16
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	770,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	799,54	66,62

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	TOTAL	MÉDIA
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	1.104,78	304,78	335,25	335,25	335,25	343,05	342,15	335,25	342,00	335,25	335,25	335,25	4.783,51	398,62
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,66	1.019,61	0,00	0,00	0,00	6.119,27	509,93
JAIRO DIAS DA SILVA	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	31,66
JAIRO VALVERDE GRANJA UNIFORMES	0,00	0,00	0,00	310,00	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	1.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,12	7.010,62	584,21
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	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	24.195,87	2.016,32
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	6,61
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.678,15	2.675,64	3.423,69	2.700,87	2.672,86	2.798,26	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	33.615,01	2.801,25
JAVE STORE COMERCIO DE CELULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	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	0,00	570,00	570,00	47,50
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	0,00	0,00	320,00	275,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1.445,00	120,41
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	641,20	1.365,73	1.767,38	1.773,58	1.768,02	2.326,98	1.463,25	1.617,71	1.322,32	1.467,12	2.276,16	3.052,81	20.842,26	1.736,85
Joca Motos LTDA	703,50	674,00	304,00	461,00	0,00	0,00	772,25	0,00	932,00	397,50	462,50	935,00	5.641,75	470,14
JORGE ALVES DE CARVALHO	20,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	25,00	210,00	17,50
JOSE ANTONIO SILVA	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
José Arnaldo Ramos da Silva	2.022,25	1.859,49	2.172,31	1.962,66	2.055,39	2.985,11	2.095,89	2.225,51	2.226,42	6.293,86	968,39	1.978,04	28.845,32	2.403,77
José Nascimento Barbosa Cirino	1.154,56	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	13.027,64	1.085,63
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	1.741,90	842,50	1.661,20	0,00	481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90	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	0,00	531,73	531,73	44,31
JUNIOR LAMARTINIERE	1.849,82	1.538,97	1.411,52	1.404,18	1.753,38	1.741,41	1.392,63	1.538,49	1.429,94	2.429,59	0,00	5.894,24	22.384,17	1.865,34
Kabum S.a	0,00	1.752,08	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	0,00	1.419,50	197,37	1.598,60	350,67	0,00	0,00	3.566,14	297,17
KAMYLLE SOUTO MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,04	792,26	759,46	765,46	759,46	843,96	4.392,64	366,05
KAREM FERNANDES FELIX	675,05	679,07	652,10	682,81	652,10	4.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.538,11	628,17
Lindinalva dos Santos Silva	1.615,37	2.059,36	1.848,01	1.782,95	2.702,54	2.577,44	1.831,48	4.296,29	227,94	1.739,83	1.940,20	1.946,83	24.568,24	2.047,35
LOJA DAS CADEIRAS BRASILIA LTDA	0,00	0,00	0,00	936,00	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	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00	74,66
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	1.898,50	158,20
LOJÃO DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	58,33
LONG SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO LTDA	0,00	205,00	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	125,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	30,83
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	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	0,00	389,40	0,00	389,40	32,45
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	6,66
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,97	0,00	0,00	0,00	508,97	42,41

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	TOTAL	MÉDIA
Maria Aparecida Gomes da Luz	514,62	514,62	514,62	514,62	516,40	973,44	1.341,98	0,00	537,94	559,42	559,42	560,56	7.107,64	592,30
MARTINS IMPORTS AUTO PARTS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30	23,27
MARTINS LOCAÇÕES	0,00	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	18.100,00	1.508,33
Mauricio Leite da Silva	5.503,55	213,88	1.810,66	1.817,24	1.918,08	2.719,54	1.994,26	1.944,86	5.459,64	499,12	1.893,06	1.964,10	27.737,99	2.311,49
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,66	338,55
Mendes Areia e Cascalho Ltda	2.650,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	670,83
MERCADO DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	55,96	4,66
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	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	14.229,60	1.185,80
MILENA FERREIRA DA SILVA	486,28	1.432,00	0,00	435,00	439,94	657,44	479,92	487,50	476,22	1.102,00	0,00	435,06	6.431,36	535,94
Ministério da Fazenda	0,00	747,35	811,34	0,00	1.275,22	629,34	0,00	0,00	927,38	820,22	0,00	0,00	5.210,85	434,23
MJ PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	22,41
ML Terraplanagem LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	380,00	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	4.592,32	1.727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319,48	526,62
MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	18,50	0,00	0,00	417,60	226,40	0,00	822,40	68,53
MOVIMENTO COMUNITARIO DO JARDIM BOTANICO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
Narcisio Pereira Muniz	1.332,50	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	15.143,10	1.261,92
Neoenergia Brasilia	735,31	550,85	590,88	602,71	639,00	609,45	613,38	634,50	568,05	493,04	264,00	565,81	6.866,98	572,24
NEW PEÇAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	63,25
NFN ALVES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	75,08
NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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	0,00	234,00	234,00	19,50
OLIMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80	27,48
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	2.880,00	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	37.190,00	3.099,16
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	307,46	0,00	0,00	398,61	0,00	0,00	0,00	314,49	0,00	0,00	0,00	1.020,56	85,04
OPEN FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	11,60
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64	0,00	0,00	0,00	229,54	19,12
Operador Nacional do Registro	161,76	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	498,92	41,57
Osman Vaz de Souza	13.251,22	2.389,38	4.771,55	4.721,32	7.951,89	6.657,31	4.843,62	5.085,99	4.907,84	4.920,50	5.001,21	5.066,28	69.568,11	5.797,34
PANIFICADORA AGROVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	36,18	3,01
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2,33
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	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	7.106,11	592,17
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0,00	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	12.229,35	1.019,11
PNEU STORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,01	123,91
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	0,00	0,00	0,00	1.419,50	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	440,69	440,96	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	5.288,60	440,71

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	TOTAL	MÉDIA
POSTO MORRO AZUL	0,00	1.573,73	3.426,65	1.592,02	2.495,95	4.199,79	5.788,02	2.817,89	3.807,34	1.771,55	4.043,53	5.532,85	37.049,32	3.087,44
PRESEPIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.868,00	2.660,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,00	775,66
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	300,00	902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	1.241,75	103,47
Quallity Pro Saúde Plano de Assistência Medica LTDA	29.577,16	22.454,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.031,43	4.335,95
Raimundo Anderson da Silva e Silva	1.947,00	2.063,23	2.122,71	2.386,21	6.397,59	2.180,91	1.960,44	2.268,51	2.183,97	2.170,60	2.483,52	2.222,91	30.387,60	2.532,30
Receita Federal	25.677,53	25.446,23	25.412,56	24.662,70	25.276,64	45.997,40	26.175,16	27.159,47	29.210,51	27.778,20	27.950,63	29.633,88	340.380,91	28.365,07
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	64.125,84	5.343,82
RELMIX INFORMATICA	0,00	499,99	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,99	0,00	0,00	343,00	0,00	1.758,98	146,58
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1.260,00	0,00	450,00	0,00	2.060,00	171,66
RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	5,91
Rural Top Comercial Agrícola LTDA	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	15,50
S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,47	1.691,75	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	0,00	349,30	349,30	29,10
SANDRO SAPUDA LTDA	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,70	46,47
SANTOS COMERCIO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	1,00
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	0,00	0,00	307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,65	25,63
Sarkis Material Elétrico LTDA	1.580,00	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	26.048,80	2.170,73
Secretaria da Economia do Distrito Federal	648,35	0,00	0,00	670,72	637,13	0,00	959,27	4.039,85	0,00	0,00	10.528,03	697,35	18.180,70	1.515,05
SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,67	163,67	13,63
Sicoob	2.087,79	482,75	884,57	1.755,92	774,82	388,07	298,00	334,72	298,00	303,00	298,83	299,00	8.205,47	683,78
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	644,00	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	11.124,90	927,07
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	0,00	0,00	220,08	18,34
SPORT FITNESS	0,00	0,00	0,00	148,11	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	0,00	188,70	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	0,00	111,20	0,00	111,20	9,26
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	0,00	0,00	27.165,01	27.202,85	27.202,85	27.348,99	27.348,99	26.813,08	26.548,82	26.548,82	26.727,92	26.727,92	269.635,25	22.469,60
SUPER ARMAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	99,97	8,33
SUPERMECADO UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,06	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	0,00	35,96	25,96	0,00	61,92	5,16
TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,98	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	0,00	279,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	50,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	3.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,94	280,24
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	200,63	0,00	0,00	210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,65	34,22
TS Iluminação LTDA	553,70	0,00	200,90	318,50	0,00	186,20	700,70	200,90	671,30	0,00	0,00	514,50	3.346,70	278,89

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 06/2025 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	JULHO/2024	AGOSTO/2024	SETEMBRO/2024	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	TOTAL	MÉDIA
UNAIMINAS AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	325,00	27,08
UNIÃO FILTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	29,58
VALMIR TAVARES SILVA	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	760,00	63,33
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00	6,58
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	36,66
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	3.414,40	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	16.301,31	1.358,44
Viene Brasil Camiseteria LTDA	419,70	0,00	0,00	579,90	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	8.369,60	697,46
VIKINGS DIGITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,20	122,85
VITOR COELHO RUFINO	82,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25	0,00	0,00	236,19	19,68
VW LOCAÇOES	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	108,33
WALKER EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	10,00
Wilson da Costa Silva	2.187,93	5.339,40	281,67	2.058,34	3.517,48	3.025,20	2.086,21	1.903,75	1.972,27	1.840,28	2.091,68	4.424,25	30.728,46	2.560,70
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	289,74	859,31	289,74	289,74	289,74	289,74	772,64	579,48	0,00	289,74	289,74	1.580,45	5.820,06	485,00
XAVIER MOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
Xikos Supermercado LTDA	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	137,74	11,47
TOTAIS	**273.241,69**	**184.696,87**	**198.187,57**	**306.866,16**	**233.373,20**	**240.153,57**	**210.471,97**	**219.627,04**	**197.733,98**	**211.751,93**	**203.495,33**	**214.649,50**	**2.694.248,81**	**224.520,73**

--- 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: 06/2025 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

11.846,40

DIMINUIU
35%

4,25%
15 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

789,76

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

3.348,15

AUMENTOU
1869%

0,57%
2 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.674,07

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

15.194,55

DIMINUIU
17%

4,82%
17 Unidade(s)

893,79

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 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

8.002,60

DIMINUIU
15%

2,55%
9 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

889,17

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

51.044,52

DIMINUIU
12%

5,10%
18 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

2.835,80

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

59.047,12

DIMINUIU
12%

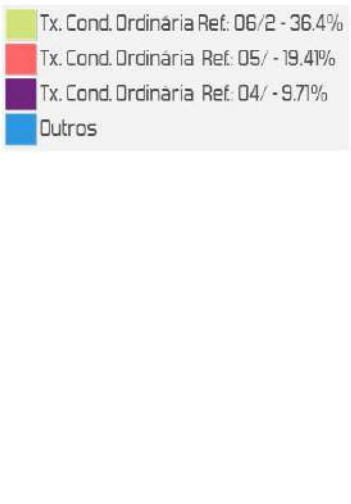
7,65%
27 Unidade(s)

2.186,93

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 30/06/2025



Análise dos Saldos - Acumulado até 30/06/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	10.989,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	5.861,04
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	2.930,52
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	1.465,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	1.465,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	1.465,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	673,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	511,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	459,90
Multa por infração	366,32
Juros Atrasados REF.: 06/2025	285,20
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	273,04
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	195,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	184,52
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	155,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2025	150,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	150,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

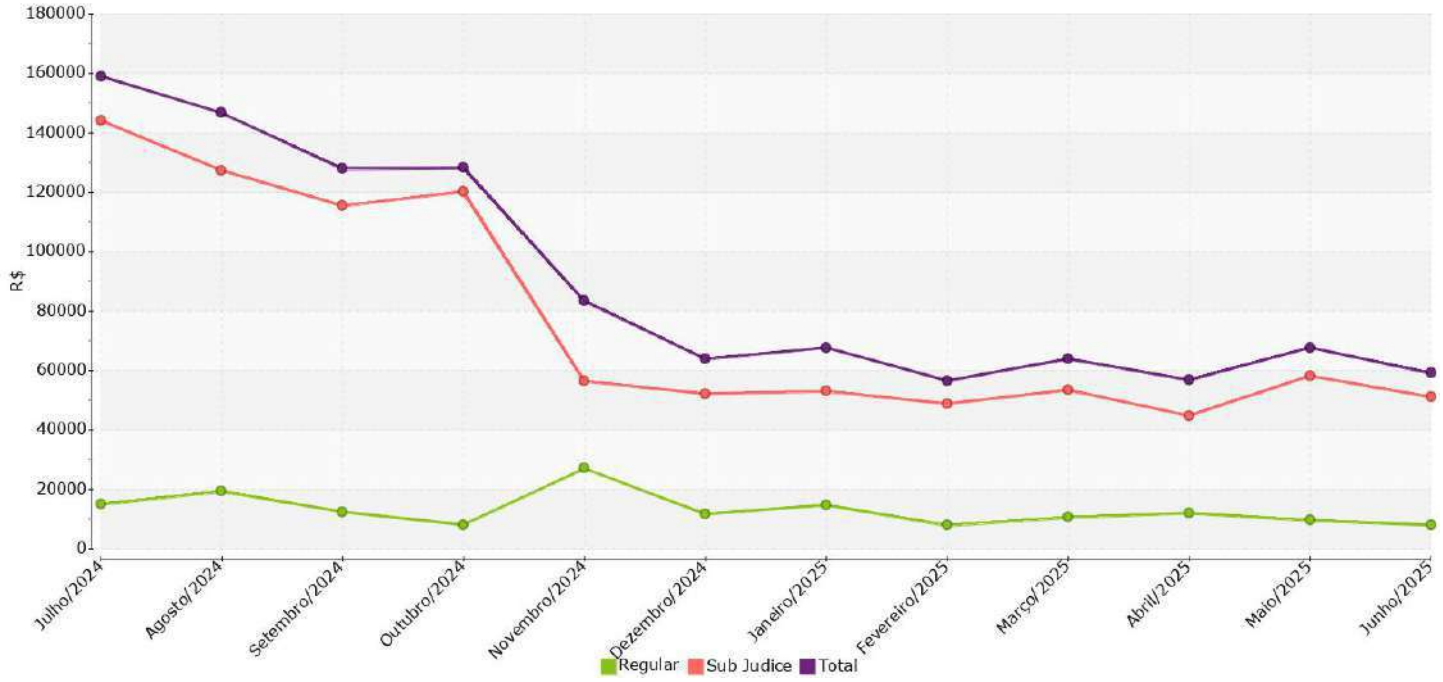
Análise dos Saldos - Acumulado até 30/06/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	136,52
Multa Atrasada REF.: 06/2025	132,87
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/2025	123,98
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	105,00
Certidão de Ônus	84,78
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	68,26
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	68,26
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	68,26
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2025	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	45,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	31,17
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	30,00
Outros Encargos	17,38
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	15,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**30.192,29**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 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
Julho/2024	14.961,91	144.109,41	159.071,32
Agosto/2024	19.272,66	127.360,75	146.633,41
Setembro/2024	12.406,60	115.435,16	127.841,76
Outubro/2024	8.064,82	120.166,06	128.230,88
Novembro/2024	26.975,94	56.367,50	83.343,44
Dezembro/2024	11.658,92	52.185,19	63.844,11
Janeiro/2025	14.734,60	52.971,31	67.705,91
Fevereiro/2025	7.771,32	48.818,45	56.589,77
Março/2025	10.492,06	53.421,06	63.913,12
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2025

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)**								
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	50,00	0,13	1,00	0,69	51,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	732,63	1,90	14,69	10,04	759,26
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	34,13	0,09	0,68	0,47	35,37
		Total de "***":***		**831,76**	**2,16**	**16,67**	**11,41**	**862,00**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	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.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	161	732,63	20,11	15,05	40,40	808,19
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	161	34,13	0,94	0,70	1,88	37,65
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	20/01/2025	161	15,00	0,41	0,31	0,83	16,55
		Total de "***":***		**781,76**	**21,46**	**16,06**	**43,11**	**862,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	06/2025	27/06/2025	3	673,45	0,00	13,47	0,67	687,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	06/2025	27/06/2025	3	673,45	0,00	13,47	0,67	687,59
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	06/2025	27/06/2025	3	31,17	0,00	0,62	0,03	31,82
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	06/2025	27/06/2025	3	31,17	0,00	0,62	0,03	31,82
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	06/2025	27/06/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	06/2025	27/06/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Outros Encargos	06/2025	27/06/2025	3	17,38	0,00	0,35	0,02	17,75
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	06/2025	27/06/2025	3	459,90	0,00	9,20	0,46	469,56
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	06/2025	27/06/2025	3	673,45	0,00	13,47	0,67	687,59
Correção Monetária Atrasada REF.: 06/2025	06/2025	27/06/2025	3	123,98	0,00	0,00	0,00	123,98
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	06/2025	27/06/2025	3	31,17	0,00	0,62	0,03	31,82
Multa Atrasada REF.: 06/2025	06/2025	27/06/2025	3	132,87	0,00	0,00	0,00	132,87
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	06/2025	27/06/2025	3	15,00	0,00	0,30	0,02	15,32
Juros Atrasados REF.: 06/2025	06/2025	27/06/2025	3	285,20	0,00	0,00	0,00	285,20
		Total de "***":***		**3.178,19**	**0,00**	**52,72**	**2,64**	**3.233,55**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,55**	**784,64**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	81	732,63	5,06	14,75	19,92	772,36
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	81	34,13	0,24	0,69	0,93	35,99
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	81	15,00	0,10	0,30	0,41	15,81

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**781,76**	**5,40**	**15,74**	**21,26**	**824,16**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	732,63	1,90	14,69	10,04	759,26
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	34,13	0,09	0,68	0,47	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.563,52**	**2,03**	**31,30**	**13,32**	**1.610,17**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,00**	**797,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	120	34,13	0,43	0,69	1,35	36,60
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	120	15,00	0,19	0,30	0,59	16,08
Multa por infração	02/2025	02/03/2025	120	366,32	4,60	7,42	14,47	392,81
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	120	732,63	9,19	14,84	28,93	785,59
		Total de "***":***		**1.148,08**	**14,41**	**23,25**	**45,34**	**1.231,08**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	861	31,59	3,86	0,71	10,15	46,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	861	35,00	4,27	0,79	11,24	51,30
Mensalidade Associação Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	861	15,00	1,83	0,34	4,82	21,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2023	02/2023	20/02/2023	861	681,89	83,22	15,30	219,08	999,49
Mensalidade Associação Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	833	15,00	1,69	0,33	4,63	21,65
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	833	35,00	3,94	0,78	10,81	50,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	833	681,89	76,85	15,17	210,68	984,59
Fundo de Reserva Ref.: 03/2023	03/2023	20/03/2023	833	31,59	3,56	0,70	9,76	45,61
Juros/Multa	02/2023	30/03/2023	823	49,16	5,54	1,09	15,01	70,80
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	823	154,16	0,00	0,00	0,00	154,16
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	823	158,78	0,00	0,00	0,00	158,78
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/03/2023	823	45,54	0,00	0,00	0,00	45,54
Acordo Extrajudicial - Parcela 14 de 24	04/2023	15/04/2023	807	791,98	83,05	17,50	234,80	1.127,33
Mensalidade Associação Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	802	15,00	1,57	0,33	4,43	21,33
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	802	35,00	3,67	0,77	10,34	49,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	802	681,89	71,50	15,07	201,41	969,87
Fundo de Reserva Ref.: 04/2023	04/2023	20/04/2023	802	31,59	3,31	0,70	9,33	44,93
Juros/Multa	02/2023	30/04/2023	792	49,16	4,83	1,08	14,22	69,29
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	30/04/2023	792	358,48	0,00	0,00	0,00	358,48
Fundo de Reserva Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	772	31,59	3,10	0,69	8,90	44,28

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	772	15,00	1,47	0,33	4,23	21,03
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	772	35,00	3,44	0,77	9,87	49,08
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2023	05/2023	20/05/2023	772	681,89	66,93	14,98	192,20	956,00
Fundo de Reserva Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	741	31,59	3,02	0,69	8,55	43,85
Mensalidade Associação Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	741	15,00	1,43	0,33	4,06	20,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	741	35,00	3,35	0,77	9,47	48,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2023	06/2023	20/06/2023	741	681,89	65,22	14,94	184,54	946,59
Fundo de Reserva Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	711	31,59	3,02	0,69	8,20	43,50
Mensalidade Associação Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	711	15,00	1,43	0,33	3,89	20,65
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	711	35,00	3,35	0,77	9,09	48,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2023	07/2023	20/07/2023	711	681,89	65,22	14,94	177,07	939,12
Certidão de Ônus	08/2023	17/08/2023	683	34,03	3,21	0,74	8,48	46,46
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	680	35,00	3,30	0,77	8,67	47,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	680	681,89	64,32	14,92	168,89	930,02
Fundo de Reserva Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	680	31,59	2,98	0,69	7,82	43,08
Mensalidade Associação Ref.: 08/2023	08/2023	20/08/2023	680	15,00	1,41	0,33	3,71	20,45
Custas Processuais	09/2023	13/09/2023	656	322,53	29,61	7,04	77,00	436,18
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	649	35,00	3,21	0,76	8,27	47,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	649	681,89	62,61	14,89	161,06	920,45
Fundo de Reserva Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	649	31,59	2,90	0,69	7,46	42,64
Mensalidade Associação Ref.: 09/2023	09/2023	20/09/2023	649	15,00	1,38	0,33	3,54	20,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/09/2023	639	347,30	30,90	7,56	80,30	466,06
Juros/Multa	02/2023	30/09/2023	639	49,16	4,37	1,07	11,37	65,97
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	639	362,35	32,24	7,89	83,78	486,26
Fundo de Reserva Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	639	28,82	2,56	0,63	6,66	38,67
Mensalidade Associação Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	639	15,00	1,33	0,33	3,47	20,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2022	02/2023	30/09/2023	639	32,00	2,85	0,70	7,40	42,95
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	619	681,89	60,68	14,85	153,22	910,64
Fundo de Reserva Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	619	31,59	2,81	0,69	7,10	42,19
Mensalidade Associação Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	619	15,00	1,33	0,33	3,37	20,03
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2023	10/2023	20/10/2023	619	35,00	3,11	0,76	7,86	46,73
Mensalidade Associação Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	609	15,00	1,33	0,33	3,31	19,97
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	609	32,00	2,85	0,70	7,07	42,62
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/10/2023	609	430,54	38,31	9,38	95,18	573,41
Juros/Multa	02/2023	30/10/2023	609	49,16	4,37	1,07	10,87	65,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	609	279,11	24,84	6,08	61,70	371,73
Fundo de Reserva Ref.: 08/2022	02/2023	30/10/2023	609	28,82	2,56	0,63	6,37	38,38
Acordo Extrajudicial - Parcela 21 de 24	11/2023	15/11/2023	593	791,98	68,41	17,21	169,78	1.047,38
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	588	681,89	58,90	14,82	145,19	900,80
Fundo de Reserva Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	588	31,59	2,73	0,69	6,73	41,74
Mensalidade Associação Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	588	15,00	1,30	0,33	3,19	19,82

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2023	11/2023	20/11/2023	588	35,00	3,02	0,76	7,45	46,23
Mensalidade Associação Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	578	15,00	1,30	0,33	3,14	19,77
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	578	32,00	2,76	0,70	6,70	42,16
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/11/2023	578	513,78	44,38	11,16	107,54	676,86
Juros/Multa	02/2023	30/11/2023	578	49,16	4,25	1,07	10,29	64,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	578	195,87	16,92	4,26	41,00	258,05
Fundo de Reserva Ref.: 09/2022	02/2023	30/11/2023	578	28,82	2,49	0,63	6,03	37,97
Acordo Extrajudicial - Parcela 22 de 24	12/2023	15/12/2023	563	791,98	66,01	17,16	161,02	1.036,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	558	681,89	56,83	14,77	137,40	890,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	558	31,59	2,63	0,68	6,36	41,26
Mensalidade Associação Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	558	15,00	1,25	0,33	3,02	19,60
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2023	12/2023	20/12/2023	558	35,00	2,92	0,76	7,05	45,73
Juros/Multa	02/2023	30/12/2023	548	49,16	3,80	1,06	9,62	63,64
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	548	112,63	8,71	2,43	22,04	145,81
Fundo de Reserva Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	548	28,82	2,23	0,62	5,64	37,31
Mensalidade Associação Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	548	15,00	1,16	0,32	2,94	19,42
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2022	02/2023	30/12/2023	548	32,00	2,47	0,69	6,26	41,42
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/12/2023	548	597,02	46,16	12,86	116,84	772,88
Acordo Extrajudicial - Parcela 23 de 24	01/2024	15/01/2024	532	791,98	61,23	17,06	151,30	1.021,57
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	517	29,39	2,27	0,63	5,46	37,75
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	517	10,03	0,78	0,22	1,86	12,89
Fundo de Reserva Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	517	28,82	2,23	0,62	5,35	37,02
Mensalidade Associação Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	517	15,00	1,16	0,32	2,78	19,26
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2022	02/2023	30/01/2024	517	32,00	2,47	0,69	5,94	41,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	517	626,41	48,43	13,50	116,30	804,64
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	517	28,82	2,23	0,62	5,35	37,02
Juros/Multa	02/2023	30/01/2024	517	49,16	3,80	1,06	9,13	63,15
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	30/01/2024	517	15,00	1,16	0,32	2,78	19,26
Acordo Extrajudicial - Parcela 24 de 24	02/2024	15/02/2024	501	791,98	57,66	16,99	141,89	1.008,52
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	416	38,00	2,21	0,80	5,58	46,59
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	416	673,45	39,23	14,25	98,82	825,75
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	416	31,17	1,82	0,66	4,57	38,22
Mensalidade Associação Ref.: 05/2024	05/2024	10/05/2024	416	15,00	0,87	0,32	2,20	18,39
Pagamento a Menor REF.: 01/04/2024	06/2024	10/06/2024	385	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	385	673,45	35,97	14,19	91,04	814,65
Fundo de Reserva Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	385	31,17	1,66	0,66	4,21	37,70
Mensalidade Associação Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	385	15,00	0,80	0,32	2,03	18,15
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2024	06/2024	10/06/2024	385	38,00	2,03	0,80	5,14	45,97
Custas Iniciais	06/2024	11/06/2024	384	238,67	12,75	5,03	32,18	288,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	355	31,17	1,60	0,66	3,88	37,31
Mensalidade Associação Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	355	15,00	0,77	0,32	1,87	17,96

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	355	38,00	1,95	0,80	4,73	45,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	07/2024	10/07/2024	355	673,45	34,48	14,16	83,77	805,86
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	324	38,00	1,79	0,80	4,27	44,86
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	324	673,45	31,80	14,11	75,70	795,06
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	324	31,17	1,47	0,65	3,50	36,79
Mensalidade Associação Ref.: 08/2024	08/2024	10/08/2024	324	15,00	0,71	0,31	1,69	17,71
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	293	31,17	1,47	0,65	3,19	36,48
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	293	15,00	0,71	0,31	1,53	17,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	293	38,00	1,79	0,80	3,89	44,48
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	10/09/2024	293	673,45	31,80	14,11	68,88	788,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	263	673,45	28,71	14,04	61,56	777,76
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	263	31,17	1,33	0,65	2,85	36,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	263	15,00	0,64	0,31	1,37	17,32
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2024	10/2024	10/10/2024	263	38,00	1,62	0,79	3,47	43,88
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	232	31,17	1,15	0,65	2,49	35,46
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	232	15,00	0,55	0,31	1,20	17,06
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	232	38,00	1,40	0,79	3,03	43,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	10/11/2024	232	673,45	24,80	13,97	53,77	765,99
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	202	38,00	1,25	0,79	2,64	42,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	202	673,45	22,09	13,91	46,83	756,28
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	202	31,17	1,02	0,64	2,17	35,00
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	10/12/2024	202	15,00	0,49	0,31	1,04	16,84
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	171	732,63	20,11	15,05	42,91	810,70
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	171	34,13	0,94	0,70	2,00	37,77
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	171	15,00	0,41	0,31	0,88	16,60
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2025	01/2025	10/01/2025	171	50,00	1,37	1,03	2,93	55,33
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	140	732,63	18,91	15,03	35,07	801,64
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	140	34,13	0,88	0,70	1,63	37,34
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	140	15,00	0,39	0,31	0,72	16,42
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2025	02/2025	10/02/2025	140	50,00	1,29	1,03	2,39	54,71
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	112	732,63	9,19	14,84	27,69	784,35
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	112	34,13	0,43	0,69	1,29	36,54
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	112	15,00	0,19	0,30	0,57	16,06
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2025	03/2025	10/03/2025	112	50,00	0,63	1,01	1,89	53,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	81	732,63	5,06	14,75	19,92	772,36
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	81	34,13	0,24	0,69	0,93	35,99
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	81	15,00	0,10	0,30	0,41	15,81
Tx. Limpeza Lote Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	81	50,00	0,35	1,01	1,36	52,72
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	10/05/2025	51	34,13	0,09	0,68	0,56	35,46
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	10/05/2025	51	15,00	0,04	0,30	0,25	15,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2025	05/2025	10/05/2025	51	50,00	0,13	1,00	0,82	51,95

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	10/05/2025	51	732,63	1,90	14,69	12,00	761,22
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	20	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	20	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	10/06/2025	20	50,00	0,00	1,00	0,33	51,33
		Total de "***":***		**28.993,37**	**1.904,47**	**603,64**	**4.874,93**	**36.376,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	34,13	0,09	0,68	0,47	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	50,00	0,13	1,00	0,69	51,82
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	732,63	1,90	14,69	10,04	759,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	50,00	0,00	1,00	0,17	51,17
		Total de "***":***		**1.663,52**	**2,16**	**33,30**	**14,18**	**1.713,16**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	71	732,63	5,06	14,75	16,97	769,41
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	71	34,13	0,24	0,69	0,79	35,85
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	71	15,00	0,10	0,30	0,35	15,75
		Total de "***":***		**781,76**	**5,40**	**15,74**	**18,11**	**821,01**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	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)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	212	31,17	1,02	0,64	2,25	35,08
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	212	15,00	0,49	0,31	1,08	16,88
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	212	673,45	22,09	13,91	48,69	758,14
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	182	673,45	22,09	13,91	42,20	751,65
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	182	31,17	1,02	0,64	1,95	34,78
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	182	15,00	0,49	0,31	0,94	16,74
Certidão de Ônus	05/2025	29/05/2025	32	42,39	0,11	0,85	0,45	43,80
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
		Total de "***":***		**2.263,39**	**47,31**	**46,20**	**97,56**	**2.454,46**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Certidão de Ônus	05/2025	20/05/2025	41	42,39	0,11	0,85	0,58	43,93
		Total de "***":***		**42,39**	**0,11**	**0,85**	**0,58**	**43,93**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	31	15,00	0,04	0,30	0,16	15,50
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	31	732,63	1,90	14,69	7,59	756,81
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	30/05/2025	31	34,13	0,09	0,68	0,35	35,25
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	30/06/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**1.563,52**	**2,03**	**31,30**	**8,10**	**1.604,95**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	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.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	281	31,17	1,47	0,65	3,05	36,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2024	22/09/2024	281	673,45	31,80	14,11	65,82	785,18
		Total de "***":***		**704,62**	**33,27**	**14,76**	**68,87**	**821,52**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	732,63	1,90	14,69	10,04	759,26
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	34,13	0,09	0,68	0,47	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
		Total de "***":***		**781,76**	**2,03**	**15,67**	**10,72**	**810,18**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	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)**								
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	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) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	854	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	854	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	854	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	854	626,41	76,45	14,06	200,08	917,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	854	28,82	3,52	0,65	9,21	42,20
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	854	15,00	1,83	0,34	4,79	21,96
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	854	626,41	76,45	14,06	200,08	917,00
		Total de "***":***		**1.366,65**	**158,25**	**29,11**	**414,16**	**1.968,17**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	34,13	0,09	0,68	0,47	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	15,00	0,04	0,30	0,21	15,55
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	732,63	1,90	14,69	10,04	759,26
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**1.563,52**	**2,03**	**31,30**	**13,32**	**1.610,17**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/03/2025	92	77,70	0,98	1,57	2,39	82,64
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/03/2025	92	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/06/2025	0	77,70	0,00	1,55	0,00	79,25
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/06/2025	0	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
		Total de "***":***		**339,92**	**0,98**	**3,12**	**2,39**	**346,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	50,00	0,00	1,00	0,17	51,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,05	15,35
		Total de "***":***		**831,76**	**0,00**	**16,63**	**2,77**	**851,16**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	102	732,63	9,19	14,84	25,22	781,88
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	03/2025	20/03/2025	102	34,13	0,43	0,69	1,18	36,43
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	71	732,63	5,06	14,75	16,97	769,41
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	20/04/2025	71	34,13	0,24	0,69	0,79	35,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	732,63	1,90	14,69	10,04	759,26
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	41	34,13	0,09	0,68	0,47	35,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	732,63	0,00	14,65	2,44	749,72
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,11	34,92
		Total de "***":***		**3.067,04**	**16,91**	**61,67**	**57,22**	**3.202,84**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2527	55,99	27,00	1,66	69,91	154,56
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2496	243,08	116,06	7,18	298,80	665,12
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2435	243,08	114,34	7,15	290,11	654,68
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2404	243,08	112,74	7,12	284,77	647,71
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2374	243,08	112,74	7,12	281,45	644,39
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	823	179,92	20,28	4,00	54,92	259,12
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	670	92,85	8,76	2,03	22,69	126,33
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	273	40,43	1,91	0,85	3,85	47,04
		Total de "***":***		**1.341,51**	**513,83**	**37,11**	**1.306,50**	**3.198,95**
SUB-TOTAL				**59.047,12**	**2.734,24**	**1.205,25**	**7.042,04**	**70.028,65**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/06/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				0,00	0,00	0,00	0,00	7.002,86
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				59.047,12	2.734,24	1.205,25	7.042,04	77.031,51
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								27

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 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: 06/2025 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: 06/2025 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: 06/2025 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	12

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 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	9

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: 06/2025 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		0,00	329,37
09/2025	11/09/2025	329,37		0,00	329,37
10/2025	11/10/2025	329,37		0,00	329,37
11/2025	11/11/2025	329,37		0,00	329,37
12/2025	11/12/2025	329,37		0,00	329,37
01/2026	11/01/2026	329,37		0,00	329,37
02/2026	11/02/2026	329,37		0,00	329,37
03/2026	11/03/2026	329,37		0,00	329,37
04/2026	11/04/2026	329,37		0,00	329,37

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 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	8

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: 06/2025 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		0,00	808,12
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: 06/2025 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: 06/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordo #00056995

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	26/06/2025	6.520,59	7.062,64	2	1

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
6.520,59	542,05	0,00	7.062,64	0,00	0,00	7.101,48

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
09/2024	**01/09/2024**	**719,62**	**118,63**	**838,25**	**0,00**	**838,25**
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024		31,17	5,13	36,30	0,00	36,30
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024		15,00	2,47	17,47	0,00	17,47
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024		673,45	111,03	784,48	0,00	784,48
11/2024	**01/11/2024**	**719,62**	**97,39**	**817,01**	**0,00**	**817,01**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024		673,45	91,14	764,59	0,00	764,59
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024		31,17	4,22	35,39	0,00	35,39
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024		15,00	2,03	17,03	0,00	17,03
12/2024	**01/12/2024**	**719,62**	**87,01**	**806,63**	**0,00**	**806,63**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024		673,45	81,44	754,89	0,00	754,89
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024		31,17	3,76	34,93	0,00	34,93
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024		15,00	1,81	16,81	0,00	16,81
01/2025	**01/01/2025**	**781,76**	**81,70**	**863,46**	**0,00**	**863,46**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025		732,63	76,56	809,19	0,00	809,19
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025		34,13	3,57	37,70	0,00	37,70
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025		15,00	1,57	16,57	0,00	16,57
01/2025	**01/01/2025**	**40,00**	**4,05**	**44,05**	**0,00**	**44,05**
5 JOGOS		25,00	2,53	27,53	0,00	27,53
3 JOGOS		15,00	1,52	16,52	0,00	16,52
03/2025	**01/03/2025**	**781,76**	**53,61**	**835,37**	**0,00**	**835,37**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025		732,63	50,24	782,87	0,00	782,87
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025		15,00	1,03	16,03	0,00	16,03
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025		34,13	2,34	36,47	0,00	36,47
04/2025	**01/04/2025**	**781,76**	**40,82**	**822,58**	**0,00**	**822,58**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025		732,63	38,25	770,88	0,00	770,88
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025		34,13	1,79	35,92	0,00	35,92
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025		15,00	0,78	15,78	0,00	15,78
05/2025	**01/05/2025**	**821,76**	**30,41**	**852,17**	**0,00**	**852,17**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025		732,63	27,12	759,75	0,00	759,75
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025		34,13	1,26	35,39	0,00	35,39
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025		15,00	0,56	15,56	0,00	15,56
8 JOGOS		40,00	1,47	41,47	0,00	41,47
05/2025	**01/05/2025**	**42,39**	**1,22**	**43,61**	**0,00**	**43,61**
Certidão de Ônus		42,39	1,22	43,61	0,00	43,61

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 06/2025 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
06/2025	**01/06/2025**	**781,76**	**19,28**	**801,04**	**0,00**	**801,04**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025		732,63	18,07	750,70	0,00	750,70
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025		34,13	0,84	34,97	0,00	34,97
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025		15,00	0,37	15,37	0,00	15,37
06/2025	**01/06/2025**	**330,54**	**7,93**	**338,47**	**0,00**	**338,47**
Custas Processuais		330,54	7,93	338,47	0,00	338,47

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
06/2025	27/06/2025	3.178,19	01/07/2025	3.245,98	-67,79
07/2025	27/07/2025	3.923,29		0,00	3.923,29

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: 06/2025 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 - 01/06/2025 à 30/06/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**630.622,67**	**224.536,96**	**216.649,50**	**7.887,46**	**638.510,13**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**630.622,67**	**224.536,96**	**216.649,50**	**7.887,46**	**638.510,13**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**630.622,67**	**224.536,96**	**216.649,50**	**7.887,46**	**638.510,13**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	40.587,45	215.188,52	210.711,97	4.476,55	45.064,00
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	47.829,12	497,95	0,00	497,95	48.327,07
1.01.01.11 - Conta Corrente - C/C:	3.253,60	2.000,00	4.928,84	-2.928,84	324,76
1.01.01.12 - Rdc Progressivo N° 7	403.016,72	5.529,86	0,00	5.529,86	408.546,58
1.01.01.14 - Rdc Progressivo N° 9	13.668,04	137,78	0,00	137,78	13.805,82
1.01.01.15 - Rdc Progressivo N° 10	31.256,88	315,09	0,00	315,09	31.571,97
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 11	77.006,96	867,76	0,00	867,76	77.874,72
1.01.01.17 - Sicoob Conta Corrente	1.008,69	0,00	1.008,69	-1.008,69	0,00
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	**1.043.080,25**	**214.649,50**	**0,00**	**214.649,50**	**1.257.729,75**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**143.752,29**	**32.579,25**	**0,00**	**32.579,25**	**176.331,54**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	14.587,85	2.923,78	0,00	2.923,78	17.511,63
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	1.500,00	316,41	0,00	316,41	1.816,41
3.01.01.13 - Contrato de Manutenção	3.474,10	692,09	0,00	692,09	4.166,19
3.01.01.14 - Contrato de Coleta Sel	28.704,04	5.743,17	0,00	5.743,17	34.447,21
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**17.394,58**	**7.778,73**	**0,00**	**7.778,73**	**25.173,31**
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	800,00	400,00	0,00	400,00	1.200,00
3.01.24.07 - Serviço de Recargas e	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	15,00	73,00	0,00	73,00	88,00
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	500,00	1.274,86	0,00	1.274,86	1.774,86
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	2.607,50	944,50	0,00	944,50	3.552,00
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	546,98	110,00	0,00	110,00	656,98
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	5.105,00	1.169,62	0,00	1.169,62	6.274,62
3.01.24.29 - Serviço de Manutenção	1.436,10	2.635,75	0,00	2.635,75	4.071,85
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	70,00	125,00	0,00	125,00	195,00

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 06/2025 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 - 01/06/2025 à 30/06/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.33 - Serviço de Manutenção	2.114,00	686,00	0,00	686,00	2.800,00
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	**34.278,56**	**5.058,06**	**0,00**	**5.058,06**	**39.336,62**
3.01.25.02 - Material Civil	611,13	1.812,30	0,00	1.812,30	2.423,43
3.01.25.03 - Material de Adubação,	1.969,30	126,00	0,00	126,00	2.095,30
3.01.25.06 - Material da Piscina	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	3.242,80	0,00	0,00	0,00	3.242,80
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	12.962,14	2.165,80	0,00	2.165,80	15.127,94
3.01.25.11 - Material Hidráulico	866,70	318,00	0,00	318,00	1.184,70
3.01.25.12 - Material Manutenção Po	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.01.25.13 - Material de Limpeza	5.539,45	57,16	0,00	57,16	5.596,61
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	3.636,34	79,00	0,00	79,00	3.715,34
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	1.665,80	0,00	0,00	0,00	1.665,80
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	360,00	499,80	0,00	499,80	859,80
3.01.25.18 - Material Manutenção Ca	389,40	0,00	0,00	0,00	389,40
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**5.331,83**	**487,17**	**0,00**	**487,17**	**5.819,00**
3.01.26.01 - Material de Expediente	5.331,83	487,17	0,00	487,17	5.819,00
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**20.253,00**	**3.088,09**	**0,00**	**3.088,09**	**23.341,09**
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	9.756,80	1.922,49	0,00	1.922,49	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	0,00	0,00	0,00	1.795,06
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	0,00	1.165,60	0,00	1.165,60	1.165,60
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**18.228,33**	**6.491,75**	**0,00**	**6.491,75**	**24.720,08**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	18.228,33	6.491,75	0,00	6.491,75	24.720,08
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**145.136,49**	**29.984,13**	**0,00**	**29.984,13**	**175.120,62**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	1.037,05	162,89	0,00	162,89	1.199,94
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	296,73	0,00	0,00	0,00	296,73
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	43.800,24	8.779,56	0,00	8.779,56	52.579,80
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	5.843,74	1.169,29	0,00	1.169,29	7.013,03
3.02.01.11 - Cartório	764,43	0,00	0,00	0,00	764,43

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 06/2025 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 - 01/06/2025 à 30/06/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	66,92	0,00	0,00	0,00	66,92
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	22.020,00	4.680,00	0,00	4.680,00	26.700,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	11.342,55	2.387,69	0,00	2.387,69	13.730,24
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	6.744,73	1.160,00	0,00	1.160,00	7.904,73
3.02.01.34 - Taxa de balanço	113,43	0,00	0,00	0,00	113,43
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	29.126,12	10.865,70	0,00	10.865,70	39.991,82
3.02.01.39 - IPTU	9.810,86	0,00	0,00	0,00	9.810,86
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	1.903,26	309,70	0,00	309,70	2.212,96
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	434,15	469,30	0,00	469,30	903,45
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
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**6.921,25**	**1.517,12**	**0,00**	**1.517,12**	**8.438,37**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	2.572,97	565,81	0,00	565,81	3.138,78
3.03.01.02 - Água e Esgoto	1.257,99	338,31	0,00	338,31	1.596,30
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	2.965,29	613,00	0,00	613,00	3.578,29
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**1.848,86**	**313,40**	**0,00**	**313,40**	**2.162,26**
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	1.484,00	299,00	0,00	299,00	1.783,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	48,55	0,00	0,00	0,00	48,55
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	316,31	14,40	0,00	14,40	330,71
3.08 - ASSEMBLEIAS	**0,00**	**88,70**	**0,00**	**88,70**	**88,70**
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	0,00	88,70	0,00	88,70	88,70
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**745.421,36**	**150.166,90**	**0,00**	**150.166,90**	**895.588,26**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	213.534,94	39.701,67	0,00	39.701,67	253.236,61
3.11.01.02 - Vale Refeição	105.156,28	23.279,38	0,00	23.279,38	128.435,66
3.11.01.03 - Vale Transporte	22.336,30	4.913,50	0,00	4.913,50	27.249,80
3.11.01.04 - Férias	25.964,36	4.627,65	0,00	4.627,65	30.592,01
3.11.01.06 - Uniformes	19.520,36	0,00	0,00	0,00	19.520,36
3.11.01.08 - Rescisão	0,00	5.894,24	0,00	5.894,24	5.894,24
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	118.401,09	25.208,92	0,00	25.208,92	143.610,01
3.11.01.11 - FGTS	28.451,13	5.364,83	0,00	5.364,83	33.815,96
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	3.212,70	680,55	0,00	680,55	3.893,25
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	3.504,00	720,00	0,00	720,00	4.224,00

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 06/2025 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 - 01/06/2025 à 30/06/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.16 - 13° Salário	11.621,99	0,00	0,00	0,00	11.621,99
3.11.01.17 - Contribuição Assistenc	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	5.544,40	995,62	0,00	995,62	6.540,02
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	4.401,75	1.200,00	0,00	1.200,00	5.601,75
3.11.01.23 - Seguro de Vida	2.203,76	440,70	0,00	440,70	2.644,46
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	0,00	1.008,69	0,00	1.008,69	1.008,69
3.11.01.30 - Plano Odontológico	8.513,44	1.607,83	0,00	1.607,83	10.121,27
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	13.436,06	2.795,38	0,00	2.795,38	16.231,44
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	16.392,52	3.744,41	0,00	3.744,41	20.136,93
3.11.01.34 - Abono	5.914,38	0,00	0,00	0,00	5.914,38
3.11.01.35 - Plano de Saúde	133.987,63	26.727,92	0,00	26.727,92	160.715,55
3.11.01.36 - Insumo para Copa	2.334,27	685,61	0,00	685,61	3.019,88
3.11.01.39 - Exames Periódicos	30,00	570,00	0,00	570,00	600,00
4 - RECEITAS	**-1.074.737,05**	**0,00**	**222.536,96**	**-222.536,96**	**-1.297.274,01**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-972.555,02**	**0,00**	**201.842,24**	**-201.842,24**	**-1.174.397,26**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-943.980,83	0,00	196.162,34	-196.162,34	-1.140.143,17
4.01.01.05 - Taxa paga a menor	-194,68	0,00	0,02	-0,02	-194,70
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-16.319,64	0,00	3.329,92	-3.329,92	-19.649,56
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-12.039,87	0,00	2.349,96	-2.349,96	-14.389,83
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-55.239,16**	**0,00**	**11.443,66**	**-11.443,66**	**-66.682,82**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-46.717,87	0,00	9.683,96	-9.683,96	-56.401,83
4.02.01.02 - Multa por atraso	-2.657,35	0,00	660,37	-660,37	-3.317,72
4.02.01.03 - Juros	-4.558,50	0,00	857,91	-857,91	-5.416,41
4.02.01.04 - Correção Monetária	-572,80	0,00	241,42	-241,42	-814,22
4.02.01.05 - Multa por Infração	-732,64	0,00	0,00	0,00	-732,64
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-26.629,24**	**0,00**	**7.348,44**	**-7.348,44**	**-33.977,68**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-26.629,24	0,00	7.348,44	-7.348,44	-33.977,68
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-11.999,69**	**0,00**	**569,59**	**-569,59**	**-12.569,28**
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	-3.012,97	0,00	559,99	-559,99	-3.572,96
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	-46,40	0,00	9,60	-9,60	-56,00
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-8.313,94**	**0,00**	**1.333,03**	**-1.333,03**	**-9.646,97**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-2.665,51	0,00	779,19	-779,19	-3.444,70

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 06/2025 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 - 01/06/2025 à 30/06/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-512,07	0,00	6,62	-6,62	-518,69
4.06.01.03 - Acordos	-5.136,36	0,00	547,22	-547,22	-5.683,58

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	638.510,13 D
P A S S I V O	-598.965,87 C
DESPESAS	1.257.729,75 D
RECEITAS	-1.297.274,01 C
DIFERENÇA:	**0,00**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão documental

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

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

04/08/2025 **EXTRATO DA CONTA CAPITAL** 11:40:07

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 10.972,14
	SALDO ATUAL	R$ 10.972,14

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2025	*SALDO ANTERIOR*	R$ 10.972,14
	SALDO ATUAL	R$ 10.972,14

RESUMO

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/07/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 08:49:26

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 47.829,12C
02/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 24,66C
03/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 24,67C
04/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 24,68C
05/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 24,70C
06/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 24,70C
09/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 24,73C
10/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 24,73C
11/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 24,75C
12/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 24,75C
13/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 24,78C
16/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 24,78C
17/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 24,80C
18/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 24,81C
20/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 24,82C
23/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,23C
24/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,25C
25/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,26C
26/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,27C
27/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,28C
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 25,30C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/06/2025 :R$ 48.327,07
SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2025 :R$ 47.237,21

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

02/07/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 08:49:58

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 403.016,72C
02/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 201,20C
03/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 201,31C
04/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 201,40C
05/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 201,51C
06/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 201,26C
09/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 1.565,92C
10/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 209,10C
11/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 209,20C
12/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 209,30C
13/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 209,42C
16/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 209,52C
17/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 209,64C
18/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 209,74C
20/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 209,84C
23/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 213,31C
24/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 213,41C
25/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 213,53C
26/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 213,63C
27/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 213,75C
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 213,87C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/06/2025 :R$ 408.546,58
SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2025 :R$ 400.846,59

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

02/07/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 08:50:23

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 13.668,04C
02/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,82C
03/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,83C
04/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,83C
05/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,83C
06/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,84C
09/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,84C
10/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,85C
11/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,84C
12/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,85C
13/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,86C
16/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,86C
17/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,86C
18/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,86C
20/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,87C
23/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,98C
24/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,99C
25/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,98C
26/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,00C
27/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 6,99C
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,00C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/06/2025 :R$ 13.805,82
SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2025 :R$ 13.541,56

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

02/07/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 08:50:45

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 77.006,96C
02/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,62C
03/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,62C
04/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 37,61C
05/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 131,79C
06/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 38,57C
09/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 38,59C
10/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 38,60C
11/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 38,63C
12/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 38,64C
13/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 38,67C
16/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 38,68C
17/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 38,70C
18/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 38,73C
20/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 38,74C
23/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,38C
24/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,39C
25/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,42C
26/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,44C
27/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,46C
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 39,48C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/06/2025 :R$ 77.874,72
SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2025 :R$ 76.907,60

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 02/07/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 08:48:49

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2025		SALDO ANTERIOR	1.008,69C
30/05/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.008,69D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
		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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS RESCISÓRIO - JUNIOR LAMARTINIERE

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
FGTS Rescisório		FGTS rescisório do funcionário JUNIOR LAMARTINIERE (serviço gerais)	1/1	R$ 1.008,69	04/06/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 2 de junho 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	06/06/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125052872358864-8	08654377 05/2025 RESCISORIA	1.008,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	323,97	684,72	0,00	1.008,69
Total FGTS:		**0,00**	**323,97**	**684,72**	**0,00**	**1.008,69**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.008,69**

Observações

Data de geração da Guia: 28/05/2025 às 17:51:13 - 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:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/637e2aa2f3864fedb0b2c9d4e2b162a3 5204000053039865802BR5912CAIXA ECONOMICA6008BRASILIA62070503***6304E9D7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/637e2aa2f3864fedb0b2c9d4e2b162a3

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	02/06/2025 - 16:46:40
Valor do Pagamento:	1008,69
Identificador:	f5078250d63447d9a6c961d34b726392
ID Transação:	E00952415202506021846Ouh72TJkEfe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 02/07/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 08:52:17

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

01/07/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:53:04
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/06/2025 - 30/06/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/05	SALDO ANTERIOR	3.253,60 C
29/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/06	COMP VISA ELECTRO AC COELHO BRASILIA BR DOC.: 500035	1.600,00 D
02/06	SALDO DO DIA	1.653,60 C
04/06	COMP VISA ELECTRO OPENFRIOS BRASILIA BR DOC.: 190046	139,20D
04/06	SALDO DO DIA	1.514,40 C
06/06	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 177511	39,00D
06/06	COMP VISA ELECTRO BELLAVIA SUPERMERCADO BRASILIA BR DOC.: 500596	88,70D
06/06	COMP VISA ELECTRO SUPERBOM SUPERMERCADO BRASILIA BR DOC.: 500745	74,97D
06/06	SALDO DO DIA	1.311,73 C
09/06	COMP VISA ELECTRO SUPERBOM SUPERMERCADO BRASILIA BR DOC.: 000450	59,85D
09/06	SALDO DO DIA	1.251,88 C
10/06	COMP VISA ELECTRO VAREJAO MOTO PECAS BRASILIA BR DOC.: 218464	79,00D
10/06	SALDO DO DIA	1.172,88 C
11/06	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 601523	13,00D
11/06	SALDO DO DIA	1.159,88 C
12/06	COMP VISA ELECTRO WALKER EXPRESS GRAFICA BRASILIA BR DOC.: 279594	120,00D
12/06	SALDO DO DIA	1.039,88 C
13/06	COMP VISA ELECTRO ChaveiroJack BRASILIA BR DOC.: 123501	48,00D
13/06	SALDO DO DIA	991,88C
16/06	CRED.TRANSF.CONTAS	2.000,00

		C
	REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI DOC.: 2855615	
16/06	COMP VISA ELECTRO ChaveiroJack BRASILIA BR DOC.: 316824	25,00D
16/06	SALDO DO DIA	2.966,88 C
23/06	COMP VISA ELECTRO	1.165,60 D
	FRIGELAR - FILIAL 31 BRASILIA BR DOC.: 252717	
23/06	SALDO DO DIA	1.801,28 C
25/06	COMP VISA ELECTRO SAGRADA FAMILIA V BRASILIA BR DOC.: 719200	349,30D
25/06	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HID AUBRASILIA BR DOC.: 074331	223,30D
25/06	COMP VISA ELECTRO UNIAO SUPERMERCADO BRASILIA BR DOC.: 000716	57,16D
25/06	SALDO DO DIA	1.171,52 C
26/06	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 970233	60,00D
26/06	COMP VISA ELECTRO BORRACHARIA BRASILIA BR DOC.: 021973	10,00D
26/06	COMP VISA ELECTRO SUPER ADEGA BRASILIA BR DOC.: 500803	625,76D
26/06	SALDO DO DIA	475,76C
27/06	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HID AUBRASILIA BR DOC.: 074468	117,00D
27/06	SALDO DO DIA	358,76C
30/06	COMP VISA ELECTRO MOREIRA MATERIAIS PARA COBRASILIA BR DOC.: 001755	29,00D
30/06	COMP VISA ELECTRO MOREIRA MATERIAIS PARA COBRASILIA BR DOC.: 001757	5,00D
30/06	SALDO DO DIA	324,76C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	324,76C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	324,76C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/06/2025

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB ASSOCIAÇÃO

1- Fornecedor:

AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	Pedido: 6196739	2 portas para os banheiros da praça	1/1	R$ 1.600,00	02/06/2025	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, segunda-feira, 2 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 22.640
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0637 0834 7400 1126 5500 1000 0226 4017 6942 8502

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		253250034051426 04/06/2025 14:10:36
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	04/06/2025
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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	402,56	0,00	0,00	503,20	1.600,00

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
				30,000	30,000

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
132942	PORTA VENEZIANA DIR 210X60 ECOSUL BR ESQUADRISUL	76101000	060	5405	PC	1,0000	1.001,28	1.001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132943	PORTA VENEZIANA ESQ 210X60 ECOSUL BR ESQUADRISUL	76101000	060	5405	PC	1,0000	1.001,28	1.001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000
Cartao DB: R$ 1.600,00
Vendedor: 2.494 - SANTIAGO (JB) - RONEI SANTIAGO DOS SANTO
Tributos aproximados: R$ 215,20 Federal - R$ 288,00 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
Cartao Visa - NSU: 505753178 - AUT: 87497
ENT 7.979.322 PED 6.196.739

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

MERCADORIA CONFERIDA
Nº 834
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

LOCAL DE ENTREGA
[
]

AC COELHO DESDE 1992 AJUDANDO A CONSTRUIR SONHOS.
SIA - (61) 3403-3434 | 312 Sul - (61) 3345-1052 | 706/7 Norte - (61) 3273-5090 | 310 Sul-Tintas (61) 3262-4434 | 704 Norte - Tintas (61) 3424-9900
www.accoelho.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

OPENFRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pequenas despesas	NF 40765	Compra de 2 bobinas com sacos de 1 kg para distribuição de hortaliças que sera reembolsado para associação	1/1	R$ 139,20	04/06/2025	4.50.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

OPENARIOS COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER
OPEN FESTAS
CNPJ: 37.134.092/0001-02 IE: 0797060900117
AV SAO SEBASTIAO, 100, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO, BRASILIA, DF
CEP: 71691-086 Tel.: (61) 3339-1028

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item Cód. Descrição	Qtde Un.	Vl Unit	Vl Total
001 7908479211145 SACO PEBD 15X30X0,06 1KG AIRO P LAST			
3,000 KG X 23,20			69,60
002 7908479200972 SACO PEBD 25X35X0,06 1KG AIRO P LAST			
3,000 KG X 23,20			69,60

QTD. TOTAL DE ITENS	2
TOTAL A PAGAR R$	R$ 139,20
CARTAO	R$ 139,20

NFC-e: 000040765 Série: 5 Emissão: 04/06/2025 15:24:38 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0637 1140 9280 0132 6500 5000 0407 6518 6556 1212
Protocolo de autorização: 253250307019335
04/06/2025 15:24:39

CPF/CNPJ:01.226.053/0001-98

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BB

CONDOMINIO MORADA DE DEUS,, SETOR HABITACIONAL B, BRASILIA, DF

Consulte via leitor de QR Code

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

Tot. aprox. trib. federais	R$ 20,96
Tot. aprox. trib. estaduais	R$ 27,84
Tot. aprox. trib. municipais	R$ 0,00

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

VERONICA
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BB

Nota Fácil 6.1408
www.alterdata.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CONSTRUBRAGA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 0082	material para manutenção diversa	1/1	R$ 39,00	06/06/2025	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



CONSTRUBRAGA
CONSTRUBRAGA LTDA - CNPJ:
40.026.751/0001-54
CONDOMINIO MARGEM SERRANAS
SERRANAS, GLEBA 40, SETOR
HABITACIONAL JARDIM BOTANICO,
Brasilia, DF, IE:0802056600191 -
Fone: 3060-1267
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
139	FITA CREPE 48MMX50MT-ADERE	3,000	UNP	13,0000	39,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	39,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	39,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0640 0269 5100 0154 6500 2000 0000 8212 1548 6881

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº000000082 Serie:2 06/06/2025 11:13:00
Protocolo de Autorização 253250310728989
Data de autorização: 06/06/2025 11:13:17

Trib aprox Fed. R$ 6,59, Est. R$ 7,80 e Mun R$ 0,00
(34,34%) - Vendedor: JANY - PROCON/DF 151 - Ed. VENAN
CIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 13,39

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUPERMECADO BELLAVIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
material de copa	NF 140296	itens para servir na assembleia	1/1	R$ 88,70	06/06/2025	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia, quinta-feira, 3 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
AV. DOM BOSCO, 0 - JARDIM BOTANICO
71606301 - BRASILIA - DF
CNPJ: 21 333.974/0003-29 - I.E: 0770085200366

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

06/06/2025 - 14:40:57 - Cupom: 00409423

Cod	Descr.	Qtd.	Unid.	Preco	Total
5913	PA BOLO LARANJA KG 0,492 KG x 26,99				13,28
7898252760017	PAO DE QUEIJO TRAD FORN 1 UN x 18,95				18,95
966	PA BOLO FORMIGUEIRO KG 0,753 KG x 26,99				20,32
7898341430111	NECTAR MISTO D VALLE LAR 1 UN x 8,45				8,45
7898341430098	NECTAR MISTO D VALLE UVA 1 UN x 8,45				8,45
7898252760017	PAO DE QUEIJO TRAD FORN 1 UN x 18,95				18,95
7899498707040	SACOLA BIOPLASTICA 40X50 2 UN x 0,15				0,30

QTD. TOTAL DE ITENS	6
VALOR TOTAL R$	88,70
VALOR A PAGAR R$	**88,70**
Cartao de debito	88,70

N.:140296 Serie:107 Emissao:06/06/2025 14:40
Consulte a Chave de Acesso em http://fec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
5325 0621 3339 7400 0329 6510 7001 1302 9616 6270 2300
Protocolo Autorizacao: 253250311209568 06/06/2025 14:40

CONSUMIDOR CPF: 08.654.377/0001-76

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Total R$ 88,70
13,46% Federal 18,38% Estadual 0,00% Municipal
PROCON
END: SCS Q. 08 BL. B-60 SP A 240 - Venancio Shop
Brasilia, Brasilia/DF
Telefone: 151
Operador: 1750 - MARIA OZANA DE OLI

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de escritorio	NF 244024	Compra de pilha duracell	1/1	R$ 74,97	06/06/2025

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Sitef from Fiserv

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronico

09/06/25 14:39:48 LJ 00005 PDV 004 OPC 332090 OP

ITEM	CODIGO QTDxUNITARIO	DESCRICAO Aliq	VALOR (R$)
7896667000025	ACUCAR CRISTAL REI 5Kg		
	1UN	13,95	13,95
7896667000025	ACUCAR CRISTAL REI 5Kg		
	1UN	13,95	13,95
7896667000025	ACUCAR CRISTAL REI 5Kg		
	1UN	13,95	13,95

Qtde. Total de Itens 3
Valor a Pagar R$ 59,85
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DEBITO 59,85

Trib aprox R$ 8,05 Fed, R$ 11,87 Est, R$ 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 111483

Checkout: 004
Op:OP.TREINAMENTO3

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

5325 0608 6169 8800 0553 6510 4080 5690 5614 2432 0550

CONSUMIDOR - CNPJ 08.654.377/0001-76
NFC-e n. 000569068 Serie 104 09/06/2025 14:40:18
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 253250317650294
Data de autorizacao: 09/06/25 14:40:18

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2
R$ 20,02 33% Federal 40% Estadual 6% Municipal

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VAREJÃO MOTO PEÇAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de moto	NF 71273	Vela para motos	1/1	R$ 79,00	10/06/2025	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (X) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

MOTO 7 S.SEBASTIAO

CNPJ: 60.577.294/0001-40 VAREJAO MOTO PECAS LTDA
QUADRA 2 CONJUNTO 5 LJ. 6 SAO BARTOLOMEU - SAO SEBASTIAO - DF 71697-049 Fone: (61)3339-5979 I.E.: 08389878001-57

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Tota
001	VE012	VELA CPR8EA9 (ORIGINAL) (NGK)XRE 190 0 125 (09 a TD), CB300 0 (1	2	UN	X 39,500	79,0(

QTD. TOTAL DE ITENS **00**
VALOR TOTAL R$ **79,0(**

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pag(
Cartão de Débito Outros — 79,0(

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0660 5772 9400 0140 6500 1000 0712 7310 0201 3107

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO AMOBB

NFC-e nº 000071273 Série 001 10/06/2025 13:55:24
Protocolo de Autorização: 253250319615402
Data de Autorização 10/06/2025 13:57:30

Trib.Federais: 13,54 + Trib.Estaduais: 9,48
Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF
Inscricao Estadual: 0838987800157
R$ Total Bruto: 79,00

Inscricao Estadual: 0838987800157
R$ Total Bruto: 79,00.;
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 23,02

Siacom V1.73

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CONSTRUBRAGA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 091	Compra de adaptador e luva soldavel para uso no espaço zen	1/1	R$ 13,00	11/06/2025	5.20.130

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

CONSTRUBRAGA
CONSTRUBRAGA LTDA - CNPJ:
40.026.951/0001-54
CONDOMINIO MANSOES SERRANAS
SERRANAS, GLEBA, 40, SETOR
HABITACIONAL JARDIM BOTANICO,
Brasilia DF [illegible] 08020056600191 -
Fone: 3060-1267
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
734	ADAPTADOR SOLD CURTO BOLSA ROSCA 32-1-TIGRE	2,000	UND	1,5000	7,00
180	LUVA SOLDAVEL SIMPLES SOLDI-AMANCO	1,000	UN	6,0000	6,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 13,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	13,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0640 0269 5100 0154 6500 2000 0000 9112 8093 4272

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000091 Série:2 11/06/2025 11:03:00
Protocolo de Autorização: 253250321279446
Data de autorização: 11/06/2025 11:03:41

Tributos aproximados R$ 1,40 (10,76%) - Vendedor: JAN
Y - PROCON/DF 161 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl 240

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 1,40

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

WALKER EXPRESS GRAFICA E PAPELARIA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de custo nº*
Festa Junina 27 e 28 de junho	NF 78	Confecção de 3 faixas amarelas 2mx70cm para divulgação da festa junina	1/1	R$ 120,00	13/06/2025	5.20.180

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE WALKER EXPRESS GRAFICA E PAPELARIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 78**
		Série 1

WALKER EXPRESS	**WALKER EXPRESS GRAFICA E PAPELARIA LTDA** Rua 44, 20 Centro Sao Sebastiao - 71691-004 Brasilia - DF - Fone: (61) 8195-4361	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 78** **SÉRIE: 1** PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **53250635787203000154550010000000781385981202** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**253250036249985**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0795560200197		**35.787.203/0001-54**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM			**08.654.377/0001-76**	**13/06/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN JARDIM BOTANICO	**Setor Habitacional Jardim Botanico**		**71680-613**	**13/06/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Brasilia		**DF**	**0810964500173**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**120,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000009	FAIXA 2X70 CM	49111090	0102	5102	UN	3.000	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

WALKER Express
GRÁFICA RÁPIDA
(61) 98211-6203
Rua 44 A - Lote 20 - Centro - São Sebastião - Brasília - DF

ORDEM DE SERVIÇO
CONTROLE INTERNO

11 / 06 /2025

Nome Osman - Amobb

Fone: 61 9305-1066

Quant.	Discriminação das Mercadorias	PREÇOS
	3 FAIXAS DE 2MT CADA	120,00
	CHÃO	

SINAL R$** _____ **TOTAL R$ R$120,00

RESTA R$

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1°- Após a efetuação do pagamento integral ou parcial não fazemos reembolso do valor.

2°- O prazo da entrega do serviço será contado após aprovação de arte, prazo para enviar arte de até 3 dias úteis após pagamento.

3°- Artes enviadas pelo cliente, não nos responsabilizamos por cores, texto, fotos, qualidade da imagem etc.

4°- Medidas enviadas pelo cliente, não nos responsabilizamos por eventuais erros.

5°- Instalações que precise de energia não fazemos a parte elétrica. Com total responsabilidade e dever do cliente deixar um ponto de energia pronto e antes do dia da instalação.

6°- Após layout/arte enviada e aprovada pelo cliente, não podera ser modificadas **(cores, texto, grafia, fotos,etc)**. em caso de erros na arte ficaram de total responsabilidade do cliente, não temos responsabilidade nenhuma sobre a mesma.

7°- Prazo de entrega:_____ dias úteis.

Declaro e concordo com o inteiro teor destre contrato.

Contratante
Assinatura

WALKER EXPRESS GRÁFICA
Assinatura

ARRAIÁ DO AMOBB

Dias 27 e 28 de junho, 19h

Comidas típicas, música e quadrilha

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JORGE ALVES DE CARVALHO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de custo nº*
Serviço de chaveiro	NF 1042	Cilindro de armário para o quadro de energia da praça	1/1	R$ 25,00	16/06/2025	5.20.70

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 11.340.604/0001-01

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 18 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de JORGE ALVES DE CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.001.042 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JORGE ALVES DE CARVALHO

CHAVEIRO JACK – CHAVES E CARIMBOS – CHAVES CODIFICADAS – CHAVES RESIDENCIAIS E AUTOMOTIVAS

CMA ÁREA ESPECIAL 01, . - CENTRO (SãO SEBASTIãO) - BRASILIA - DF - CEP: 71691-072
Fone: (61)3335-1423

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.042
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0611 3406 0400 0101 5500 1000 0010 4211 2031 7545

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/SERVIÇO		253250036736782 16/06/2025 17:24:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
0755122200103		11.340.604/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	16/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS	SETOR HABITACIONAL JARDIM B		71680-613	16/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	17:23:30

PAGAMENTOS

Descrição : Cartão de Débito Valor : R$ 25,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

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	25,00

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		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
18055	CILINDRO DE ARMARIO	83013000	0102	5102	UNID	1,0000	25,0000	0,00	25,00	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 ICMS, DE ISS E DE IPI Esta empresa é classificada como Microempreendedor Individual - MEI. desde 27/10/2010. (id:12031754)	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/06/2025 17:24:26 — Sistema: Quero Faturar

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FRIGELAR

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 318782	bebedouro purificado	1/1	R$ 1.165,60	23/06/2025	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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LA	NF-e Nº 000318782 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRIGELAR

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
TR SIA TRECHO 1 LOTES 1290, 1300, 1310 e 1320, S/N - ZONA INDUSTRIAL GUARA
71200-012 - BRASILIA/DF
Tel.:61 32039999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000318782
SÉRIE 5
FOLHAS 1/ 1

Reservado ao Fisco

CHAVE DE ACESSO
53250692660406003134550050003187821000081456

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 PARA USO OU CONSUMO OU IMOBILIZADO	253250038003066	23/06/2025 11:09:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0775006600243		926604060031-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			086543770001-76	23/06/2025
ENDEREÇO ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO		BAIRRO/DISTRITO SETOR HABITACIONAL JARDIM	CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/06/2025
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 61993051888	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA

FATURA

VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR	VENCTO	VALOR
23/06/2025	1.165,60														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.165,60	233,12	0,00	0,00	1.165,60

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	1.165,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [2]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00			5		0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
D148371	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSAO IBBL BAG40/PURIPRESS 220V INOX - BAG40 PURIPRESS 2	84212100	500	5.102	Pc	1,00	1.165,6000	1.165,60	1.165,60	233,12	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
148632	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Arquivos XML e PDF baixar em www.frigelar.com.br/nfe IPI nao incidencia arts. 2 e 24, RIPI/10 Val aprox tributos R$ 319,38 (27,40%)PREZADO CLIENTE - SEU MATERIAL SAIU INTACTO DA NOSSA EMPRESA. CONFERIR A MERCADORIA NA ENTREGA. NA PRESENCA DA EQUIPE DA TRANSPORTADORA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. PRODUTOS COM ETIQUETAS VIOLADAS PODERAO PERDER A GARANTIA DE FABRICA. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DANOS OU MATERIAIS QUEBRADOS. ESTAS OCORRENCIAS SAO COBERTAS PELO SEGURO DA TRANSPORTADORA.CERTIFICAMOS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(O) ADEQUADAMENTE EMBALADO(S) E ACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR OS RISCOS DE CARREGAMENTO, TRANSPORTE, TRANSBORDO E DESCARREGAMENTO. GRUPO DE EMBALAGEM II CFE. ITEM II ART 22.OV020818370 RESPONSAVEL FRANCISCO CLEBER BARBOSA DE ARAUJO. Contato: 61993051888. Serial Item D148371: 449P1306911	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	CASAS BAHIA		MERCADO LIVRE		FRIGELAR	
OBJETO: BEBEDOURO PARA PRAÇA	TELEFONE	ONLINE		ONLINE		ONLINE	
	CONTATO	ONLINE		ONLINE		ONLINE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	BEBEDOURO PURIFICADOR	1,00	UND	1.489,16	1.489,16	1.641,00	1.641,00	1.585,88	1.585,88
2					-		0,00		0,00
3					-		0,00		0,00
4					-		0,00		0,00
5					-		0,00		0,00
6					-		0,00		0,00
7					-		0,00		0,00
8					-		0,00		0,00
9					-		0,00		0,00
10					-		0,00		0,00
11					-		0,00		0,00
12					-		0,00		0,00
13					-		0,00		0,00
14					-		0,00		0,00
15					-		0,00		0,00
16					-		0,00		0,00
17					-		0,00		0,00
18					-		0,00		0,00
19					-		0,00		0,00
20					-		0,00		0,00
21					-		0,00		0,00
22					-		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.489,16		1.641,00		1.585,88
			FRETE		119,9		180		81,55
			TOTAL		1.609,06		1.821,00		1.667,43
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		1.609,06		1.821,00		1.667,43
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência entre contas ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

FRIGELAR

Orçamento(s) Sujeito(s) a Análise de Crédito: 49515856-1

Vendedor: Francisco rleber Barbosa Araujo
E-mail: franciscoaraujo@frigelar.com.br
Telefone: (61) 32039991
Filial 31 DF

Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF

Código: C003050513
CNPJ/CPF: 08654377000176
RG/IE:
Grupo Fiscal: DF-NC

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
TR SIA TRECHO 1 LOTES 1290, 1300, 1310 e 1320,S/N
ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-012 BRASILIA -DF -BRA
CNPJ: 92660460031-34 IE: 0775006600243
Ordem de Venda: OV 020818370

Data Criação : 23/06/2025 09:01
Data envio/impressão: 23/06/2025 09:04
Data Validade: 24/06/2025
Carrinho: 49515856-1

Forma de Pagamento: CreditCardPrePayment
Cartão de Crédito Antecipado 3x
Valor da entrada: R$1.165,60

Ordem de compra do cliente:
Tipo de Venda: Venda Uso, Consumo Ou Imobilizar (VDA USO/IM)
Tipo de frete: Retirada por Agendamento
Transportadora:

Sq.	Foto	Código Referência	Descrição	NCM	Origem	PIS COFINS Inclusos	ICMS Calc. Incluso	Unid.	Qtd.	Vl. Unit.	Vl. Unit. IPI	Vl. Unit. ST	Vl. Unit. C/Imp	Vl. Total
1		D148371 BAG40 PURIPRESS 220V	BEBEDOURO PURIFICADOR PRESSAO IBBL BAG40/PURIPRESS 220V (INOX). KIT: KIT835	84212100	5	9,25%	20%	Pc	1	R$1.165,6046	R$0,0000	R$0,0000	R$1.165,6046	R$1.165,604(
										(Valor x Qtd)	R$1.165,60	R$0,00	R$0,00	R$1.165,60	R$1.165,60

TOTAL DE TODAS AS OVS

Total dos Produtos:	R$1.165,60
Total do Frete:	R$0,00
Arred:	R$0,00
Total da(s) Ov(s)	R$1.165,60

Devido a diferença de arredondamentos após cálculos de impostos e ou descontos, pode existir divergência entre o(s) valor(es) da(s) linha(s) dos produtos com relação aos totalizadores.

O Comprador autoriza a Frigelar a realizar o ajuste da quantidade dos produtos vendidos a granel (sem embalagem), mesmo após aprovação do orçamento, podendo gerar alteração de valor total, devido a diferenças oriundas de pesagem e ou corte no ato da separação do(s) pedido(s).

A mudança de qualquer parâmetro deste orçamento pode acarretar alteração de valor do(s) item(s) que o compõe, alterando o valor total, sendo necessário realizar um novo aceite por parte do cliente (comprador).

A confirmação deste(s) orçamento(s) deve(m) ser realizada(s) através da emissão de ordem(s) de compra(s), contendo informações sobre valores, condições e dados para faturamento. É de responsabilidade do cliente a conferência de todas as informações antes da efetivação do(s) pedido(s).

Neste(s) orçamento(s) NÃO estão inclusos os impostos que serão de responsabilidade do adquirente, que desde já concorda e aceita, sendo sabedor que o valor do imposto varia dependendo do Estado (UF) de onde lhe será enviado o(s) produto(s) comprado(s).

Nas compras que geram faturamento(s), o pagamento aceito será somente através do(s) boleto(s) bancário(s) emitidos e qualquer outra forma de pagamento sem prévia autorização da Frigelar, será por conta e risco do cliente.

Nas operações de vendas faturadas com mais de uma data de vencimento, tendo valor destacado no campo "VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO" da nota fiscal, o mesmo será cobrado na primeira parcela.

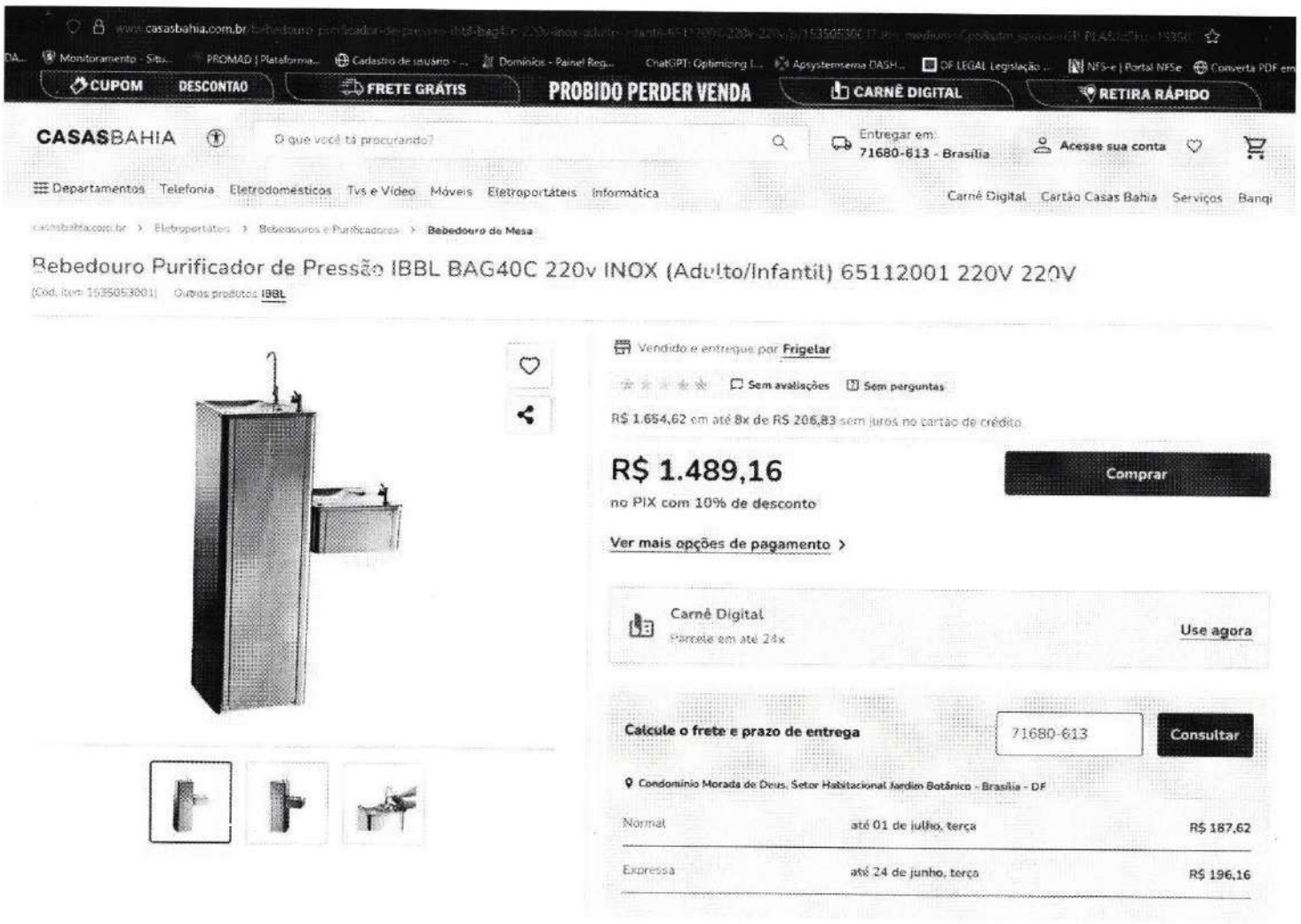
A confirmação por assinatura somente terá validade se assinada pelo representante legal ou procurador, devidamente identificado.

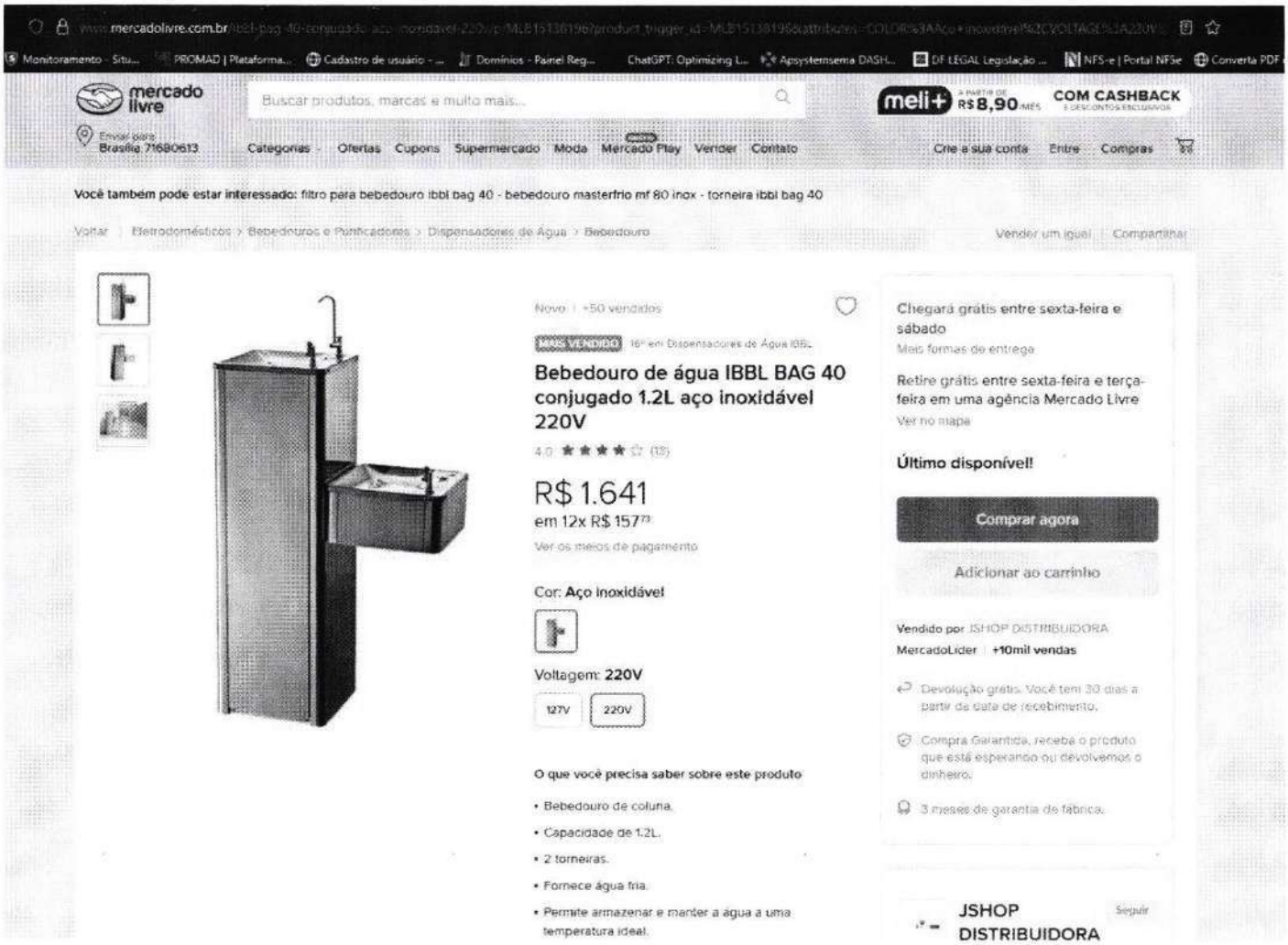
Declaro ter conferido todos os dados constantes no(s) orçamento(s) e estou ciente dos prazos e condições.

Confirmo o(s) pedido(s) referente(s) ao(s) orçamento(s) número(s) 49515856-1_OV_020818370autorizando a(s) emissão(s) da(s) nota(s) fiscal(s), no total de R$1.165,60.

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____




CUPOM DESCONTAO
FRETE GRÁTIS
PROBIDO PERDER VENDA
CARNÊ DIGITAL
RETIRA RÁPIDO
CASASBAHIA
O que você tá procurando?
Entregar em: 71680-613 - Brasília
Acesse sua conta
Departamentos Telefonia Eletrodomésticos Tvs e Vídeo Móveis Eletroportáteis Informática
Carnê Digital Cartão Casas Bahia Serviços Banqi
Eletroportáteis > Bebedouros e Purificadores > Bebedouro de Mesa
Rebedouro Purificador de Pressão IBBL BAG40C 220v INOX (Adulto/Infantil) 65112001 220V 220V
Outros produtos IBBL
Vendido e entregue por Frigelar
Sem avaliações Sem perguntas
R$ 1.654,62 em até 8x de R$ 206,83 sem juros no cartão de crédito
R$ 1.489,16
no PIX com 10% de desconto
Comprar
Ver mais opções de pagamento
Carnê Digital
Parcele em até 24x
Use agora
Calcule o frete e prazo de entrega
71680-613
Consultar
Condomínio Morada de Deus, Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília - DF
Normal até 01 de julho, terça R$ 187,62
Expressa até 24 de junho, terça R$ 196,16


mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ A PARTIR DE R$8,90/MÊS
COM CASHBACK
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Moda
Mercado Play
Vender
Contato
Você também pode estar interessado: filtro para bebedouro ibbl bag 40 - bebedouro masterfrio mf 80 inox - torneira ibbl bag 40
Voltar
Eletrodomésticos > Bebedouros e Purificadores > Dispensadores de Água > Bebedouro
Vender um igual
Compartilhar
Novo | +50 vendidos
MAIS VENDIDO 16º em Dispensadores de Água (IBBL
Bebedouro de água IBBL BAG 40 conjugado 1.2L aço inoxidável 220V
4.0 (13)
R$ 1.641
em 12x R$ 157,73
Ver os meios de pagamento
Cor: Aço inoxidável
Voltagem: 220V
127V
220V
O que você precisa saber sobre este produto
• Bebedouro de coluna.
• Capacidade de 1.2L.
• 2 torneiras.
• Fornece água fria.
• Permite armazenar e manter a água a uma temperatura ideal.
Chegará grátis entre sexta-feira e sábado
Mais formas de entrega
Retire grátis entre sexta-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre
Ver no mapa
Último disponível!
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Vendido por JSHOP DISTRIBUIDORA
MercadoLider | +10mil vendas
Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
Compra Garantida, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
3 meses de garantia de fábrica.
JSHOP DISTRIBUIDORA
Seguir

Meu carrinho(/cart) Identificação() Entrega e pagamento () **Concluído()**

(/)

CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO

DAYANE COSTA, obrigado por comprar na Frigelar!

Para finalizar a sua compra, realize o pagamento com o PIX.

Nº do Pedido: o90991838

Informações de Pagamento

Código PIX

Sacado/Pagador:
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: **08.654.377/0001-76**

1. Abra o app ou banco de sua preferência. Escolha a opção pagar com código Pix "copia e cola", ou código QR.
2. Copie e cole o código, ou escaneie o código QR com a câmera do seu celular. Confira todas as informações e autorize o pagamento.
3. Você vai receber a confirmação do pagamento no seu e-mail através dos nossos canais, e pronto!

Obs.: O código PIX também estará disponível ao consultar este pedido na sua conta. (/orderDetails/o90991838)

Caso o pagamento não seja confirmado, não se preocupe, seu pedido será cancelado automaticamente.

Resumo do Pedido

ENTREGA 1



Bebedouro Purificador de Pressão IBBL BAG40C INOX...
Quantidade: **1**
R$ 1.554,44

Será entregue em:
DAYANE COSTA
Condominio Morada De Deus, 7
Setor Habitacional Jardim Botanico
Brasilia - DF
71680-615
Opção de entrega: **Entrega Normal**

O prazo de entrega começa a valer em até 8 dias úteis após o faturamento

Subtotal:
Produtos: **R$ 1.554,44**
Frete: **R$ 186,88**

DESCONTOS:
Desconto PIX -R$ 155,44

TOTAL: R$ 1.585,88

Acompanhe o seu pedido acessando a sua conta. (/orderHistory)

NIQ Ebit
Avalie e concorra a vale-presentes!*
Avalie sua compra! Leva menos de 3 minutos!
*Os prêmios variam conforme as datas citadas no regulamento aprovado pela Caixa Econômica Federal - Certificados de autorização SEAE/ME Nº 04.051808/2023



ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SAGRADA FAMILIA VARIEDADE

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
festa junina	NF 72692	Itens para festa junina	1/1	R$ 349,30	25/06/2025	

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

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SAGRADA FAMILIA VARIEDADES

CNPJ: 39.700.861/0001-18 SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI
20 LOTE 02 SLJ 01, S/N VILA SAO JOSE (SAO SEBASTIAO - BRASILIA - DF /1693-021 Fone: (61)3335-5449 | IE: 08014917001-55

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	7898066300058	BANDEIROLA 20 PCT	X		4,99	
002	7898066300058	BANDEIROLA 50 PCT	X		4,99	

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 349,30
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Débito 349,30

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0639 7008 8100 0116 6501 1000 0726 9292 3388 7484

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO AMOBB
NFC-e nº 000072692 Série 011 25/06/2025 08:39:23
Protocolo de Autorização: 253250348859796
Data de Autorização 25/06/2025 08:39:26

Operador 16 - MAYLA ALICE
CAIXA 011
PROCON
SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000 BL. B60 SALA 240
FONE 151

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 60,12

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 4988	Lampada tub 250w e reator vapor 250w	1/1	R$ 223,30	25/06/2025	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

RECEBEMOS DE ADAO BATISTA MOTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 223,30	NF-e Nº: 000.004.988 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO CONDOMINIO AMOBB	

ADAO BATISTA MOTA - EPP

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

Central ELETRICA & HIDRÁULICA

SAO SEBASTIAO
Brasilia
DF
TEL/TAX: 6134270404
CEP: 71692645

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.988
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5325 0610 2863 2800 0170 5500 1000 0049 8813 6226 1035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	253250038561382 - 25/06/2025 14:11:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	25/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
ESTRADA DO SOL, S/N	JARDIM BOTANICO			25/06/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Brasilia		DF	0810964500173	14:11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	70,18	223,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8840	LAMPADA TUB VAP METAL 250W-OROLUX	85392190	0 102	5102	MT	1.000	75,2000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
5785	REATOR VAPOR METAL 250W AFP PHILLIPS	73181400	0 102	5102	UND	1.000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPITrib aprox 7ea. R$ 46,10, Est. R$ 37,80 e Mun. R$ 0,00 [31,42%] Observações Destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUPERMERCADO UNIÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
manutenção diversas	NF 976781	Itens para banheiro	1/1	R$ 57,16	25/06/2025	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0721557	ESC SAN RODOVAX S/E	1,000	UN	11,39	11,39
0002	0721530	ESC C/ESTOJO RODOVAX	1,000	UN	17,19	17,19
0003	0721557	ESC SAN RODOVAX S/E	1,000	UN	11,39	11,39
0004	0721530	ESC C/ESTOJO RODOVAX	1,000	UN	17,19	17,19

Qtde. total de itens	4
Valor a Pagar R$	57,16
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	57,16

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0608 8240 2800 0155 6500 6000 9767 8115 7868 2892

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFCe-n 000976781 Série 006
Emissao: 25/06/2025 14:21:23
Protocolo de autorizacao:
253250349558820
Data de autorizacao:
2025-06-25T14:21:27

Trib Aprox R$: 7,69 Federal 10,29 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: I8PT 2A4940

Md5.CCADBF2F075085604AECDB00010222D5
PROCON SCS.
Venancio 2000 .....Tel 151
QD 06 BL B SL 240
lumisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.145Alfa
25/06/2025 14:21 PDV.006 MSU.0173444 Op.0027006

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CONSTRUBRAGA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 149	Compra de areme recuzido 24mm e 11mm	1/1	R$ 60,00	26/06/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

CONSTRUBRAGA
CONSTRUBRAGA LTDA - CNPJ:
40.026 951/0001-54
CONDOMINIO MANSOES SERRANAS
SERRANAS, GLEBA, 40, SETOR
HABITACIONAL JARDIM BOTANICO,
Brasilia, DF, IE:0802056600191 -
Fone: 3060-1267
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
34	ARAME RECUZIDO COM 14 2,11MM 1KG-ARCELOR	2,000	UND	20,0000	40,00
27	ARAME RECUZIDO COM 18 1,24MM 1KG-VONDER	1,000	UND	20,0000	20,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 60,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	60,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0640 0269 5100 0154 6500 2000 0001 4912 2141 7897

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº000000149 Serie:2 26/06/2025 11:31:00
Protocolo de Autorização: 253250351196491
Data de autorização: 26/06/2025 11:31:48

Trib aprox Fed. R$ 9,16, Est. R$ 7,20 e Mun. R$ 0,00
(27,28%) - Vendedor: JANY - PROCON/DF 151 - Ed. VENAN
CIO 2000 Bl. B60 SI 240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 16,37

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BORRACHARIA FABIO CARECA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fiat Strada		Remendo do pneu da strada	1/1	R$ 10,00	26/06/2025	5.20.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

BORRACHARIA FÁBIO CARECA

BORRACHARIA - PNEUS NOVOS E USADOS



(61) 98651-5533

TRAILER - RESIDENCIAL OESTE - SÃO SEBASTIÃO - DF

Orçamento

Data: 26/06/25

Cliente: CONDOMINIO AMOBB

Endereço:

Cidade: Est.: Fone:

Veículo: ESTRADA Placa: Km:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	REMENDO MACARÃO	10,00	10,00

Não tem valor fiscal.

TOTAL GERAL R$ 10,00

Assinatura do Cliente

Assinatura do Responsável

Gráfica 2 Irmãos: (61) 98482-0195

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ATACADISTA SUPER ADEGA JB

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Material de copa	NF 79528	Compra de café e açucar	1/1	R$ 625,76	26/06/2025	4.60.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
Amobb Condomínio

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

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UN	TOTA
1	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
2	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
3	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
4	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
5	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
6	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
7	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
8	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
9	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
10	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
11	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
12	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
13	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
14	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
15	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
16	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
17	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
18	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
19	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
20	365088	CAFE EXPORT ALMOFADA PREMIUM	1UN	X	27,99	27,99
21	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA KG	1PT	X	16,49	16,49
22	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA KG	1PT	X	16,49	16,49
23	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA KG	1PT	X	16,49	16,49
24	373766	ACUCAR CRISTAL BRASILIA KG	1PT	X	16,49	16,49

Qtd. total itens: 24
Valor Total R$: 625,76

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
VISA DEB-CIELO — 625,76

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www1.receita.fazenda.df.gov.br/documentosfiscais/consultar
5325 0607 7380 6900 0409 6505 4000 0795 2812 5345 6377

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000176 -
CONSUMIDOR FINAL, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF-, 71681730
NFC-e nº 79528 Série 54
26/06/2025 13:09:33
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
253250351445242
Data autorização 26/06/2025 13:09:33

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), Tributos Federal R$ 84,16, Tributos Estadual R$ 43,80

VINTHOR AUTOSSERVICO V. 35.2504.24.3F
PDV: 54 Operador: 7588-MARIA APARECIDA BATISTA
BRASIL
PROCON-DF 151-SCS 8 VEN.2000 B-60 SL 240

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edificações	NF 54191	refletor LED 400w para praça	1/1	R$ 117,00	27/06/2025	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 ELÉTRICA & HIDRÁULICA

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
9700	REFLETOR LED 400W BIV 6500K	1,000	UNID	123,0000	123,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	123,00
DESCONTO	6,00
VALOR A PAGAR R$	117,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	117,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0610 2863 2800 0170 6500 1000 0541 9112 0408 5638

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000054191 Série:1 27/06/2025 12:29:59
Protocolo de Autorização: 253250353393913
Data de autorização: 27/06/2025 12:29:58

Trib aprox Fed. R$ 14,95, Est. R$ 22,14 e Mun. R$ 0,0
0 (30,16%) - Vendedor: EMANUEL RODRIGUES - PROCON/DF
151 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 - DOCUMENTO E
MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. N
AO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE
IPI
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 36,29

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MOREIRA MATERIAL - CASA E CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 26	Material para manutenção	1/1	R$ 34,00	30/06/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



CNPJ: 49.656.593/0001-38 CASA & CIMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO
CONDOMINIO MANSOES SERRANAS CJ 01, 00001 - JARDIM BOTANICO
BRASILIA, DF
Fone: (61)99932-7267

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

AREA DE MENSAGEM FISCAL

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
35 ENGATE METAL 40CM	1,000 UN	26,00	26,00
15 VEDA ROSCA LOTOPLUS 0,075X18MMX5M	1,000 UN	5,00	5,00

Qtde. Total de Itens	2
Valor Total R$	31,00
Descontos R$	0,00
Acréscimos R$	3,00
Valor a Pagar R$	**34,00**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	34,00

Consulte pela chave de acesso em

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

5325 0748 6565 9300 0138 6500 1000 0000 2618 7709 2425

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 AMOOB

NFC-e nº 000.000.026 Série 001 01/07/2025 11:04:28
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 253250361256342
Data de autorização: 01/07/2025 11:04:10

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

Data: 02/07/2025 **EXTRATO CONTA CAPITAL** Hora: 08:48:13

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	10.972,14
	SALDO =====>	10.972,14

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2025	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

02/07/2025 **Extrato de Apropriação Diária** 08:47:14

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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 31.256,88C
02/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,61C
03/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,61C
04/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,62C
05/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,63C
06/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,63C
09/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,65C
10/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,65C
11/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,66C
12/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,67C
13/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,67C
16/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,68C
17/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,69C
18/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,70C
20/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,71C
23/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,96C
24/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,98C
25/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,98C
26/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,99C
27/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 15,99C
30/06/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 16,01C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/06/2025 :R$ 31.571,97
SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2025 :R$ 31.132,37

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 02/07/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 08:46:24

COOP.: 4221-8 - SICOOB CREDFAZ

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2025		SALDO ANTERIOR	40.587,45C
30/05/2025		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/06/2025	383094	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.330,70C
02/06/2025	2842121	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	234,00D
		material de escirtorio	
02/06/2025	2842122	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.607,83D
		plano odontologico dos funcionarios	
02/06/2025	2842123	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.432,85D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		Pagamento de aluguel da Associação	
02/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.894,24D
		Pagamento Pix	
		***.168.039-**	
		rescisao contratual	
02/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.713.766-**	
		conserto do pneu do trator	
02/06/2025	2842124	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.094,89D
		combustivel quinzenal	
02/06/2025	383211	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.330,70C
02/06/2025	383330	TARIFA COBRANÇA	276,00D
		SALDO DO DIA =====>	29.609,04C
03/06/2025	2842125	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	305,59D
		contrato manutençao dos ares condicionados	
03/06/2025	383437	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.143,26C
03/06/2025	383462	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	849,49C
03/06/2025	383539	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.912,04C
03/06/2025	383651	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	41.207,24C
04/06/2025	2842126	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	456,00D
		material eletrico	
04/06/2025	2842127	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.369,50D
		material eletrico	
04/06/2025	383762	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.180,28C
04/06/2025	383782	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
04/06/2025	383855	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.015,05C
04/06/2025	383959	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA =====>	45.307,83C
05/06/2025	2842128	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	958,90D
		material de roçadeiras	
05/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	435,06D
		Pagamento Pix	
		***.587.731-**	
		pensao alimenticia filhos de Mauricio	
05/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	560,56D
		Pagamento Pix	
		***.355.991-**	
		pensao alimenticia filhas de Jose Nascim	
		ento	
05/06/2025	384106	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.131,81C
05/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	15,00D
		Pagamento Pix	
		***.907.471-**	

		rembolso referente a troca de pneu do pi	
		pa	
05/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	935,00D
		Pagamento Pix	
		01.398.041 0001-40	
		manutencao das motos	
05/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	162,89D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		repasse de honorarios	
05/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.127,75D
		Pagamento Pix	
		24.902.289 0001-00	
		honorarios advocaticios	
05/06/2025	2845985	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	335,25D
		contrato manutenção junho	
05/06/2025	2845986	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.274,26D
		honorarios contabeis	
05/06/2025	2845987	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	26.727,92D
		plano de saude dos funcionarios	
05/06/2025	384234	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.471,09C
		SALDO DO DIA =====>	22.378,14C
06/06/2025	2842129	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	400,00D
		esgotamento sanitario	
06/06/2025	2842130	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.680,00D
		locação de cacambas de entulho	
06/06/2025	384470	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.027,04C
06/06/2025	384570	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.078,87C
		SALDO DO DIA =====>	24.404,05C
09/06/2025	2842131	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	126,00D
		material de jardinagem	
09/06/2025	2845988	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.110,83D
		licença de software jcondcenter	
09/06/2025	2845989	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.777,59D
		sistema CFTV e controle de acesso	
09/06/2025	384815	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.770,84C
09/06/2025	384856	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
09/06/2025	384952	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.300,71C
09/06/2025	385090	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA =====>	30.190,94C
10/06/2025	2842132	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	686,00D
		sistema CFTV e controle de acesso	
10/06/2025	2845990	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	171,50D
		telefonia administração	
10/06/2025	2845991	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	185,00D
		telefonia portaria	
10/06/2025	2845992	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	514,50D
		manutenção rede eletrica das ruas	
10/06/2025	2845993	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	381,50D
		emprestimo consignado Jose N	
10/06/2025	2845994	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	469,89D
		emprestimo consignado João H	
10/06/2025	2845995	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	548,26D
		emprestimo consignado Claus	
10/06/2025	2845996	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.395,73D
		emprestimo consignado Flabyn	
10/06/2025	2845997	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.274,86D
		revisão geral de 6 ar condicionado	
10/06/2025	2845998	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	5.456,01D
		serviço de coleta seletiva	
10/06/2025	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	217,53D
10/06/2025	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	99,32D
10/06/2025	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	21,46D

10/06/2025	385263	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	12.564,82C
10/06/2025	385437	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.638,02C
10/06/2025	385605	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA ===== >	35.968,22C
11/06/2025	2842133	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.922,49D
		compra de itens de informatica	
11/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	343,00D
		Pagamento Pix	
		14.728.863 0001-94	
		contrato manutencao dos computadores	
11/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.585,88D
		Pagamento Pix	
		92.660.406 0001-19	
11/06/2025	2852276	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	734,40D
		mensalidade sindical	
11/06/2025	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	1.585,88C
		Estorno Pix	
		92.660.406/0001-19	
11/06/2025	385721	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	905,78C
11/06/2025	385819	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.059,72C
11/06/2025	385931	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	34.930,83C
12/06/2025	386018	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.625,98C
12/06/2025	386090	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	782,60C
		SALDO DO DIA ===== >	38.339,41C
13/06/2025	2842135	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	352,80D
		manutenção extintores	
13/06/2025	386252	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	798,17C
13/06/2025	386395	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	38.783,78C
16/06/2025	2852277	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	256,50D
		telefonia movel 6 linhas	
16/06/2025	2852278	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.816,89D
		combustivel quinzenal	
16/06/2025	2852279	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	104,50D
		monitoramento das motos	
16/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	309,70D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		reembolso licenca de uso dominio dos ema	
		ils	
16/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.200,00D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		adiantamento salarial	
16/06/2025	2855615	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.000,00D
		FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI	
16/06/2025	386526	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.763,94C
16/06/2025	386665	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.463,52C
		SALDO DO DIA ===== >	39.323,65C
17/06/2025	386893	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	901,77C
17/06/2025	386962	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	799,21C
17/06/2025	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,00D
17/06/2025	387112	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA ===== >	41.020,63C
18/06/2025	387156	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
18/06/2025	387203	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	804,94C
18/06/2025	387237	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
18/06/2025	387291	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.377,95C
18/06/2025	387434	TARIFA COBRANÇA	1,00D
		SALDO DO DIA ===== >	45.666,04C

20/06/2025	2855616	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	655,12D
		reparo motor da cancela de entrada de morador	
20/06/2025	2855617	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	271,00D
		materiais diversos	
20/06/2025	2855618	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	697,35D
		iss retenção	
20/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.364,83D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
20/06/2025	387506	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	51.396,44C
20/06/2025	387546	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.851,12C
20/06/2025	387569	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.513,52C
20/06/2025	387589	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.693,80C
20/06/2025	387619	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.180,28C
20/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	570,00D
		Pagamento Pix	
		31.175.759 0001-39	
		Programas e laudo medicina do trabalho	
20/06/2025	2860497	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	931,00D
		reparo em motor da cancela de caminhão	
20/06/2025	2860498	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	29.633,88D
20/06/2025	2860499	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	288,44D
		vale alimentação de Josemar de Junho	
20/06/2025	387643	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.926,13C
20/06/2025	387665	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.448,52C
20/06/2025	387716	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.230,28C
20/06/2025	387754	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.962,04C
20/06/2025	387789	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.000,03C
20/06/2025	387822	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.693,80C
20/06/2025	387839	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.463,52C
20/06/2025	387847	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.165,28C
20/06/2025	387854	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.180,28C
20/06/2025	387861	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	781,76C
		SALDO DO DIA ===== >	97.741,22C
23/06/2025	2860500	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	98,94D
		consumo energia praça	
23/06/2025	2860501	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	146,90D
		consumo energia admistração	
23/06/2025	2860502	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	319,97D
		consumo energia portaria	
23/06/2025	388018	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.394,51C
23/06/2025	388036	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	879,58C
23/06/2025	388166	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	284,27C
23/06/2025	388362	TARIFA COBRANÇA	4,00D
		SALDO DO DIA ===== >	100.729,77C
24/06/2025	388508	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,76C
24/06/2025	388518	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	849,49C
24/06/2025	388531	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	798,43C
		SALDO DO DIA ===== >	103.094,45C
25/06/2025	388688	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	798,69C
25/06/2025	388742	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
25/06/2025	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS	9,60C
		Cash Back de Boletos Sicoob	
25/06/2025	388829	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	783,36C
25/06/2025	388895	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	736,76C
		SALDO DO DIA ===== >	106.154,62C
26/06/2025	389105	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	783,62C
26/06/2025	389153	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
26/06/2025	389284	TARIFA COBRANÇA	2,00D
		SALDO DO DIA ===== >	107.668,00C
27/06/2025	2860503	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	440,70D
		seguro de vida dos funcionarios	
27/06/2025	2860504	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	152,30D

		materiais diversos	
27/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	36,00D
		Pagamento Pix	
		***.162.181-**	
		vale transporte de 23 a 31 de junho	
27/06/2025	2866667	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.621,07D
		pagamento quizenal combustivel	
27/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	499,80D
		Pagamento Pix	
		38.312.316 0001-91	
		confecao de placas de aviso	
27/06/2025	2866668	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	22.990,94D
		vale alimentação dos funcionarios	
27/06/2025	2866669	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	5.432,85D
		FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION	
		contrato de locação de junho	
27/06/2025	2866670	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.691,75D
		FAV.: S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	
		Transferência Pix	
		AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA	
		08.654.377 0001-76	
		manutencao de maquinas rocadeiras	
27/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.779,56D
		Pagamento Pix	
		***.445.071-**	
		pro labore sindico	
		SALDO DO DIA ===== >	66.023,03C
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.790,13D
		Pagamento Pix	
		***.407.501-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.700,87D
		Pagamento Pix	
		***.281.641-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.576,98D
		Pagamento Pix	
		***.173.061-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.296,13D
		Pagamento Pix	
		***.531.081-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.338,03D
		Pagamento Pix	
		***.305.605-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.621,32D
		Pagamento Pix	
		***.155.861-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.047,36D
		Pagamento Pix	
		***.492.521-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.044,05D
		Pagamento Pix	
		***.491.751-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.081,79D

		Pagamento Pix	
		***.470.896-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	661,20D
		Pagamento Pix	
		***.634.311-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.051,62D
		Pagamento Pix	
		***.213.461-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.518,07D
		Pagamento Pix	
		***.490.901-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.339,86D
		Pagamento Pix	
		***.691.543-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.058,68D
		Pagamento Pix	
		***.867.161-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.978,04D
		Pagamento Pix	
		***.296.763-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	866,12D
		Pagamento Pix	
		***.792.311-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	495,73D
		Pagamento Pix	
		***.162.181-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	389605	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.737,87C
30/06/2025	389636	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.513,52C
30/06/2025	389659	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
30/06/2025	389680	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.448,52C
30/06/2025	389706	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.463,52C
30/06/2025	389747	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.463,52C
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.052,81D
		Pagamento Pix	
		***.897.531-**	
		salario de junho ferias e abono	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	843,96D
		Pagamento Pix	
		***.246.301-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.946,83D
		Pagamento Pix	
		***.834.201-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.964,10D
		Pagamento Pix	
		***.977.311-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.051,28D
		Pagamento Pix	
		***.907.471-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.234,70D
		Pagamento Pix	
		***.202.151-**	

		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.222,91D
		Pagamento Pix	
		***.334.132-**	
		salario de junho e vt de julho	
30/06/2025	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	4.424,25D
		Pagamento Pix	
		***.979.363-**	
		salario de junho e ferias	
30/06/2025	389802	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.927,04C
30/06/2025	389886	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	731,76C
30/06/2025	389925	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.513,52C
30/06/2025	389940	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	716,76C
		SALDO DO DIA =====>	45.064,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	45.064,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	45.064,00C
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

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*
Material de escritório		3 Cartucho De Toner Brother Tn-116	1/1	R$ 234,00	02/06/2025	4.60.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 2 de junho de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03998.094928 5 11030000023400

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000008056866669 | 05/06/2025 | 234,00

Descrição

Cartucho De Toner Brother Tn-116

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	05/06/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
039980949	08.654.377/0001-76	039980949	2000008056866669	234,00

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 — 42297.11504 00064.897317 03998.094928 5 11030000023400

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 05/06/2025

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/06/2025	039980949	DM	N	02/06/2025	039980949

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		234,00	234,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Amobb Cdm Cdm Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.164.529
SÉRIE 003



OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Rua Alberto Teixeira da Cunha, 88, Nao consta - Centro, Nilopolis, RJ - CEP: 26510613 Fone: 21968212281

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.164.529
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3325 0632 7001 5100 0149 5500 3000 1645 2918 3215 2714

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	233250203364 03/06/2025 07:46:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
11360220		32.700.151/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	03/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	03/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	07:46:53

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	234,00

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	234,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,710	0,710

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. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
tn116	Cartucho De Toner Brother Tn-116	84439923	2500	6404	UNID	3	78,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$75,96. Emitido por Fernando F Resende Informatica Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:56:20

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

Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 03998.094928 5 11030000023400
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.842.121
Instituição Emissora:	422-BCO SAFRA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.573.521/0001-91
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	10.573.521/0001-91
Data Agendamento:	02/06/2025-16:47:28
Data Pagamento:	02/06/2025
Data Vencimento:	05/06/2025
Valor Documento:	234,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	234,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de escirtorio
Autenticação:	db0de281-c6cb-4360-b4ec-4d16333c1ece

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 818906	Referente ao pagamento do plano dental competência 06 /2025, (R$ 22,00 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.607,83	02/06/2025	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, segunda-feira, 2 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: 818906
Data e Hora de Emissão: 19/05/2025 00:00:00
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 GUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA REFERENTE AO PERIODO DE: 02/06/2025 A 01/07/2025	R$ 1.607,83

Vencto: 02/06/2025 **165431700/0** **Compe: Junho/2025**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.607,83

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	1.607,83	2,00	32,16	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Autenticação Mecânica — RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09172 47786.472937 83957.670009 4 11000000160783

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**Vencimento** 02/06/2025
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					**Agência / Código Beneficiário** 2938/39576-7
Data Documento 19/05/2025	**Número Documento** 165431700	**Espécie Documento** RECIBO	**Aceite** N	**Data Processamento** 19/05/2025	**Nosso Número** 109/17477864-7
Uso Banco	**Carteira** 109 / **Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**		**Valor do Documento** R$ 1.607,83

Instruções

Apos o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itau
Valor da Mora por dia de atraso - R$ 0,53
Apos Vencimento - R$ 32,15 de multa

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

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

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

Emissão: 02/06/2025

Por Contrato / Empresa

Página: 1

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 06/2025

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 818906 **Emissão 19/05/2025** **Vencimento 02/06/2025**

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	57		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	57,94
082128363	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		06625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	28	Filho/Filha	20/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		02717308170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	57,94
082016199	ADRIANA ROCHA		10030637876	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	35	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		02530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		01849252167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	144,85
082128381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA		39483274320	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	68	Pai/Mae	15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
082128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		18272608372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	78	Pai/Mãe	15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
089141432	SILVIA MARA DA COSTA OLIVEIRA		86447928187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	48	Irmaos	14/06/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
089261310	SYMONE ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA		72188430182	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	44	Irmaos	09/07/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		01049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	41		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	144,85
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		05780276602	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	29	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		05161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	32	Irmaos	02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
086438629	JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES		07465091543	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	29	Cunhado(a) e	29/06/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
087379035	DAVI NUNES DE SOUSA		71497746106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	10	Sobrinhos(as)	09/11/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	28		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		03121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	14,48
082016210	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		07031221420	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Conjuge	02/07/2021	Devolução Exclusão Retrostiva - 04/2025	14,49-	
082016210	FABIANA CARLA NASCIMENTO DA SILVA		07031221420	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	39	Conjuge	02/07/2021	Devolução Exclusão Retrostiva - 05/2025	28,97-	
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		09844116107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		02149030180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	35		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		03283657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	33	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
086428133	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA		09693795197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	6	Filho/Filha	29/06/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	115,88
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		08758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	50	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		08758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	18	Filho/Filha	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		00586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	43		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		03389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		05186823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		03240806116	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	41	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	53		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		04079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37		02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	144,85
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		01323616380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	48	Conjuge	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		06185238376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	21	Filho/Filha	02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
087887631	CAROLINA BARBOSA DA LUZ		09089625178	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	18	Filho/Filha	02/02/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
087887632	ADRIELE BARBOSA GOMES		10959427198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	9	Filho/Filha	02/02/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	

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: 02/06/2025
Página: 2

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 06/2025

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 818906 **Emissão 19/05/2025** **Vencimento 02/06/2025**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	65			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	115,88
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		00793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		08122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	8	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
089534004	GILMAR VAZ DE SOUZA		62385360144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	47	Genro e Nora		27/06/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	28,97	
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	51			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	57,94
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		01475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	41	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		02597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	57,94
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96586200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	54	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	55			17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090260106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	55	Conjuge		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		02039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	22	Filho/Filha		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
084814070	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		01333413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	33			01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		04437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	34	Conjuge		01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
087207939	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10083107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	6	Filho/Filha		16/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		03253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
087035077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		89940750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	48			19/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
088410195	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		80115586172	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50			11/04/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
088410196	ERIVAN DOS REIS BATISTA		01983431197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	42			11/04/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	28,97
089268866	JUNIOR LAMARTINIERE		01316803902	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			05/07/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	28,97	86,91
089268867	INACIA NUNES LAMARTINIERE		34839040806	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Conjuge		05/07/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	
089268628	JULIE NUNES LAMARTINIERE		11125680180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	4	Filho/Filha		06/07/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	28,97	

Total Contrato 59 **Titulares:** 24 **Dependentes:** 26 **Agregados:** 9 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.607,83

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	0	1	-28,97		-28,97
962452	DENTAL 205 III	0	1	-14,49		-14,49
962452	DENTAL 205 III	24	57	28,97		1.651,29
Total						1.607,83

ANS - nº 326305

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

TeFat1001JRE - v 1.2)

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 02/06/2025
Página: 3

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 06/2025

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 818906 Emissão 19/05/2025 Vencimento 02/06/2025

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

SubTotal	
Devolução Exclusão Retroativa	-43,46
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	260,73
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	695,28
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	695,28
Subtotal 1	1.607,83
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.607,83
Total Geral	1.607,83

ANS - nº 326305

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

TsRat1001JRE - v 1.21

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:56:34

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

Linha digitável:	34191.09172 47786.472937 83957.670009 4 11000000160783
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.842.122
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	29.309.127/0001-79
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2025-16:47:29
Data Pagamento:	02/06/2025
Data Vencimento:	02/06/2025
Valor Documento:	1.607,83
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.607,83
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	plano odontologico dos funcionarios
Autenticação:	22a3984d-986e-4be2-b238-9c5adb6cd517

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 05/2025 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes - corrigido conforme INPC de 2024 de 4,77%	05/12	R$ 5.432,85	02/06/2025	4.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 2 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

02/07/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:54:57

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: 02/06/2025
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 5.432,85
Documento: 2842123
Autenticação: CDDAE637-E2AD-4004-A978-6EABBA4C221D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RESCISÃO CONTRATUAL - JUNIOR LAMARTINIERE

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Rescisão contratual		Rescisão contratual do funcionário JUNIOR LAMARTINIERE (serviços gerais)	1/1	R$ 5.894,24	04/06/2025

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, 2 de junho 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
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 SN JARDIM BOTANICO				LAGO SUL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	71680-613	8112-5/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
212.87656.16-3	JUNIOR LAMARTINIERE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
MORRO DA CRUZ QD 58 CS 18 RUA ESPERANCA 18 CASA				SAO SEBASTIAO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	71693-500	310199 / 00001 / PR	013.168.039-02
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
21/03/1987	BENITA JULES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato					
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	Data de Projeção do API
1.684,39	01/07/2024	28/05/2025	28/05/2025	SJ2	27/06/2025
28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador			
0,00	0,00	01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
913.562.330.03246-7	32.901.548/0001-07 - Sindicatos Trabalhadores em Condominio				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 28/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	1.520,87	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0,12 horas a 50%	2,30	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	58,71	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	701,83	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	1.544,02	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	561,46
69 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	1.684,39	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	140,37	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	140,37
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**6.354,32**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	114,31	112.2 Previdência Social - 13º Salário	63,16	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF - 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos - Mensalidade Sindical	30,00	115.2 Outros Descontos - PLANO DE SAUDE	84,76
115.3 Outros Descontos - PLANO DE SAUDE (DEPENDENTE)	98,32	115.4 Outros Descontos - Plano Odontológico CCT	11,59	115.5 Outros Descontos - Plano Odontológico dependente	28,97
115.6 Outros Descontos - PLANO ODONTOLOGICO (DEPENDENTE)	28,97				
				TOTAL DEDUÇÕES	**460,08**
				VALOR LÍQUIDO	**5.894,24**

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****00 7918
Destinatário	
Nome:	JUNIOR LAMARTINIERE
CPF/CNPJ:	***.168.039-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	02/06/2025 - 16:47:31
Valor do Pagamento:	5894,24
Descrição:	rescisao contratual
ID Transação:	E00952415202506021807EwZpl8lZihl

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BORRACHARIA TONHÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Prestação de serviço		Conserto do pneu do trator	1/1	R$ 100,00	02/06/2025

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto

PIX: 61 996079288

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 2 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

BORRACHARIA TONHÃO
61 99607-9288
Quiosque nº 01 - em frente a Administração Regional - RA - XIV - SÃO SEBASTIÃO - DF

ORDEM DE SERVIÇO

29/05/2025
DATA

Nome:

Endereço: Cond Amobb

Cidade: _____ **Tel:** _____

Quant	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unit	P. Total
	Conserto	100,00	
	pneu traseiro		
	troca 120 pneu		

Não tem efeito fiscal.

Total R$ 100,00

Ass. Cliente

Ass. Proprietário

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

Infelizmente, apesar de muita procura na região, não encontramos borracheiro que emita nota fiscal. Vamos continuar buscando outro local, mas como estes reparos de pneus são sempre emergenciais, tivemos que novamente realizar o serviço, na BORRACHARIA TONHÃO apenas com recibo.

Att,

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:	(**)****07 9288
Destinatário	
Nome:	ANTONINO LOPES NERY
CPF/CNPJ:	***.713.766-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	02/06/2025 - 16:47:33
Valor do Pagamento:	100,00
Descrição:	conserto do pneu do trator
ID Transação:	E00952415202506021815CRj2IFQvTgV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Consumo de combustível	NF 6190	Pagamento referente a compra de combustível. Consumo quinzenal de 16/04 a 15/05	1/1	R$ 2.094,89	02/06/2025	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, terça-feira, 1 de julho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04 - SAO SEBASTIAO 71691243 BRASILIA - DF Fone: 6133351934 Fax: 6133351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6190 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0572 6204 1200 0135 5500 1000 0061 9018 4945 7499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0736428800136		72.620.412/0001-35	253250030170575 17/05/2025 16:34:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	16/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO		16/05/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173		71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 02/06/2025 Valor: $ 2.094,89 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	38,960	6,7500000000	0,00	262,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	135,980	6,5900000000	0,00	896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	100,000	6,6900000000	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151900 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	40,000	6,6700000000	0,00	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$239,03 Federal R$432,49 Estadual Fonte: IBPT, NFC-e [001] Referenciadas: Nº:327309|Data:05/05/2025, Nº:327310|Data:05/05/2025, Nº:327325|Data:05/05/2025, Nº:327326|Data:05/05/2025, Nº:327722|Data:14/05/2025,OBS: / Total da FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/05/2025 16:35:05

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
REFERENTE AO FECHAMENTO DO CONSUMO DE 16/04 A 15/05/25

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
3041	122,38				
3042	212,07				
999		533,60			
3020			659,20		
3025				669,80	
3043	157,50				
3044	262,98				
1000		266,80			
3801			738,61		
3026				669,00	
	754,93	**800,40**	**1.397,81**	**1.338,80**	**4.291,94**

Meses Anteriores

	dez/24	*JAN*	*FEV*	*MAR*	*ABR*	*MAI*	*JUN*	*JUL*	*AGO*	*SET*	*OUT*	*NOV*	*DEZ*
Carro	511,38	648,93	931,01	953,00	662,75	754,93							
Trator	-	564,01	140,02	414,77	1.018,86	800,40							
Máquina	1.283,79	1.910,44	1.104,54	1.216,23	1.267,42	1.397,81							
Moto	636,00	1.250,06	642,32	1.223,34	669,00	1.338,80							
Total	**2.431,17**	**4.373,44**	**2.817,89**	**3.807,34**	**3.618,03**	**4.291,94**							

Controle de combustivel - MOTOS
MAIO.2025

MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	116,96
Data	Reponsável	Entrada	
		100,00	
		100,00	
07/05/25			-10
09/05/25			-9
12/05/25			-16
14/05/25			-10
16/05/25			-9
19/05/25			-16
21/05/25			-10
23/05/25			-8
26/05/25			-14
28/05/25			-10
30/05/25			-10
31/05/25		*Estoque*	194,96

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160**		**FINAL 16**		MÊS: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7	59165	05	
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9	59324	04	
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12	59641	08	
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14	59833	05	
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16	59968	04	
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19	60220	08	
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21	60389	05	
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23	60577	042	
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26	60860	07	
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28	61050	05	
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30	60720	05	
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONSUMO => 60 LITROS EM ESTOQUE 195 LITROS

combustível

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160 FINAL 17** MES: 01/05/2025

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7	58704	05	
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9	58905	05	
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12	59163	08	
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14	59363	05	
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16	59513	05	
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19	59688	08	
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21	59871	05	
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23	60043	04	
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26	60355	07	
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28	60538	05	
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30	61128	05	
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONSUMO = 62 LITROS

Controle de combustível - MAQUINAS
MAIO.2025

ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	48,82
Data	Reponsável	Entrada	Saída
		112,00	
		100,00	
02/05/25			-10
05/05/25			-10
08/05/25			-10
12/05/25			-10
15/05/25			-10
19/05/25			-10
22/05/25			-10
26/05/25			-10
30/05/25			-10
Controle de combustível - **PIPA**			
05/05/25			-15
09/05/25			-10
13/05/25			-10
16/05/25			-10
20/05/25			-10
23/05/25			-5
27/05/25			-10
30/05/25			-5
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
02/05/25			-10
05/05/25			-10
08/05/25			-10
12/05/25			-10
15/05/25			-10
19/05/25			-10
22/05/25			-10
26/05/25			-10
29/05/25			-10
Controle de combustível - **GERADOR**			
31/05/25		*Estoque Final*	5,82

Controle de combustível - TRATOR
MAIO.2025

	TRATOR	*Estoque Inicial*	0,17
Data	Reponsável	Entrada	Saida
		40,00	
		80,00	
05/05/25			-40
15/05/25			-40
30/05/25			-40
31/05/25		*Estoque Final*	0,17

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **MOTOBOMBA PIPA**				MÊS: _____/2021
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
PIPA	1			
PIPA	2			
PIPA	3			
PIPA	4			
PIPA	5	—	15	
PIPA	6			
PIPA	7			
PIPA	8			
PIPA	9	—	10	
PIPA	10			
PIPA	11			
PIPA	12			
PIPA	13	—	10	
PIPA	14			
PIPA	15			
PIPA	16	—	10	
PIPA	17			
PIPA	18			
PIPA	19			
PIPA	20	—	10	
PIPA	21			
PIPA	22			
PIPA	23	—	05	
PIPA	24			
PIPA	25			
PIPA	26			
PIPA	27	—	10	
PIPA	28			
PIPA	29			
PIPA	30	—	05	
PIPA	31			

CONSUMO => 75 Litros Estoque 05 Litros

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

CONSUMO 90 LITROS

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **SOPRADOR À GASOLINA**				MÊS: 04/05 /2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2	—	10	
SOPRADOR	3			
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5	—	10	
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8	—	10	
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10			
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12	—	10	
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15	—	10	
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18			
SOPRADOR	19	—	10	
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22	—	10	
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26	—	10	
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29	—	10	
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

CONSUMO 90 LITROS

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **TRATOR**				MÊS: 01/05/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4			
TRATOR - MF275	5	—	40	
TRATOR - MF275	6			
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15	—	40	
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21			
TRATOR - MF275	22			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30	—	40	
TRATOR - MF275	31			

consumo = 120 litros
Estoque = (zero)

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17 MES: 01/05/2025

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5	P= 60	01	
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22	P= 61000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160**		**FINAL 16**		MÊS: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6	P: 60.000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19	P= 61000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27	P: 62000		
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160

MÊS: 01/05/2025

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - PBA9826	1			
BROS 160 - PBA9826	2			
BROS 160 - PBA9826	3			
BROS 160 - PBA9826	4			
BROS 160 - PBA9826	5			
BROS 160 - PBA9826	6			
BROS 160 - PBA9826	7	P=264000	01	
BROS 160 - PBA9826	8			
BROS 160 - PBA9826	9			
BROS 160 - PBA9826	10			
BROS 160 - PBA9826	11			
BROS 160 - PBA9826	12			
BROS 160 - PBA9826	13			
BROS 160 - PBA9826	14			
BROS 160 - PBA9826	15			
BROS 160 - PBA9826	16			
BROS 160 - PBA9826	17			
BROS 160 - PBA9826	18			
BROS 160 - PBA9826	19			
BROS 160 - PBA9826	20			
BROS 160 - PBA9826	21			
BROS 160 - PBA9826	22			
BROS 160 - PBA9826	23			
BROS 160 - PBA9826	24			
BROS 160 - PBA9826	25			
BROS 160 - PBA9826	26			
BROS 160 - PBA9826	27			
BROS 160 - PBA9826	28			
BROS 160 - PBA9826	29			
BROS 160 - PBA9826	30			
BROS 160 - PBA9826	31			



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 05 / 05 / 2025

Nome/Carimbo Dayane

304 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: Carro Placa: SH166

Litros de Gasolina 23.900

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 157,50

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.: 0736426800136
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		
23,900 L		6,580	157,50

Qtde. total de itens	23,900
Valor total R$	157,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	157,50

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0572 8204 1200 0135 6500 2000 3273 1010 6898 3820

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: 327310 Série:2 05/05/2025 10:50:11

Protocolo de Autorização: 253250244279383
Data de Autorização: 05/05/2025 10:50:12

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 53,24
R$: 19,22 Federal e 34,02 Estadual

NCF:811 E15174829,900 EF5174853,800 V23,900
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645000173]
Atendente: 20956-MILTON RIBEIRO DA PAIXÃO
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 ___/___/___ 3044

Nome/Carimbo AMOBB

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: corsa Placa:

Litros de Gasolina 38,96

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 262,98

FUNCIONÁRIO Daniel

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 05 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUN		
	38,960 L	6,750	262,98

Qtde. Total de Itens	38,960
Valor Total R$	262,98
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja. Crediário Digital. Outro	262,98

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0572 6204 1200 0135 6500 2000 8277 2213 7245 7924

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: 327722 Série:2 14/05/2025 12:35:49

Protocolo de Autorização: 253250263798554
Data de Autorização: 14/05/2025 12:35:51

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 88,88
R$: 32,08 Federal e 56,80 Estadual

SCF:805 EI6870861.120 EF6970900.080 V38.960
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] NE/RG: [8140964500173]
PLACA: SGV6H50 ODOM: 0,0
Atendente: 20363-DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA
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 05 / 05 / 2025

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Placa:

Litros de Gasolina —

Litros de Álcool —

Litros de Diesel 40.00

Outros —

TOTAL 266,80

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL		
40,000 L	6,670		266,80

Qtde. Total de Itens	40,000
Valor Total R$	266,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	266,80

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0572 6204 1200 0135 6500 2000 3273 2610 8333 0670

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: 327326 Série:2 05/05/2025 14:11:55

Protocolo de Autorização: 253250244726431
Data de Autorização: 05/05/2025 14:11:56

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 53,63
R$: 16,01 Federal e 37,62 Estadual

#CF:820 EI1736789,230 EF1736829,230 V40,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001731]
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 05/05/2025

Nome/Carimbo Condominio 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: Maquina Placa:

Litros de Gasolina 112.08

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 738.61

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		
	112,080 L	6,590	738,61

Qtde. Total de Itens	112,080
Valor Total R$	738,61
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	738,61

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0572 6204 1200 0135 6500 2000 3273 0918 6656 0390

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: 327309 Série:2 05/05/2025 10:47:08

Protocolo de Autorização: 253250244273685
Data de Autorização: 05/05/2025 10:47:10

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 249,65
R$: 90,11 Federal e 159,54 Estadual

CF:B11 EI5174717,810 EF5174829,900 V112,080
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645000173]
Atendente: 20956-MILTON RIBEIRO DA PAIXAO
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 05 / 05 / 2025 3030

Nome/Carimbo

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

Condomínio Residencial dos Associados 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: moto Placa:

Litros de Gasolina 100 LT

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 69,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

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

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	6,690	669,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	669,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	669,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0572 8204 1200 0135 6500 2000 3273 2510 6721 8856

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: 327325 Série:2 05/05/2025 14:06:29

Protocolo de Autorização: 253250244715129
Data de Autorização: 05/05/2025 14:06:30

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 226,12
R$: 81,62 Federal e 144,50 Estadual

CF:002 EI6104108,800 EF6104208,800 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
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

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/05/2025 a 15/05/2025

Tipo de Recebimento Informado:

16/05/2025 16:30:03

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
05/05/2025 10:46:56	327309	05/05/2025 10:46:56	05/05/2025 10:45:00	11	GASOLINA COMUM	MILTON RIBEIRO DA PAIXÃO	112,080	6,590	738,61
05/05/2025 10:50:00	327310	05/05/2025 10:50:00	05/05/2025 10:48:00	11	GASOLINA COMUM	MILTON RIBEIRO DA PAIXÃO	23,900	6,590	157,50
05/05/2025 14:06:21	327325	05/05/2025 14:06:21	05/05/2025 14:04:00	2	GASOLINA COMUM	LUIS CARLOS DUARTE VIANA	100,000	6,690	669,00
05/05/2025 14:11:49	327326	05/05/2025 14:11:49	05/05/2025 14:10:00	20	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	LUIS CARLOS DUARTE VIANA	40,000	6,670	266,80
14/05/2025 12:35:29	327722	14/05/2025 12:35:29	14/05/2025 12:34:00	5	GASOLINA COMUM	DANIEL ALVES VEIRA DA COSTA	38,960	6,750	262,98
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**314,940**		**2.094,89**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**314,940**		**2.094,89**
Total Geral							**314,940**		**2.094,89**

Adaptive Business 3.24.03.23 r809 p617 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,931s)

Página: 1 de 1

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06314.070274 5 11000000209489

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **02/06/2025**

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35
Q 1 C.J 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243

Agência/Código do Beneficiário: **148-600310-6**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento
19/05/2025	6190	DV	N	19/05/2025

Nosso Número: **100631407027**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 2.094,89**

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 06314.070274 5 11000000209489

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **02/06/2025**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35

Agência/Código do Beneficiário: **148-600310-6**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
19/05/2025	6190	DV	N	19/05/2025

Nosso Número: **100631407027**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 2.094,89**

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:56:56

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06314.070274 5 11000000209489
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.842.124
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	72.620.412/0001-35
Data Agendamento:	02/06/2025-16:47:33
Data Pagamento:	02/06/2025
Data Vencimento:	02/06/2025
Valor Documento:	2.094,89
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.094,89
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel quinzenal
Autenticação:	6ae17ba0-cdba-485d-b7a6-7eb75908b979

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 894	Referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva	1/1	R$ 305,59	03/06/2025	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, 23 de maio 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: 894

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: **21/05/2025 10:20:52**
Data de Competência: **21/05/2025**
Cód. de Autenticidade: **412E4D1B3**
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

bradesco | 237-2 | 23790.87907 95141.000000 36018.343701 3 11010000030559

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **03/06/2025**
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. **21/05/2025**	Nº do documento **894**	Espécie doc **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **21/05/2025**	Nosso número **09/51/410000036-5**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **305,59**
Pagador:	**CONDMONIO AMOBB | CNPJ/CPF: 008.654.377/0001-76** **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM - SETOR HABITACIONAL J** **71680-613 - BRASILIA - DF**				
Beneficiário final:	**Não informado**				

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.87907 95141.000000 36018.343701 3 11010000030559

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **03/06/2025**
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. **21/05/2025**	Nº do documento **894**	Espécie doc **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **21/05/2025**	Nosso número **09/51/410000036-5**
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:	**CONDMONIO AMOBB | CNPJ/CPF: 008.654.377/0001-76** **DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM - SETOR HABITACIONAL J** **71680-613 - BRASILIA - DF**				
Beneficiário final:	**Não informado**				

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:57:09

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

Linha digitável:	23790.87907 95141.000000 36018.343701 3 11010000030559
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.842.125
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:	02/06/2025-16:47:34
Data Pagamento:	03/06/2025
Data Vencimento:	03/06/2025
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 dos ares condicionados
Autenticação:	bce05d85-f660-4da7-af8e-9c15e302c165

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	NF915704	cabo 500v , refletor led slim 10w e bronca aco 8mm	1/1	R$ 456,00	04/06/20205	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, sexta-feira, 23 de maio 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	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº. 915.706** **Série 1** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO 5325 0500 5330 1800 0159 5500 1000 9157 0616 8412 3127 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		253250027760769 07/05/2025 10:28:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.323.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	07/05/2025
ENDEREÇO COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/05/2025
MUNICIPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA 10:26

FATURA/DUPLICATAS

2812755/1-1 04/06/2025 R$ 456,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24,33	4,87	0,00	0,00	481,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	25,70	0,00	0,00	15,08	456,00

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
				1,720	1,720

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
32684	CABO 500V FLEX PP 2X2,5MM LAMESA Lote VALE-RODRIGO	85444900	060	5405	MT	8,0000	7,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68739	REFLETOR LED SLIM 10W 5000K PRETO IP65 BIV LEDVANCE	94054200	260	5405	UN	4,0000	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91095	BROCA ACO 8MM MAKITA	82023100	200	5102	PC	2,0000	12,85	25,70	24,33	4,87	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E. TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240 A/C : FLABYN Fatura: R$ 456,00 Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA Tributos aproximados: R$ 7,23 Federal - R$ 7,85 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ENA 3.470.031/3.470.033 PED 2.812.755	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

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

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q SC AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL	**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 04/06/2025
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 07/05/2025		**Valor do Documento** 456,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2812755/1-1** **Referente ao pedido 2.812.755**		**Nosso Número** 109 / 00339091-0 **Nr. Documento** 3.342.758

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 33909.108467 90156.900004 3 11020000045600

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 04/06/2025
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 07/05/2025	**Nr. Documento** 3.342.758	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 07/05/2025	**Nosso Número** 109 / 00339091-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 456,00	**Valor do Documento** 456,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 1,52 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: 2812755/1-1** **Referente ao pedido 2.812.755**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO Cep: 71680-613 BRASILIA/DF **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76 **Beneficiário Final:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:57:21

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

Linha digitável:	34191.09008 33909.108467 90156.900004 3 11020000045600
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.842.126
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:	02/06/2025-16:47:35
Data Pagamento:	04/06/2025
Data Vencimento:	04/06/2025
Valor Documento:	456,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	456,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material eletrico
Autenticação:	6d0dbf65-435b-4b3a-aa6a-f82dc995c3d3

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Edificações	NF915704	cabo 500v , fita 3m auto fusão , fita isolante,refletor led 50w, disjuntor 25a , duto corrugado	1/1	R$ 1.369,50	04/06/20205	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 sexta-feira, 23 de maio 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. 915.686
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0500 5330 1800 0159 5500 1000 9156 8612 4223 6894

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		253250027744373 07/05/2025 09:35:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.323.983.001-11	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	07/05/2025
ENDEREÇO COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	BAIRRO LAGO SUL		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/05/2025
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA 09:33

FATURA/DUPLICATAS

2812075/1-1 04/06/2025 R$ 1.369,50			

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
40,00	8,00	0,00	0,00	1.369,50

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	75,85	1.369,50

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
				5,383	5,383

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
32684	CABO 500V FLEX PP 2X2,5MM LAMESA Lote 1	85444900	060	5405	MT	60,0000	7,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20685	FITA 3M AUTO FUSAO 19MMX10MTS 3M	40059190	000	5102	RL	1,0000	40,00	40,00	40,00	8,00	0,00	20,00	0,00
6838	FITA ISOL. P44 SUPER 20M PRYSMIAN	39191020	260	5405	UN	1,0000	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68743	REFLETOR LED SLIM 50W 5000K PRETO IP65 BIV LEDVANCE	94054200	260	5405	UN	4,0000	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65845	DISJUNTOR MON. 25A B 5KA 127 EASY9 SCHNEIDER	85362000	260	5405	PC	1,0000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77241	DUTO CORRUGADO PEAD 3/4" PT TUCANO	39172100	060	5405	MT	40,0000	2,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E.
TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END:SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240
A/C : FLAEYN
Fatura: R$ 1.369,50
Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA
Tributos aproximados: R$ 25,35 Federal - R$ 50,50 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
ENA 3.469.973/3.469.975 PED 2.812.075

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

LOCAL DE ENTREGA
[

]

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** 04/06/2025
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB **Código** 130822 **Data de Emissão** 07/05/2025		**Valor do Documento** 1.369,50
Demonstrativo **Número do boleto: 2812075/1-1** **Referente ao pedido 2.812.075**		**Nosso Número** 109 / 00339086-0 **Nr. Documento** 3.342.714

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 33908.608467 90156.900004 7 11020000136950

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 04/06/2025
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59					**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 07/05/2025	**Nr. Documento** 3.342.714	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 07/05/2025	**Nosso Número** 109 / 00339086-0
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 1.369,50	**Valor do Documento** 1.369,50
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) **Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 4,56 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: 2812075/1-1** **Referente ao pedido 2.812.075**					**(-) Desconto/Abatimento** **(-) Outras Deduções** **(+) Mora/Multa** **(+) Outros** **(=) Valor Cobrado**
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO Cep: 71680-613 BRASILIA/DF **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76 **Beneficiário Final:**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:57:36

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

Linha digitável:	34191.09008 33908.608467 90156.900004 7 11020000136950
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.842.127
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:	02/06/2025-16:47:35
Data Pagamento:	04/06/2025
Data Vencimento:	04/06/2025
Valor Documento:	1.369,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.369,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material eletrico
Autenticação:	03a99f05-a843-4a0b-b688-661aad441e79

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Máquinas e E.P.I	NF 4929	Óleo 2T 8017H 500ml STIHL e fio nylon 2,7mm	1/1	R$ 958,90	05/06/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia, sexta-feira, 23 de maio de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA-ME

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.929 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5325 0528 2043 7400 0148 5500 2000 0049 2910 0008 0290

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	253250028162477 08/05/2025 16:42:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
781888500115		28.204.374/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	08/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613		08/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF	0810964500173	16:42:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/06/2025	958,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	958,90

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	958,90

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
2	VOLUMES			6,000	6,000

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
2460	OLEO 2T 8017H 500ML STIHL	27101932	0102	5102	PC	10,0000	47,90	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6477	FIO NYLON 2,7MM X 512MT REDONDO STIHL	39169010	0500	5405	RL	1,0000	479,90	479,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 3516|CLIENTE: 37595|VENDEDOR: 7-CELSO DOS SANTOS|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituiacao tributaria conforme artigo 291 .|Trib Aprox R$: 137, 22 Fed e 191, 78 Est Fonte: IBPT D26078 |	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	LOJÃO DAS FERRAMENTAS		CASA DAS FERRAMENTAS		ARMAZEM DO FAZENDEIRO	
OBJETO: NYLON E ÓLEO STHIL PARA ROÇADEIRAS	TELEFONE	61 98385-9960		3346-2500		61 99593-8320	
	CONTATO	WAGNER		RAIMUNDO		KASSIO	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO STHIL 8017H 2 T - CASTROL- 500ML	20,00	UNID	47,90	958,00	49,00	980,00	55,00	1.100,00
2	FIO DE NYLON REDONDO 3mm - ROLO 300m STHIL	1,00	ROLO	479,90	479,90	429,00	429,00	389,90	389,90
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL			1.437,90		1.409,00		1.489,90	
	FRETE								
	TOTAL			1.437,90		1.409,00		1.489,90	
	DESCONTO								
	VALOR FINAL			1.437,90		1.409,00		1.489,90	
	OBSERVAÇÃO			512 metros					
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência ( ) / Cheque ( ) / Boleto/Cobrança (x) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/06/2025

Beneficiário: LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA-ME
ADE CONJUNTO 16 LOTE 35, SN

CNPJ: 28.204.374/0001-48

Agência / Código Beneficiário: 4364-8 / 023137-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/05/2025	4929 - 1/1	DM	N	08/05/2025	0000789-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	958,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,29 AO DIA.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 19,18 AO MÊS
PROTESTO APÓS 0 DIAS DE VENCIMENTO.

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

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

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa: 0000789-4

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

Autenticação Mecânica

✂

SICOOB | 756-0 | 75691.43642 01023.137100 00078.940012 8 11030000095890

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/06/2025

Beneficiário: LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA-ME
ADE CONJUNTO 16 LOTE 35, SN

CNPJ: 28.204.374/0001-48

Agência / Código Beneficiário: 4364-8 / 023137-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/05/2025	4929 - 1/1	DM	N	08/05/2025	0000789-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$		x	958,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,29 AO DIA.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 19,18 AO MÊS
PROTESTO APÓS 0 DIAS DE VENCIMENTO.

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

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

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa: 0000789-4

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:57:48

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

Linha digitável:	75691.43642 01023.137100 00078.940012 8 11030000095890
Nº documento:	000004929 - 1/1
Nosso Número:	01002313710000007894
No. Agendamento:	2.842.128
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.204.374/0001-48
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2025-16:47:38
Data Pagamento:	05/06/2025
Data Vencimento:	05/06/2025
Valor Documento:	958,90
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	958,90
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de roçadeiras
Autenticação:	7a7a6047-e36e-467b-8b79-41ddda6981ea

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
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$ 435,06	05/06/2025	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Cartão

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

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 2 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Beneficiários de Pensão Alimentícia

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Competência : 05/2025 — Página : 1

Matricula	Nome	Tipo da Folha	Data do Pagamento	Tipo da Conta Bancária	Banco	Agência	Conta	Operação	Valor da Pensão
000057	**MAURICIO LEITE DA SILVA**	VIGIA/RONDA NOTURNO		0001					
	LUCAS GABRIEL SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	31/05/2025	9 - Nenhuma					217,53
	LUIZ FELIPE SILVA LEITE MILENA FERREIRA DA SILVA (Recebedor)	A - Mensal	31/05/2025	9 - Nenhuma					217,53

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 Cadastro Agendamento:	02/06/2025 - 16:47:37
Agendado Para:	05/06/2025
Valor do Pagamento:	435,06
Descrição:	pensao alimenticia filhos de Mauricio
ID Transação:	E00952415202506051500 3jW0rFxMqGj

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$ 560,56	05/06/2025	2.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Cartão

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 2 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Beneficiários de Pensão Alimentícia

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — Competência : 05/2025 — Página : 1

Matrícula	Nome	Tipo da Folha	Data do Pagamento	Tipo da Conta Bancária	Banco	Agência	Conta	Operação	Valor da Pensão
000035	**JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**	TRAB. SERVIÇOS GERAIS		0001					
	ADRIELE BARBOSA GOMES MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ	A - Mensal	31/05/2025	9 - Nenhuma					280,28
	CAROLINA BARBOSA DA LUZ MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ	A - Mensal	31/05/2025	9 - Nenhuma					280,28

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 Cadastro Agendamento:	02/06/2025 - 16:47:38
Agendado Para:	05/06/2025
Valor do Pagamento:	560,56
Descrição:	pensao alimenticia filhas de Jose Nascimento
ID Transação:	E00952415202506051500YygHhvGtPWB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OSMAN VAZ DE SOUZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso	NF 1770	Reembolso referente a troca de pneu	1/1	R$ 15,00	20/05/2025

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 99998-5816

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

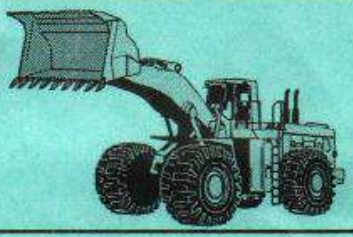
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 28 de maio de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



BORRACHARIA PIT STOP



Avenida Comercial Quiosque 20 - em frente ao Posto de Gasolina - São Sebastião-DF

Data 20/05/25 **NOTA DE SERVIÇOS PRESTADOS** 1770

Cliente: _____

Endereço: _____

CPF: _____ Fone: _____

Quant.	Discriminação	Valor Total
1	troca de pneus	15,00

Recebemos

Em, ___ de ___ de ___

JESUS CRISTO É O SENHOR. **TOTAL** 15,00

Ass. Cliente: _____

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****98 5816
Destinatário	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	05/06/2025 - 15:33:56
Valor do Pagamento:	15,00
Descrição:	rembolso referente a troca de pneu do pipa
ID Transação:	E00952415202506051833WwMXjvXjSCe

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 565,564,2178 e 2179	Manutenção das motos referente as competência 05/2025	1/1	R$ 935,00	03/06/2025	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, quarta-feira, 4 de junho 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: 565

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 da Geração da NFS-e: 03/06/2025 15:30:44
Data de Competência/Emissão: 03/06/2025
Cód de Autenticidade: E8E4FB5AA
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	565	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	03/06/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia/DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **I.E.:** **I.M.:** 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB
Endereço: KM 7,5 JARDIM BOTANICO, 0 - NInfo - CEP: 71693-161
Complemento:
Município: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 71693-161
Telefone: (61)3964-8808 **E-mail:** secretaria@condominioamobb.com.br

Descrição dos Serviços

TROCAR PNEU TRAS : 30,00

SERVICO : 80,00

LUBRIFICAR PINCA FREIO DIANT, : 20,00

LUBRIFICAR PINCA FREIO TRAS, : 20,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	5,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,50	R$ 142,50

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Ordem de ServiA o: 18163 Placa: SGV_3C16-DF Chassi:

Desenvolvido por Siecom V1.73

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 564

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 do Geração da NFS-e: 03/06/2025 15:26:04
Data do Competência/Emissão: 03/06/2025
Cód de Autenticidade: 9400CE856
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	564	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	03/06/2025

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

MAO OBRA : 60,00

SERVICO : 20,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	5,00	14.01		4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 80,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80,00	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$ 4,00	R$ 76,00

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: 18143 Placa: PBA_9826-DF Chassi:

Desenvolvido por Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/06/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 246,50		NF-e **Nº 000.002.178** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS – PEÇAS E ACESSÓRIOS – 3235-2678

JOCA MOTOS LTDA

Quadra 01, Conj. 02, Lote 30, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71964-004 / Fone: (61) 3235-2678 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.178 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0601 3980 4100 0140 5500 1000 0021 7810 0018 1433

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		253250033789247 03/06/2025 15:25:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	03/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	03/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	15:25:03

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	61,00	246,50
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	246,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
BL041	BLOCO OPTICO (AQUARIUS)CG 160, NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	135,000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LA031	LAMPADA FAROL (PHILIPS)NXR BROS 150 (09 a 13)	85392110	0500	5405	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MA111	MANETE EMBREAGEM (PROTORK)NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	21,500	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1070	CAMARA AR TRAS 110.90 X 17NXR BROS 150	40139000	0500	5405	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 28,12 + Trib.Estaduais: 32,88. Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A PBA 9826 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Versão V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/06/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 470,00		NF-e Nº 000.002.179 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS — PEÇAS & ACESSÓRIOS — 3235-2875

JOCA MOTOS LTDA

Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-868 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.002.179 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0601 3980 4100 0140 5500 1000 0021 7910 0018 1635

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		253250033790622 03/06/2025 15:29:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	03/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	03/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	15:29:07

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	125,90	470,00
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	470,00

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DI049	DISCO FREIO DIANT. (VELTH)NXR BROS 160	87083090	0500	5405	UN	1,00	195,000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI048	DISCO FREIO TRAS. (VELTH)NXR BROS 160 (22 a 22)	87083090	0500	5405	UN	1,00	165,000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA356	PASTILHA FREIO DIANT (DIA-FRAG)PCX 150, NXR BROS 160	87083019	0500	5405	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA348	PASTILHA FREIO TRAS (DIA-FRAG)	87083019	0500	5405	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 69,50 + Trib.Estaduais: 56,40 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A SGV 3C16 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Sisgom V1.75

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***398.041/0001-**
Destinatário	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA ME
CPF/CNPJ:	01.398.041/0001-40
Instituição:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
ISPB:	00000208
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	05/06/2025 - 15:33:58
Valor do Pagamento:	935,00
Descrição:	manutencao das motos
ID Transação:	E00952415202506051833Pn10XlWbX0L

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*
Honorários advocatícios		Repasse de honorários advocatícios da unidade TJUDA/21 e PAMOB/02	1/1	R$ 162,89	05/06/2025	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, quarta-feira, 4 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

OLIVEIRA
ADVOGADOS & ASSOCIADOS

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 162,89 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrito no **CNPJ n. 08.654.377/0001-76**, referente ao repasse dos honorários advocatícios pagos em **05/2025** pelas unidades inadimplentes descritas abaixo (cobranças extrajudiciais/judiciais). **Chave Pix: 24.902.289/0001-00.**

- TJUDA-21, Cond. Amobb - R$ 81,63;
- PAMOB-02, Cond. Amobb - R$ 81,26.

Brasília, 3 de junho 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 Caparema, Taguatinga Sul, Brasília/DF, CEP: 72.015-565.
Fone: (61) 3970-6240, 99390-3240 e 99189-4549
contato@oliveiraadvogados.adv.br
CNPJ n. 24.902.289/0001-00
www.oliveiraadvogados.adv.br

Usuário: Pedro Marcilio Lessa Costa **Data/Hora: 03/06/2025 - 10:39:35**

Relatório de Contas a receber 01/05/2025 a 31/05/2025 Total: **2**

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	Centro de receita	Forma de Pgmto.	Status
	09/05/2025	03/06/2025	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: TJUDA-21, Cond. Amobb - R$ 897,94, vencimento 09.05.2025;			Valor: R$ 81,63		
	05/05/2025	03/06/2025	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: PAMOB-02, Cond. Amobb - R$ 812,60, vencimento 05.05.2025;			Valor: R$ 81,26		

Total R$ 162,89

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:	05/06/2025 - 15:33:59
Valor do Pagamento:	162,89
Descrição:	repasse de honorarios
ID Transação:	E00952415202506051833XHOGiMcas9d

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios	NF 432	Honorários Advocatícios contratuais ref. a MAIO de 2025 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	06/06/2025	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, 4 de junho 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: 432

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **03/06/2025 09:59:36**
Data de Competência: **03/06/2025**
Cód. de Autenticidade: **DF1944F0D**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

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

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

Informações Adicionais

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

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

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Destinatário	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	24.902.289/0001-00
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A
ISPB:	00000000
Agência:	1887
Conta:	47.777-0
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	05/06/2025 - 15:34:01
Valor do Pagamento:	1127,75
Descrição:	honorarios advocaticios
ID Transação:	E00952415202506051834bAfEnDxUrAr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a junho 2025	1/1	R$ 335,25	05/06/2025	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, 4 de junho 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: **1006**

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **02/06/2025 15:20:53**
Data de Competência/Emissão: **02/06/2025**
Cód. de Autenticidade: **E63E5C205**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1016	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/06/2025 15:20:53

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

Serviço conforme contrato.
Referente ao mes de JUNHO/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: 02/06/2025 15:20:54 - 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 22019.070451 4 11030000033525**

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102201907045

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/06/2025	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: Jun/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 22019.070451 4 11030000033525**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					05/06/2025
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 do Proc.**	**Nosso Número**
02/06/2025	1	R$	N	02/06/2025	102201907045
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 jun de 2025
Referente a: Jun/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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:57:58

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

Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 22019.070451 4 11030000033525
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.845.985
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia Beneficiário:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ Beneficiário:	08.101.228/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome Fantasia Pagador:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	08.101.228/0001-80
Data Agendamento:	05/06/2025-15:34:01
Data Pagamento:	05/06/2025
Data Vencimento:	05/06/2025
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:	contrato manutenção junho
Autenticação:	1029369c-1146-4342-9dc1-866e176e9db2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Honorários contábeis	NF 4107	Honorários contábeis refente a maio/2025	1/1	R$ 2.274,26	05/06/2025	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, 4 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Governo do Distrito Federal

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe
Número da Nota Fiscal: 4107

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Rua 30 Lote 04 Sala 901 Edificio Cosmopolitan
Norte (Águas Claras) - Brasília-DF - 71918180
Telefone: 6130370700
E-mail: financeiro@focuscondominios.com.br
CPF/CNPJ: 36658476000197
Inscrição Municipal: 0800500800147

Dt. de Emissão: 02/06/2025 18:59:39
Dt. de Competência: 02/06/2025
Cód. de Autenticidade: 630F45D11
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	4113	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/06/2025

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.: 05/2025

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

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

REFERÊNCIA: 06/2025
VENCIMENTO: 05/06/2025
VALOR: **R$ 2274,26**
NOSSO NUMERO: 33075630000927295
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KQ8RTGJU
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 00927.295170 5 11030000227426

Composição da Cobrança

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 05/2025 2.274,26

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00927.295170 5 11030000227426**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **05/06/2025**
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 **02/06/2025**	Nº do Documento **927295**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **02/06/2025**	Nosso Número **33075630000927295**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2274,26**	(=) Valor Documento **2274,26**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 05/06/2025, multa de R$ 45,49 (2,00%)** **# Após 05/06/2025, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 22,7426** **--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND**					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado
Pagador **AMOBBCOND ** AMOBB - CPF/CNPJ: **.654.***/****-**** CONDOMÁ▯NIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÁ▯NICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:58:16

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

Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00927.295170 5 11030000227426
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.845.986
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:	05/06/2025-15:34:02
Data Pagamento:	05/06/2025
Data Vencimento:	05/06/2025
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:	honorarios contabeis
Autenticação:	fce59f59-f2c3-47a4-b8f1-494d819116f5

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 20/05/2025 a 19/06/2025	1/1	R$ 26.727,92	05/06/2025	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, quarta-feira, 4 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 81401.20250520.RELATORIO.SEGURADOS.ATIVOS.pdf
Data: 04/06/2025 10:55:07

Dados da Empresa
Razão Social: AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMMOB
Empresa: 8-1401 — Período de Competência: 20/05/2025 a 19/06/2025
Apólice: 806280000 — Fechamento: 16/05/2025
Cia: 9512 — Vencimento: 05/06/2025
Valor da US do mês: 1

Cód. de Identificação	Plano	Nome do segurado	CPF	ID Funcional	Data de Nascimento	Idade	Parentesco	Início Vigência	Prêmio
88888486450150010	93879-DIRETO BSB	ANTONIO F DE OLIVEIRA FARIAS	899.407.501-10	486450150	12/02/1977	48	TITULAR	20/08/2024	R$ 783,54
88888486450150028	93879-DIRETO BSB	ROSIVANE BISPO GUIMARAES	007.689.391-00	486450150	16/04/1983	42	CÔNJUGE	20/12/2024	R$ 655,47
Total da Família:	R$ 1.439,01								
88888486450140014	93879-DIRETO BSB	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	486450140	22/06/1967	57	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.093,24
88888486450140022	93879-DIRETO BSB	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	486450140	05/05/1973	52	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 918,31
Total da Família:	R$ 2.011,55								
88888486450170010	93879-DIRETO BSB	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	486450170	09/07/1987	37	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 Família:	R$ 1.130,10								
88888486450200017	93879-DIRETO BSB	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	486450200	22/09/1988	36	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Família:	R$ 565,05								
88888486450100012	93879-DIRETO BSB	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	486450100	07/03/1986	39	TITULAR	20/08/2024	R$ 655,47
Total da Família:	R$ 655,47								
88888486450130019	93879-DIRETO BSB	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	801.155.861-72	486450130	12/05/1975	50	TITULAR	20/08/2024	R$ 918,31
88888486450130027	93879-DIRETO BSB	SILMAIDES GOMES CALIXTO	703.315.371-68	486450130	18/12/1979	45	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 783,54
Total da Família:	R$ 1.701,85								
88888486450090017	93879-DIRETO BSB	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	486450090	04/12/1986	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Família:	R$ 565,05								

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

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	42	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 Família:	R$ 1.573,78								
88888486450010013	93879-DIRETO BSB	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	486450010	14/07/1987	37	TITULAR	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Família:	R$ 565,05								
88888486449990018	93879-DIRETO BSB	OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	486449990	27/04/1971	54	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.093,24
88888486449990026	93879-DIRETO BSB	VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	486449990	06/07/1970	54	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 1.093,24
Total da Família:	R$ 2.186,48								
88888486449980012	93879-DIRETO BSB	RAIMUNDO A DA SILVA E SILVA	013.334.132-11	486449980	20/11/1991	33	TITULAR	20/08/2024	R$ 528,09
88888486449980020	93879-DIRETO BSB	VANDERLEIA DA SILVA NERES	044.379.031-02	486449980	15/09/1990	34	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 565,05
Total da Família:	R$ 1.093,14								
88888486449970017	93879-DIRETO BSB	WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	486449970	01/10/1969	55	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.093,24
88888486449970025	93879-DIRETO BSB	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	486449970	23/03/1970	55	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 1.093,24
Total da Família:	R$ 2.186,48								
Total Geral:	R$ 26.106,58								

Resumo Grupo Segurado

Total de Segurados: 37

Total de Titulares: 23 — Total de Dependentes: 14

Total de Titulares Incluídos: 0 — Total de Titulares Excluídos: 0

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 20/05/2025 A 19/06/2025

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento	Vencimento
81401 - AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC		80628265962910	05/06/2025
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
08654377/0001-76	0124	secretaria@condominioamobb.com.br	

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

LF N.: 00026295222

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 centra 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
0003474109326	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 48800.034745 10932.601015 7 11030002672792**

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.					05/06/2025
Beneficiário					Agência/ cód. beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56 Rua do Passeio, n 42, 6 pavimento, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20021-290					3075-9 8074488
Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
16052025	80628265962910	DM	N	16052025	0003474109326
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
ROR	REAL			R$ 26.727,92	R$ 26.727,92

Instruções

COBRAR EM — TOTAL A PAGAR
05/06/2025 — R$ 26.727,92
16/06/2025 — R$ 27.556,51
25/06/2025 — R$ 27.797,08

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$26,73. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

Pague via PIX utilizando o QR Code

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 26.727,92

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: 71680-513

Pagador/avalista — Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:58:28

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

Linha digitável:	03399.80740 48800.034745 10932.601015 7 11030002672792
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.845.987
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:	05/06/2025-15:34:03
Data Pagamento:	05/06/2025
Data Vencimento:	05/06/2025
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:	5a4f302a-9fab-4202-98a1-9d77d7adc8b8

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°*
Esgotamento Sanitário	NF 5094	Limpa fossa	1/1	R$ 400,00	06/06/2025	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, segunda-feira, 2 de junho 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: 5094

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

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

Data de Geração da NFS-e	28/05/2025 08:40:49
Data de Competência	28/05/2025
Cód. de Autenticidade	B4BB53921
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	5269		28/05/2025

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. 978074.

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

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

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

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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 00009.725177 8 11040000040000**

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$		00036021980000009725
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P978074_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	06/06/2025			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 00009.725177 8 11040000040000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						06/06/2025
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
05/05/2025	P978074_1-1		DM	N	05/05/2025	00036021980000009725
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: 05/05/2025 A 06/05/2025 -
PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 978074
NFe Nº 5094
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

03/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:01:11

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00009.725177 8 11040000040000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.842.129
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:	02/06/2025-16:47:39
Data Pagamento:	06/06/2025
Data Vencimento:	06/06/2025
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:	esgotamento sanitario
Autenticação:	dfdca22a-dc24-4489-9d74-1af0c1919026

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*
Locação	NF 5093	Locação de caçambas/container para recolhemento de poda dos moradores e do condomínio	1/1	R$ 4.680,00	06/06/2025	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 2 de junho 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: 5093

Dados do Prestador de Serviço

MARTINS LOCAÇÕES

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

Data de Geração da NFS-e: **28/05/2025 08:37:08**
Data de Competência: **28/05/2025**
Cód. de Autenticidade: **3DDB2C624**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	5268		28/05/2025

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.: 13 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$ 4.680,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.680,00	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$ 4.680,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 977128, 977129, 977364, 977365, 977914, 978331, 978332, 978333, 978335, 980694, 980695, 981495, 981496

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

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

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

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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 00009.724170 6 11040000468000**

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$		00036021980000009724
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P981697_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	06/06/2025			4.680,00
(-) 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 00009.724170 6 11040000468000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						06/06/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência/Código Beneficiário
OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA - 11.084.971/0003-45						3599-8 / 00022905-9
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Process.		Nosso-Número
28/05/2025	P981697_1-1	DM	N	28/05/2025		00036021980000009724
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor Documento
	17	R$				4.680,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 977128, 977129, 977364, 977365, 977914, 978331, 978332, 978333, 978335, 980694, 980695, 981495, 931496
NFe Nº 5093
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:59:25

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

Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00009.724170 6 11040000468000
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.842.130
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:	02/06/2025-16:47:39
Data Pagamento:	06/06/2025
Data Vencimento:	06/06/2025
Valor Documento:	4.680,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	4.680,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	locação de cacambas de entulho
Autenticação:	fd6ff9d0-c50c-460b-8a3f-d9685d42ac7e

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 34665	compra de lesmicida	1/1	R$ 126,00	07/06/2025	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, sexta-feira, 23 de maio 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 000.034.655
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0521 0237 1400 0276 5500 1000 0346 5510 0714 1963

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	253250028087275 - 08/05/2025 12:32:12

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	08/05/2025
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$ 126,00 (Cento e Vinte e Seis Reais)

Número	001
Vencimento	07/06/2025
Valor R$	126,00

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	126,00

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	**126,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
4448	LESMICIDA 250 GRS	38089199	040	5102	PT	6	21,00	0,00	126,00	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
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$: 16,95 Fed 25,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7	

Data da impressão: 08/05/2025 12:32:22 - Usuário: ADELSON - Código: 714196

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04265.191587 43519.750004 2 11050000012600**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **07/06/2025**

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
08/05/2025	34665	DM	N	08/05/2025	157 / 00042651 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**126,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76
ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04265.191587 43519.750004 2 11050000012600**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **07/06/2025**

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
08/05/2025	34665	DM	N	08/05/2025	157 / 00042651 - 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**126,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76
ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 10:59:54

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

Linha digitável:	34191.57007 04265.191587 43519.750004 2 11050000012600
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.842.131
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:	02/06/2025-16:47:40
Data Pagamento:	09/06/2025
Data Vencimento:	07/06/2025
Valor Documento:	126,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	126,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	material de jardinagem
Autenticação:	61b8c7e3-9493-4211-a112-1655da205c34

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 4845	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.110,83	09/06/2025	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, quarta-feira, 4 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

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

RPS Nº: 4886 Série: 3 Emitido em: 02/06/2025

Número NFS-e: 4845
Data e Hora de Emissão: 02/06/2025 16:29:07
Código de Verificação: 1B2BB93F8

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: BRASILIA UF: DF CEP: 71988-360
Fone: (61) 3399-7679 E-mail: financeiro@japansecurity.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 08.654.377/0001-76 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL SN LAGO SUL
Município: BRASILIA UF:DF CEP: 71680-613 PAÍS: Brasil
Fone: (00) 0000-0000 E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSAO DE LICENCA DE SOFTWARE J-COND.

Referente a Maio/2025
Informacoes do Titulo: C005528/230-012 - 09/06/2025 - 1.110,83 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 58,47(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq.	SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS						
1	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Alíq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
	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: 02/06/2025
ISS Retido: SIM
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: BRASILIA / DF
Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 4886 série 3, emitido em 02/06/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/NotaDigital/Nota_Digital_204.aspx?EF+4E+50+D1+44+B1+18+A8+DF+5C+59+97+6E+CD+6B

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 10.140.897/0001-02 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____
Data do Recebimento Número do RG / CPF Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
4886	3	02/06/2025	4845	1B2BB93F8

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: 004845 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASILIA >> <<

Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Beneficiário:	1235 / 000000057693-X	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, SN,
Data do Documento:	02/06/2025		
Nosso Número:	/24454980000009180	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-012	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/06/2025	1.110,83	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00009.180175 2 11070000111083

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

Vencimento: **09/06/2025**

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

Agência / Código do Beneficiário: **1235 / 000000057693-X**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/06/2025	005528/230-012	DM	N	02/06/2025	24454980000009180

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			1.110,83

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,37 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 22,22 após o vencimento.

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CPF / CNPJ: 08654377000176
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, SN, -
LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código da Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:00:16

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00009.180175 2 11070000111083
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.845.988
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:	05/06/2025-15:34:04
Data Pagamento:	09/06/2025
Data Vencimento:	09/06/2025
Valor Documento:	1.110,83
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.110,83
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	licença de software jcondcenter
Autenticação:	811bd811-b6a5-4f27-9186-4ec4e0ed6ce6

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 2639	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	1/1	R$ 2.777,59	09/06/2025	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, quarta-feira, 4 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

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

RPS Nº: 2690 Série: 3 Emitido em: 02/06/2025

Número NFS-e 2639
Data e Hora de Emissão 02/06/2025 11:49:39
Código de Verificação A49220DB4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 02.240.875/0001-96 Inscrição Municipal: 0737920000197 Inscrição Estadual: 0737920000197
Nome/Razão Social: JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Endereço: AREA AREA ADE CONJUNTO 18 01 , AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS
Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71988-360
Fone: (61) 3399-7779 E-mail: financeiro@japansecurity.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 08.654.377/0001-76 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO SN JARDIM BOTANICO LAGO SUL
Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71680-613 PAÍS: Brasil
Fone: (00) 3964-8802 E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CFTV E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

Referente a Maio/2025
Informacoes do Titulo: C005083/230-012 - 09/06/2025 - 2.777,59 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 146,19(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq.	SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DO CONTROLE DE ACESSO						
1	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Aliq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
	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: 02/06/2025
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° 2690 série 3, emitido em 02/06/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/NotaDigital/Nota_Digital_204.aspx?EF+4E+50+D1+44+B1+18+A8+DF+5C+59+97+6E+CD+6B

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ: 02.240.875/0001-96 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____
Data do Recebimento Número do RG / CPF Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
2690	3	02/06/2025	2639	A49220DB4

JAPAN SECURITY

ÁREA ADE CONJUNTO 18, 01 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,93 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 55,55 após o vencimento.

Nr. Titulo: 002639 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Benificiário:	1235 / 000000001869-4	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	02/06/2025		
Nosso Número:	/15543930000010899	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005083/230-012	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/06/2025	2.777,59	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00010.899177 3 11070000277759

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

Vencimento: **09/06/2025**

Beneficiário: **JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA**
ÁREA ADE CONJUNTO 18, 01 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360
CNPJ / CPF: **02.240.875/0001-96**

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000001869-4

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/06/2025	005083/230-012	DM	N	02/06/2025	15543930000010899

Uso do Banco	Cartoira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			2.777,59

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,93 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 55,55 após o vencimento.

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CPF / CNPJ: 08654377000176
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO, -
LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:00:30

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

Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00010.899177 3 11070000277759
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.845.989
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:	05/06/2025-15:34:05
Data Pagamento:	09/06/2025
Data Vencimento:	09/06/2025
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:	ca924f6a-55f3-430a-97a8-16d8e4e7a013

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 4237	Serviço técnico de instalação de fibra ótica de interligação de portaria e administração	4/4	R$ 686,00	10/06/2025	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, 23 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

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

RPS Nº: 4267 Série: 3 Emitido em: 07/03/2025

Número NFS-e: 4237
Data e Hora de Emissão: 07/03/2025 20:33:44
Código de Verificação: 40501DB9B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	10.140.897/0001-02	Inscrição Municipal:	0750651500177	Inscrição Estadual:	0750651500177
Nome/Razão Social:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA				
Endereço:	AREA AREA ADE CONJUNTO 18 03 , AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS				
Município:	BRASÍLIA			UF: DF	CEP: 71988-360
Fone:	(61) 3399-7679	E-mail:	financeiro@japansecurity.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	08.654.377/0001-76	Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual:	0810964500173
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				
Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO SN JARDIM BOTANICO LAGO SUL				
Município:	BRASILIA			UF:DF CEP: 71680-613	PAÍS: Brasil
Fone:	(00) 3964-8802	E-mail:	administrativo@condominioamobb.com.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

nformacoes do Titulo: BO-0004692-01 - 10/03/2025 - 700,00 / BO-0004692-02 - 10/04/2025 - 700,00 / BO-0004692-03 - 10/05/2025 - 700,00 / O-0004692-04 - 10/06/2025 - 686,00 /

alor Aproximado Tributos: R$ 56(2%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. SERVICO TECNICO DE INSTALACAO COM REGISTRO DE ART NO CREA

I	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Aliq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
	R$ 2.800,00	1,0000	UN	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	2,0000	R$ 56,00

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 2.800,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

tividade: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, p rfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento d ercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

ód. Trib. Municipal: 702

NAE: 4321500 - Instalação e manutenção elétrica.

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00	2,0000	R$ 56,00	R$ 56,00	R$ 2.744,00	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 07/03/2025
ISS Retido: SIM
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no municipio
Local de Prestação: BRASILIA / DF
Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS Nº 4267 série 3, emitido em 07/03/25.
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/NotaDigital/Nota_Digital_204.aspx?EF+4E+50+D1+44+B1+18+A8+DF+5C+59+97+6E+CD+6B

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 10.140.897/0001-02 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo.

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

Data do Recebimento

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
4267	3	07/03/2025	4237	40501DB9B

JAPAN SECURITY

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,23 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 13,72 após o vencimento.

Nr. Titulo: 004237 - F

Cidade serviço Prestado: - >> <<

Benificiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Benificiário:	10.140.897/0001-02	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Benificiário:	1235 / 000000057693-X	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO.
Data do Documento:	08/03/2025		
Nosso Número:	/24454980000008461	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	004237-04	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Titulo	Autenticação Mecânica
10/06/2025	686,00	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00008.461170 1 11080000068600

Local de pagamento: Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: 10/06/2025

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

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/03/2025	004237-04	DM	N	08/03/2025	24454980000008461

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			686,00

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,23 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 13,72 após o vencimento.

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CPF / CNPJ: 08654377000176
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO. -
LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:00:43

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00008.461170 1 11080000068600
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.842.132
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:	02/06/2025-16:47:41
Data Pagamento:	10/06/2025
Data Vencimento:	10/06/2025
Valor Documento:	686,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	686,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	sistema CFTV e controle de acesso
Autenticação:	b6515cc9-c1dc-42ec-a461-fe8eb9f87373

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 maio 2025 - Pontos da administração	1/1	R$ 171,50	10/06/2025	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, quarta-feira, 4 de junho 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 10/06/2025
Valor 171,50
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

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE EMPRESA BRASIL TOTAL 1L

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

descrição	total
Claro net virtua	111,73
NET Fone	59,77

Valor total 171,50

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/25 A 31/05/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	111,95
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	111,95
Descontos/Cancelamentos	
14/05/25 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 25/03/25. TEMPO TOTAL 02 H 00 M	-0,22
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,22
Total Claro net virtua	111,73

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h15m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,22
OFERTA CONJUNTA FONE		59,99
Total NET Fone		59,77



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 ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040224902374519,
040224856609712,
040224850922335,
040224827755560,
040224814895494

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Maio/2025	10/06/2025	171,50

84600000001-4 71500162202-9 50610040000-7 00381871904-3

Pague com Pix Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2505954733701

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808 - 0000633387 - RESSARCIMENTO					
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO					
25/03/2025					-0,22
			SubTotal		**-0,22**
			SubTotal		**-0,22**
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/04/2025 A 11/05/2025					52,49
			SubTotal		**52,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/04/2025 A 11/05/2025					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					
	6132454290	Brasilia-DF		0h02m06s	0,00
	6133350724	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6133395016	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6140045900	Brasilia-DF		0h12m36s	0,00
			SubTotal	**0h15m42s**	**0,00**
			SubTotal	**0h16m12s**	**59,99**
			Total Serviço		**59,77**

Claro

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

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

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

Código: 040/033759063 Mês: Maio/2025
Número: 0014865040 Emissão: 23/05/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/06/2025
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	
01/05/25 A 31/05/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 70 MEGA FIDELIDADE		16,09	79,95
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA		-0,04	-0,22
SUB TOTAL BANDA LARGA			79,73
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**79,73**

ICMS Base de Cálculo: 79,73 Alíquota: 20,00% Valor: 15,95

Reservado ao Fisco
FOE5.2CC4.D6E4.FDF1.76BF.D996.8098.C2DB

Reservado ao Fisco

Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único, inciso I, alínea "b", item 1 do RICMS/DF - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5%, sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao tomador/Central de Atendimento ANATEL 1331/Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF. Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 15,95 - FUST TOTAL 0,62 - FUNTTEL TOTAL 0,31

A oferta conjunta NET Virtua + acompanha pelo seu plano: entrada e adicional digital

SVA-SKEELO EMPRESARIAL 25 / - ANTIVIRUS 1 MAFEE EMPRESAS 1 DISP

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 UNICA
Data Emissão: 19/05/2025 NF: 000966777
N° Fatura: 2505954733701 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

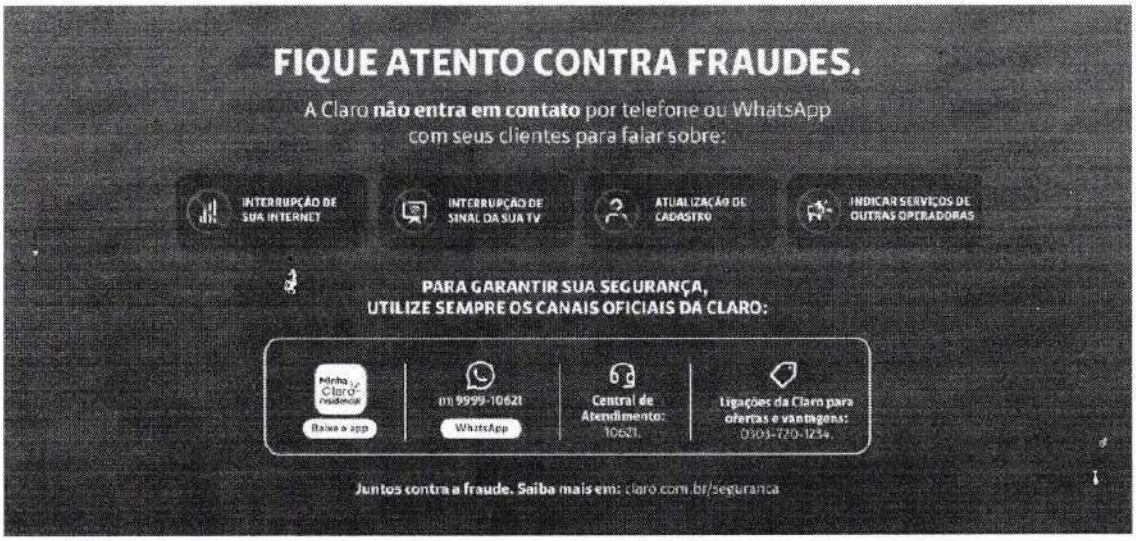
DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	20,00	10,45	52,27

Reservado ao Fisco:
49ad.2c9b.c5ee.cf16.3d00.194d.47f9.054b

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	52,27	52,27	20,00	10,45	0,00	0,00
TOTAL:	52,27	52,27		10,45	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 10,45
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

02/07/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:07:53

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Cel
Código de Barras:	84600000001 71500162202 50610040000 00381871904
No. Agendamento.	2.845.990
NSU:	251560188098
Data Agendamento:	05/06/2025-15:34:06
Data Pagamento:	10/06/2025
Valor do documento:	171,50
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:	171,50
Observação:	telefonia administração
Autenticação:	D724CB7F-1AF9-4CA7-A874-E537B88B5D0B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 maio 2025 - Pontos da portaria	1/1	R$ 185,00	10/06/2025	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, quarta-feira, 4 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

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

Código **040/038434227**
CPF/CNPJ **01.226.053/0001-98**
Vencimento **10/06/2025**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**
Valor **185,00**

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, o valor do seu plano de Fone Fixo foi atualizado, de acordo com os termos do regulamento do contrato do seu plano.

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	142,15
NET Fone	42,85

Valor total **185,00**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/25 A 31/05/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	142,46
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	142,46
Descontos/Cancelamentos	
14/05/25 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 25/03/25. TEMPO TOTAL 02 H 00 M	-0,31
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,31
Total Claro net virtua	142,15

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m54s	0,00
CREDITOS DIVERSOS		-0,14
OFERTA CONJUNTA FONE		42,99
Total NET Fone		42,85



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 0800 7010180

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Maio/2025	10/06/2025	185,00

84680000001-6 8500 0162202-4 50610040000-7 00381854309-6

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2505952770974

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: 6139647570 - 0000633387 - RESSARCIMENTO					
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO					
25/03/2025					-0,14
			SubTotal		**-0,14**
			SubTotal		**-0,14**
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/04/2025 A 11/05/2025					35,49
			SubTotal		**35,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/04/2025 A 11/05/2025					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					
	6139648806	Brasilia-DF		0h00m54s	0,00
			SubTotal	**0h00m54s**	**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	**0h01m24s**	**42,99**
			Total Serviço		**42,85**

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
QScn 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, 0 LT PORTARIA S HJD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Maio/2025
Número: 0014873258 Emissão: 23/05/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/06/2025
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
01/05/25 A 31/05/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE — ICMS 22,09 — 110,46
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA — -0,06 — -0,31
SUB TOTAL BANDA LARGA — 110,15

VALOR DA NOTA FISCAL: **110,15**

ICMS Base de Cálculo: 110,15 Alíquota: 20,00% Valor: 22,03

Reservado ao Fisco
5F2D.2B4B.3146.6481.614F.2394.DD88.6FFA

Reservado ao Fisco

Documento Fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º do RICMS/DF - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores totais de telecomunicações - Não tributados ao cliente. Central de Atendimento: ANATEL 1331 - Base de Cálculo e ICMS indicados com Convênio Anatel, Caderno II e Decreto 18.955/97 - DF (Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 22,03 - FUST TOTAL 0,85 - FUNTTEL TOTAL 0,43)

A oferta consumo NET Virtua é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTIVIRUS | CLARO EMPRESAS (R$ 7,7) - SELO DE EMPRESA (R$ 2,5)

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

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CON MORADA DE DEUS S N LT PORTARIA
LACO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 19/05/2025 NF: 000966551
Nº Fatura: 2505952770974 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	7,07	35,35

Reservado ao Fisco:
7db4.d5f2.836e.6340.06ab.9c25.8278.fbcd

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	35,35	35,35	20,00	7,07	0,00	0,00
TOTAL:	35,35	35,35		7,07	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 7,07
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

02/07/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:08:05

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Cel
Código de Barras:	84680000001 85000162202 50610040000 00381854309
No. Agendamento:	2.845.991
NSU:	251560188105
Data Agendamento:	05/06/2025-15:34:06
Data Pagamento:	10/06/2025
Valor do documento:	185,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	185,00
Observação:	telefonia portaria
Autenticação:	C9E62794-C723-4F7F-B01B-3F9ADF825CF1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 843	Instalação de luminárias, serviço de munck e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 514,50	10/06/2025	5.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
AG: 4364
CC: 30050-0
CNPJ: 28.429.275/0001-64

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 4 de junho 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: **843**

Dados do Prestador de Serviço

TS ILUMINACAO LTDA-ME
TS ILUMINAÇÃO
6 CHACARA 272 LOTE 04 LOJA 01 S/N , - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
CEP 72006-590 - Brasília/ DF
financeiro@tsiluminacao.com
Inscrição Municipal 0782335000109 - CPF/CNPJ 28.429.275/0001-64

Data de Geração da NFS-e: **04/06/2025 13:21:00**
Data de Competência: **04/06/2025**
Cód. de Autenticidade: **353FB6464**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	599		04/06/2025

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 CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número:**	S/N
Complemento:	JARDIM BOTANICO	**Bairro:**	LAGO SUL
CEP:	71680-613	**Cidade/UF:**	Brasília/ DF
Telefone:	(61)3964-8808	**E-mail:**	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

2 INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO. 240,00
2 SERVICO DE MUNCK. 200,00
1 DESLOCAMENTO DO CAMINHAO PARA JARDIM BOTANICO. 85,00

Ret. ISS R$ 10,50, Ret. INSS R$ 0,00, Total Líquido R$ 514,50

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitad..	**2,00**	702		4221902

VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 525,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 525,00	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$ 10,50	**R$ 514,50**

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

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 69,20 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 10,29 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70333-900

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

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

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

TS ILUMINACAO LTDA - ME

TS ILUMINACAO LTDA

28.429.275/0001-64
tsiluminacao.df@gmail.com
SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras)
71995-620
Brasília - DF

Fatura

Emissão em 04/06/2025
Vencimento em 10/06/2025

R$ 514,50

Nosso número: 314378251550129
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/FEFF72553EEF453F950A35B7D30A3251520400005303986540651 4.505802BR5922TS ILUMINACAO LTDA ME6008BRASILIA62070503***63040618

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401
40192025165500000000400001217579711080000051450

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica	**Nosso número** 314378251550129
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) 71995-620 - Brasília/DF 28.429.275/0001-64 **Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 10/06/2025 **Valor do doc** R$ 514,50
Instruções Venda 5818 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês	**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL 71680613 - Brasília/DF 08654377000176 administrativo@condominioamobb.com.br	**Valor a pagar** R$ 514,50

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025165500000000400001217579711080000051450

Intermediado por Conta Azul, o maior ERP em nuvem do Brasil
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:01:08

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

Linha digitável:	40192.02516 55000.000004 00001.217579 7 11080000051450
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.845.992
Instituição Emissora:	401-IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	28.429.275/0001-64
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	TS ILUMINACAO LTDA ME
Nome Fantasia Beneficiário Final:	TS ILUMINACAO LTDA ME
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	28.429.275/0001-64
Data Agendamento:	05/06/2025-15:34:07
Data Pagamento:	10/06/2025
Data Vencimento:	10/06/2025
Valor Documento:	514,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	514,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção rede eletrica das ruas
Autenticação:	84adece3-a4c5-4f7b-8fc2-dbdebee40d01

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	1693484009	Referente parcela 10/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 381,50 descontado na folha de pagamento.	08/24	R$ 381,50	10/06/2025	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, quarta-feira, 4 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo — **Bradesco** **237-2** — **23793.38003 90200.134592 20000.419604 4 11080000038150**

Vencimento: **10/06/2025**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**					Vencimento: **10/06/2025**
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: **09/02001345920-0**	Data do documento: **10/08/2024**	No documento: **01693484-010**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **10/08/2024**	Nosso número: **09/02001345920-0**
(=) Valor documento: **381,50**	Uso do banco	Carteira: **09**	Espécie: **R$**	Quantidade: **001**	Valor Documento: **381,50**	(=) Valor documento: **381,50**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 7,63**					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,27 por dia de atraso.**					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 010/024**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/06/2025**					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB					
	CNPJ: 08654377000176					
	Sacado: **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - CPF: 04079231105**					
	VILA DO BOA RUA 7 - VILA DO BOA (SAO SEB					
	BRASILIA - DF- CEP: 71697329					Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:01:44

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.134592 20000.419604 4 11080000038150
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.845.993
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:	05/06/2025-15:34:08
Data Pagamento:	10/06/2025
Data Vencimento:	10/06/2025
Valor Documento:	381,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	381,50
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado Jose N
Autenticação:	3329caa1-54bc-40b3-acd2-dafd7f153274

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 03/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 36 parcelas de R$ 469,89 descontado na folha de pagamento.	01/36	R$ 469,89	10/06/2025	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 quarta-feira, 4 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | 23793.38003 90200.153592 38000.419606 2 11080000046989

Vencimento: 10/06/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/06/2025
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: 09/02001535938-6	Data do documento: 08/03/2025	Nº documento: 01716814-003	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 08/03/2025	Nosso número: 09/02001535938-6
(=) 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 003/036**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/06/2025**					(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB					
	CNPJ: 08654377000176					
	Sacado: **JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 03389753141**					
	RUA 22 Q 79 LC SN - JARDIM ABC					
	CIDADE OCIDENTAL - GO- CEP: 01330000					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:01:55

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.153592 38000.419606 2 11080000046989
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.845.994
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:	05/06/2025-15:34:08
Data Pagamento:	10/06/2025
Data Vencimento:	10/06/2025
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 João H
Autenticação:	be3ebbf4-e449-41ca-be46-c7a2aa225acc

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - CLAUS DE SOUZA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01707245-05	Referente parcela 6/18 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	10/06/2025	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, quarta-feira, 4 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | **23793.38003 90200.146240 48000.419605 1 11080000054826**

Vencimento: 10/06/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/06/2025
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: 09/02001462448-5	Data do documento: 04/12/2024	Nº documento: 01707245-006	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 04/12/2024		Nosso número: 09/02001462448-5
(=) Valor documento: 548,26	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 548,26	(=) Valor documento: 548,26
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 10,97						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 1,83 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 006/018						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/06/2025						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						Cód. baixa
	CLAUS DE SOUZA SILVA - CPF: 03253108155						
	VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697309						
	Sacador/Avalista						Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:02:13

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.146240 48000.419605 1 11080000054826
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.845.995
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:	05/06/2025-15:34:09
Data Pagamento:	10/06/2025
Data Vencimento:	10/06/2025
Valor Documento:	548,26
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	548,26
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado Claus
Autenticação:	ec66bb80-528d-4ce1-a98a-52affe8eed90

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01692075-10	Referente parcela 11/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 1395,73 descontado na folha de pagamento.	09/36	R$ 1.395,73	10/06/2025	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, quarta-feira, 4 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.133446 57000.419606 5 11080000139573

Vencimento: 10/06/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/06/2025
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: 09/02001334457-8	Data do documento: 01/07/2024	No documento: 01692075-011	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/07/2024		Nosso número: 09/02001334457-8
(=) 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 011/036						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/06/2025						(=) 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**

Corte na linha pontilhada

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:02:24

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

Linha digitável:	23793.38003 90200.133446 57000.419606 5 11080000139573
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.845.996
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:	05/06/2025-15:34:10
Data Pagamento:	10/06/2025
Data Vencimento:	10/06/2025
Valor Documento:	1.395,73
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.395,73
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	emprestimo consignado Flabyn
Autenticação:	2e9a34c5-5d81-4d17-8022-af0468fca34d

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 de ar condicionado	NF 898	Referente a revisão geral em 6 aparelhoS de ar-condicionado	1/1	R$ 1.274,86	10/06/2025	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, quarta-feira, 4 de junho 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: 898

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: **03/06/2025 14:47:48**
Data de Competência: **03/06/2025**
Cód. de Autenticidade: **AC4C9B043**
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 REVISÃO GERAL EM 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADO

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$ 1.320,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.320,00		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$ 45,14	**R$ 1.274,86**

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

World AR
AR CONDICIONADO

CNPJ: 05.455.520/0001-02
CF/DF: 07.441.196/001-09

Brasília/DF, 27 de maio de 2025

Condomínio AMOBB
Brasília - DF

Prezado Senhor,

Com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos-lhe proposta para execução de serviços em condicionadores de ar, a saber:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	REVISÃO	6	R$ 220,00	**R$ 1.320,00**
				R$ 1.320,00

IMPORTANTE:

- Para o bom funcionamento e garantia dos equipamentos, é necessário que se faça uma revisão geral (manutenção), à cada 6 (seis) meses, quando se usa o equipamento por período prolongado, porquanto as unidades evaporadora e condensadora acumulam sujeiras (fungos, poeira, bactérias, vírus, mofo etc)
- **No orçamento acima não está incluso substituição de peças, substituição de vidro, reconstituição de alvenaria, gesso e pintura.**

DISPOSIÇÕES FINAIS:

- Validade da Proposta: 15 dias.
- Forma de Pagamento: à vista.
- Garantia dos Serviços: 90 dias.

Sem mais para o momento, desde já somos gratos.

Atenciosamente,

WORLD AR – AR CONDICIONADO

SCLRN 710 Bloco F Loja 23 - Asa Norte - CEP: 70750-536 - Brasília - DF
Telefones: (61) 3347-6368 / (61) 3274-4582 / (61) 3201-3131 / (61) 99908-9125

bradesco | 237-2 | 23790.87907 95154.000004 02018.343703 3 11080000127486

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

Vencimento: **10/06/2025**

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

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

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
03/06/2025	898	DM	N	03/06/2025	09/51/540000002-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.274,86

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

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.87907 95154.000004 02018.343703 3 11080000127486

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

Vencimento: **10/06/2025**

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

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

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
03/06/2025	898	DM	N	03/06/2025	09/51/540000002-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			1.274,86

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

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

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

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:02:50

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

Linha digitável:	23790.87907 95154.000004 02018.343703 3 11080000127486
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.845.997
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:	05/06/2025-15:34:10
Data Pagamento:	10/06/2025
Data Vencimento:	10/06/2025
Valor Documento:	1.274,86
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.274,86
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	revisão geral de 6 ar condicionado
Autenticação:	43dc7fe6-63cb-4957-81a6-08429b4804cc

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 182	Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 5.456,01	10/06/2025	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, quarta-feira, 4 de junho 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: **182**

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	04/06/2025 14:42:45
Data de Competência	04/06/2025
Cód. de Autenticidade	E2AF473D7
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	189		04/06/2025

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 CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM7,5	**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 6A0A76
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

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

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

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

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

Data: 04/06/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** Hora: 14:03:39

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3310612
DATA PAGAMENTO:	20/05/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85860000013760003852514007162512950325739905
VALOR TOTAL:	1.376,00
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
AUTENTICAÇÃO:	984AC868-238B-4747-864A-FEB5422BCC38

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25129.5032573-9

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000340610686

Pagar este documento até
20/05/2025

Valor Total do Documento
1.376,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:2[illegible]/05/2025	312,69			312,69
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	698,81			698,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	52,41			52,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	87,35			87,35
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	6,98			6,98
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	34,94			34,94
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2025 Vencimento:2[illegible]/05/2025	52,41			52,41
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	20,96			20,96
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	74,51			74,51
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	34,94			34,94

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 09/05/2025 10:45:15

85860000013 6 76000385251 0 40071625129 4 50325739905 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000013 6 | 76000385251 0 | 40071625129 4 | 50325739905 0

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.25129.5032573-9
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	1.376,00

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.376,00			1.376,00

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 2 / 2 09/05/2025 10:45:15

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/06/2025	5.456,01
5 - S/N		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasilia - DF	71570-500		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 30° dia corrido após Venc.		Data de Emissão 07/01/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cod. Beneficiário	4001/397326
		Nosso Número	452-0

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento 08654-06
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		
Bairro / Distrito JARDIM BOTANICO		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 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 00045.200060 4 11080000545601

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/06/2025
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	08654-06	OU	S	07/01/2025	452-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.456,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/06/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 30° dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76 DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO BRASILIA - DF 71680-613 Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:03:30

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

Linha digitável:	75691.40010 01039.732605 00045.200060 4 11080000545601
Nº documento:	08654-06
Nosso Número:	01003973260000004520
No. Agendamento:	2.845.998
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
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:	05/06/2025-15:34:11
Data Pagamento:	10/06/2025
Data Vencimento:	10/06/2025
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:	serviço de coleta seletiva
Autenticação:	f6a59748-d2ae-4a9b-a826-26eb109fb8a5

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO:	05/2025
INSCRIÇÃO:	561095-8
PRÓX. LEITURA:	23/06/2025

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL, 71.690-231
São Sebastião

DATA DE VENCIMENTO
10/06/2025

HIDRÔMETRO:		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		VOLUME MEDIDO (M³)
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	
Y19N370074	04/01/2021	23/04/2025	798	23/05/2025	814	16

IMÓVEL		FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO			CONSUMO FATURADO (M³)
CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	
COMERCIAL	1	7	14	25	16

HISTÓRICO DE CONSUMO

04/2025	03/2025	02/2025	01/2025	12/2024	11/2024	10/2024	09/2024	08/2024	07/2024	06/2024	05/2024
13	13	12	15	12	14	14	14	17	16	15	15

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R$/M³)	SUBTOTAL (R$)
1 - 4	4	1	4	7,76	31,04
5 - 7	3	1	3	9,70	29,10
8 - 10	3	1	3	12,52	37,56
11 - 40	6	1	6	15,52	93,12
> 40	0	0	0	0,00	0,00

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 26,71 TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 190,82

A PARTIR DE 01/06/2025 HAVERA REAJUSTE NAS TARIFAS DE 9,86%
CONFORME RESOLUCAO ADASA 53-2025 PUBLICADA EM 28/04/2025

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: **20250606.091605.268.5610958** EMITIDA EM: 06/06/2025 09:16:06

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022

	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
		TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
(R$)	200,12	7,28	2,17	1,41	6,52
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. **TFU:** Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 desetembro de 2005; **TFS:** Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; **DEMAIS TRIBUTOS:** PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

TOTAL A PAGAR
217,53

Dúvidas sobre esta conta? Instale o **App da CAESB** no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.

ECONOMIA DE ÁGUA – LEI Nº 4.341/09

ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*
	67

(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)

LEI DISTRITAL N° 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA

PARÂMETROS	TURBID.	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	80	10	80	0	80	80
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	85	45	85	0	85	85
AMOSTRAS ATENDERAM Á LEG.	85	45	85	0	85	85
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água; Cor: Medida de partículas dissolvidas na água; **Cloro Residual Livre:** Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção; **Coliformes Totais:** Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais; **Escherichia coli:** Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias de origem animal.

OUVIDORIA GERAL DO GDF: 162 - www.ouv.df.gov.br | **ADASA** www.adasa.df.gov.br | **CAESB** www.caesb.df.gov.br

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R$)
561095-8	05/2025	1	10/06/2025	217,53

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO
" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

Pague com PIX

826100000023 175300085610 095000000026 505104000011

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

02/07/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:10:15

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:	10/06/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/06/2025
VALOR:	R$ 217,53
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	6F87EE1E-25BA-4D70-9D81-E963AB26B5B3

Ouvidoria CAESB DF: 0800646001



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.926-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-57
CNPJ: 00.082.024/0001-37

REGIME ESPECIAL – BOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS. SISTEMA LADES. CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 00397 – DJDAT / SUREC/SEEF Nº / NATUREZA DE AGUA, SERVIÇOS / Nº:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO
71.690-231

23/05/2025 12:41
1408 1084 14 2 F R9XXC057UYH

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	05/2025	10/06/2025	99,32

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	23/06/2025

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
23/04/2025	1415	23/05/2025	1432	17

CONSUMOS FATURADOS EM	04/25	03/25	02/25	01/25	12/24	11/24
	12	10	9	14	14	20
	10724	09724	08724	07724	06724	05724
	17	15	17	13	12	14

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 17

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
6	13	23

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	3.76	26.32
8 - 13	6	1	6	4.51	27.06
14 - 20	7	1	4	8.94	35.76

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 89.14
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 10.18

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A PARTIR DE 01/06/2025 HAVERÁ REAJUSTE NAS TARIFAS DE 9,86%
CONFORME RESOLUCAO ADASA 53-2025 PUBLICADA EM 28/04/2025

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TEU	TRIBUTOS ADASA PDS	DEMAIS TRIBUTOS PROESGEF	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	91.37	3.32	0.99	0.64	2.97
%	92.00	3.35	1.00	0.65	3.00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

CONSULTA EM 23/05/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	05/2025	01	10/06/2025

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

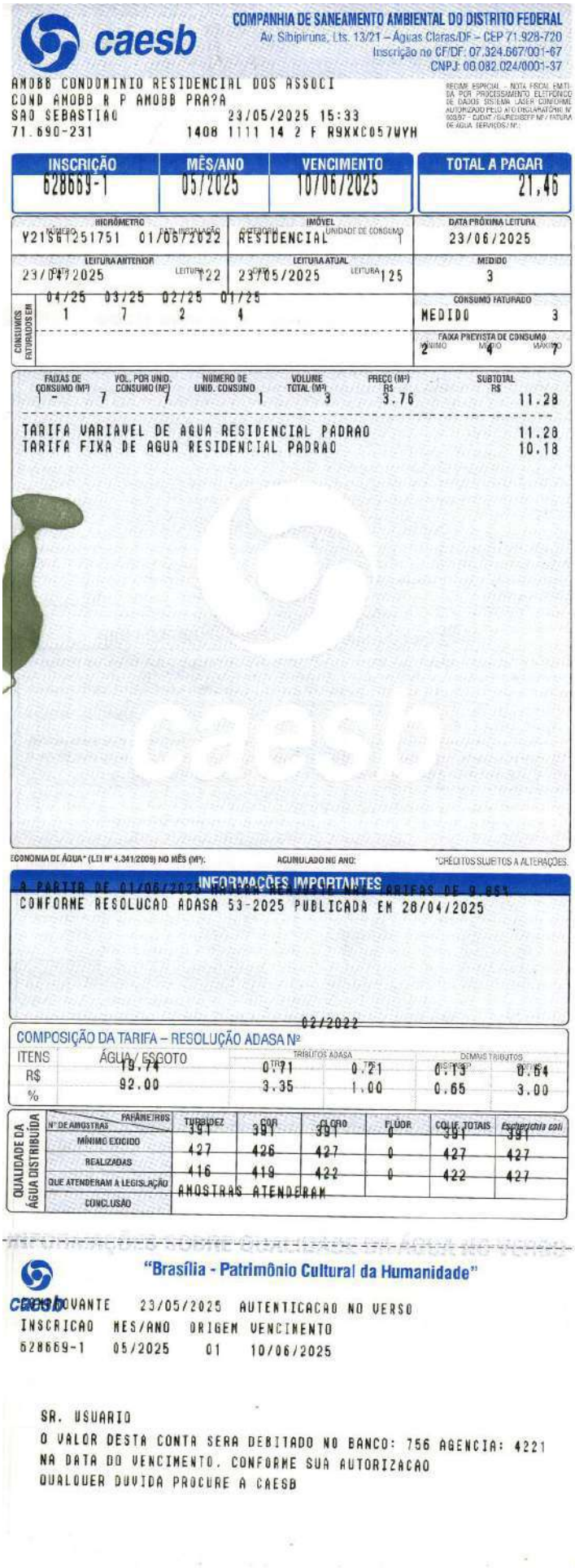
SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/07/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:09:41

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:	10/06/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/06/2025
VALOR:	R$ 99,32
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	E6A89734-D1FF-4BA9-ABCD-011EBD8BF43B

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 23/05/2025 15:33
71.690-231 1408 1111 14 2 F R9XXC057WYH

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS (SISNFA). LAUDO CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 - DJDAT / SUREC/SEFP Nº / FATURA DE AGUA, SERVIÇOS Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	05/2025	10/06/2025	21,46

HIDRÔMETRO	IMÓVEL	DATA PRÓXIMA LEITURA
NÚMERO V21SG1251751 DATA INSTALAÇÃO 01/05/2022	CATEGORIA RESIDENCIAL UNIDADE DE CONSUMO 1	23/06/2025
LEITURA ANTERIOR DATA 23/04/2025 LEITURA 122	LEITURA ATUAL DATA 23/05/2025 LEITURA 125	MEDIDO 3
CONSUMOS FATURADOS EM 04/25 03/25 02/25 01/25 — 1 7 2 4		CONSUMO FATURADO MEDIDO 3
		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO 2 MÉDIO 4 MÁXIMO 7

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	3	3.76	11.28

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 11.28
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 10.18

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A PARTIR DE 01/06/2025 [illegible] TARIFAS DE 9,85%
CONFORME RESOLUCAO ADASA 53-2025 PUBLICADA EM 28/04/2025

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
R$	19.74	0.71	0.21	0.13	0.64
%	92.00	3.35	1.00	0.65	3.00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb VIA CONVENIANTE 23/05/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	05/2025	01	10/06/2025

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

02/07/2025 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 11:09:57

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	13.273-0
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA DO CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/06/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/06/2025
VALOR:	R$ 21,46
CÓD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	C06451BF-91EE-4B6F-A3C2-A505C736A42F

Ouvidoria CAESB DF: 0800646 4001

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	NF21503	compra de conversor de midia , fotocelular,motorredutor,conector de campo, camera, central de comando, esticador de fio , conector rj.	1/1	R$ 1.922,49	11/06/2025	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, sexta-feira, 23 de maio de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

AREA ADE CONJUNTO 18 03
AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS
BRASILIA-DF
CEP: 71988-360
Fone: (61)33[illegible]-7679

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	07/03/2025 11:34
ENDEREÇO RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO SN	BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL			COMPLEMENTO JARDIM BOTANICO	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 5561039648802	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	CEP 71680613	DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA 07/03/2025 11:34:50

FATURA

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

DUPLICATAS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/01/25 11:36:22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4245	CONECTOR DE CAMPO CLICK SC/APC PLUS	85367000	041	5922	UN	4,0000	22,30	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6240	CAMERA BULLET VIP 1230 B G4	85258913	241	5922	UN	1,0000	432,43	432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6154	CENTRAL DE COMANDO TRIFLEX FULL RANGE DISPLAY BIV. 50HZ / 60HZ (AVULSA	84799090	041	5922	UN	1,0000	1.298,00	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	ESTICADOR P/FIO [FE][PRETO]	73269090	041	5922	UN	40,0000	1,57	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580	CONECTOR RJ-45 MACHO	85366090	041	5922	UN	2,0000	1,58	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JAPAN SECURITY

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

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

Nr. Titulo: 021503 - 1

Cidade serviço Prestado: - >> <<

Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Beneficiário:	1235 / 000000057693-X	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, SN - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	07/03/2025		
Nosso Número:	/24454980000008457	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	0021503-04	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
11/06/2025	1.922,49	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00008.457178 4 11090000192249

Local de pagamento: Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: 11/06/2025

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

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/03/2025	0021503-04	DM	N	07/03/2025	24454980000008457

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			1.922,49

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

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

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CPF / CNPJ: 08654377000176
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, SN - JARDIM BOTANICO, - LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:03:50

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00008.457178 4 11090000192249
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.842.133
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:	02/06/2025-16:47:42
Data Pagamento:	11/06/2025
Data Vencimento:	11/06/2025
Valor Documento:	1.922,49
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.922,49
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	compra de itens de informatica
Autenticação:	d7b885e0-a4af-41ef-b5e1-7075b6ee49e8

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade serviços de informática	NF 265	Pagamento da mensalidade de 05/2025 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	11/06/2025	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, terça-feira, 10 de junho 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: 265

Dados do Prestador de Serviço

Elenilson Jesus dos Santos ME
Relmix Informatica
Quadra 103 Conjunto 4 N 10 Loja 01, - Residencial Oeste (sa
CEP 71692-210 - Fone: (06)3335-4690 - Brasília/ DF
relmixinformatica@gmail.com
Inscrição Municipal 0759420600188 - CPF/CNPJ 14.728.863/0001-94

Data de Geração da NFS-e: **10/06/2025 14:24:59**
Data de Competência: **10/06/2025**
Cód. de Autenticidade: **DE9FF8CFC**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

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:	11/06/2025 - 11:15:48
Valor do Pagamento:	343,00
Descrição:	contrato manutencao dos computadores
ID Transação:	E00952415202506111415SRI8Oj4sz1M

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 Maio 2025 - Valor de R$ 30,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 720,00	10/06/2025	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, terça-feira, 10 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | **75691.40416 01107.098301 02934.020013 2 11080000072000**

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						1	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
10/06/2025	**MEN202505**	**OU**	**N**	**R$**	**10/06/2025**	**32.901.548/0001-07**	**10/06/2025**

Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MAIO 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: **0029340-2**
(=) Valor Documento: **720,00**

Pagador: CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836

Escritório Contábil da Empresa:
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL - 18989

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

SICOOB | **756-0** | **75691.40416 01107.098301 02934.020013 2 11080000072000**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					**10/06/2025**
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				**32.901.548/0001-07**	**4041/1070983**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
10/06/2025	**MEN202505**	**OU**	**N**	**10/06/2025**	**0029340-2**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	1	**R$**			**720,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE MAIO 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: 0029340-2

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

Relação de Proventos e Descontos

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ : 08.654.377/0001-76) Página : 1
Tipo da Folha : A - Mensal Competência : 05/2025 Data do Pagamento : 31/05/2025

Rubrica : **90 - Mensalidade Sindical**

Matrícula	Nome	Cargo	Lotação	Horas/Dias	Valor
000078	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	30,00
000037	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	30,00
000019	CLAUDIOMAR DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	30,00
000076	CLAUS DE SOUZA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	30,00
000064	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	30,00
000079	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	VIGIA/RONDA	0001	0,00	30,00
000050	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Aux. Administrativo	0001	0,00	30,00
000065	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	30,00
000052	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	30,00
000080	ERIVAN DOS REIS BATISTA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	30,00
000003	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	30,00
000066	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	GERENTE	0001	0,00	30,00
000058	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	30,00
000063	GENILTON ALVES DE SOUZA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	30,00
000069	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	30,00
000062	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	30,00
000035	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	30,00
000081	JUNIOR LAMARTINIERE	TRAB. SERVIÇOS GERAIS	0001	0,00	30,00
000034	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	FAXINEIRO	0001	0,00	30,00
000057	MAURICIO LEITE DA SILVA	VIGIA/RONDA NOTURNO	0001	0,00	30,00
000004	OSMAN VAZ DE SOUZA	SUPERVISOR	0001	0,00	30,00
000082	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	VIGIA/RONDA	0001	0,00	30,00
000075	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	30,00
000008	WILSON DA COSTA SILVA	VIGIA/RONDA DIURNO	0001	0,00	30,00
	Total de Trabalhadores : 24				720,00

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:04:03

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

Linha digitável:	75691.40416 01107.098301 02934.020013 2 11080000072000
Nº documento:	293402
Nosso Número:	01010709830000293402
No. Agendamento:	2.852.276
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:	11/06/2025-11:15:49
Data Pagamento:	11/06/2025
Data Vencimento:	10/06/2025
Valor Documento:	720,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	14,40
Valor Pago:	734,40
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	mensalidade sindical
Autenticação:	ef361f68-806f-4229-a69e-8bdf5c2a1c12

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

EXTINTUR TECNOL. CONTRA INCÊNDIO COM. E SERV. EIRELI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção de extintor	NF 2103	Referente a recarga de 1 extintor CO_2, 7 extintores ABC, 1 extintor de teste BC e 1 extintor de teste ABC e teste hidrostástico. Total de 10 extintores.	1/1	R$ 352,80	13/06/2025	5.20.140

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, 16 de maio de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
2103

Dados do Prestador de Serviço

EXTINTUR

EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA EXTINTUR
SIA/SUL QUADRA 04-C CENTRO COMERCIAL LOTE 11 LOJA 21 S/N
CEP 71200-045 - Brasilia - DF
Inscrição Municipal 0731836500134 - CPF/CNPJ 00.557.595/0001-80

Data de Geração da NFS-e
14/05/2025 13:51:23
Data de Competência/Emissão
14/05/2025
Cod. de Autenticidade
2697B0300
Responsável pela Retenção
Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2126	RPS - Recibo Provisório de Serviços	14/05/2025

Local dos Serviços	Município de Incidência
Brasilia - DF	Brasilia - DF

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
08.654.377/0001-76	0810964500173	AMOBB COND. - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO			LAGO SUL
CEP	Cidade / UF	Telefone	E-mail
71680-613	Brasilia / DF	(61)99305-1888	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO PQS DE 06 KG CLASSE ABC - Quantidade: 7,0000 (X) Valor unitário: 30,00 (=) Total: R$ 210,00
RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO PQS DE 06 KG CLASSE BC - Quantidade: 1,0000 (X) Valor unitário: 30,00 (=) Total: R$ 30,00
RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO CO2 DE 06 KG CLASSE BC - Quantidade: 1,0000 (X) Valor unitário: 90,00 (=) Total: R$ 90,00
TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS 06 KG ABC - Quantidade: 1,0000 (X) Valor unitário: 30,00 (=) Total: R$ 30,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, re...				**2,0000**	14.01		3314710
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionad:	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 360,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,20	**R$ 352,80**
Construcao Civil	Cód. Obra:			Art.:			

Informações Complementares

DOC: 56192-Fantasia: 658-AMOBB CONDOMINIO - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL - - PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 - Reter: ISS 2,00 % = R$ 7,20, Vr. Líquido: R$ 352,80. - PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx
Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

EXTINTUR

PEDIDO DE SERVIÇO

000583

EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCÊNDIO, COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME

RECARGA - TESTE E VENDA DE EXTINTORES

CNPJ: 00.557.595/0001-80 - GDF: 07.318.365/001-34 - Fone: (61) 3233-6294 - Fax: (61) 3361-3336
(61) 98374-7132 - SIA - QUADRA 04C - LOTE 11 - LOJA 21 - BRASÍLIA - DF - CEP: 71.200-045
CREDENCIADA PELO INMETRO, CREA E CBMDF
e-mail: vendasextintur@ig.com.br - www.extintur.com.br

Brasília-DF, 13 de 05 de 20 25

CLIENTE: COND. AMOBB FONE: 9.9305-1888

ENDEREÇO: JARDIM BOTÂNICO km 7,5 CONTATO: DAYANE

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF CEP:

CNPJ: 08.654.377/0001-76 INSC.:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	07	UN	PQS ABC 6KG RECARGA	30,00	210,00
02	01	UN	PQS BC 6KG RECARGA	30,00	30,00
03	01	UN	CO2 6KG RECARGA	90,00	90,00
04	01	UN	TESTE HIDROSTÁTICO Cilindro EXTINTOR ABC	30,00	30,00
			* TH DOS DEMAIS EXT. 2026/2027/2029	Total	360,00

OBS.: Os Extintores não retirados no prazo de 30 (trinta) dias serão vendidos para cobertura dos Serviços Executados.

CONDIÇÕES GERAIS:

01 - Prazo de entrega: 05 DIAS UTEIS

02 - Pagamento: BOLETO A/ 30 DIAS

Assinatura do Vendedor

Assinatura do Cliente

SEM VALOR FISCAL

Obs.: 04 - RET.

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	SIA EXTINTORES		PRIME EXTINTORES		NEW EXTINTORES	
OBJETO: MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	TELEFONE	3328-6481		99649-5437		3556-2911	
	CONTATO	EDUARDO		SUELAINE		RAFAEL	

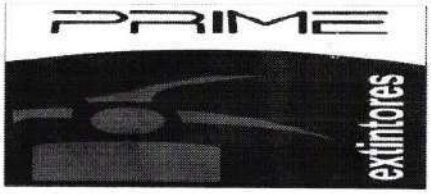
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	RECARGA DE EXTINTOR ABC- 6KG	7,00	UNID	95,00	665,00	50,00	350,00	40,00	280,00
2	RECARGA DE EXTINTOR BC- 6KG	1,00	UNID	45,00	45,00	45,00	45,00	40,00	40,00
3	RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 6KG	1,00	UNID	105,00	105,00	90,00	90,00	80,00	80,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				815,00		485,00		400,00
	FRETE								
	TOTAL				815,00		485,00		400,00
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				**815,00**		**485,00**		**400,00**
	OBSERVAÇÃO								
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência entre contas ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES



(61) 99649-5437
PRIME EXTINTORES - DF
Telefone: (61) 3351-5542 - (61) 99649-5437
Q QI, 616
SAMAMBAIA NORTE - Cep: 72322-800 - BRASILIA - DF
CNPJ: 09.098.197/0001-18 | I.E.: 0749374200111
Registro Inmetro N°: 005133/2013
- e-mail:primeextintoresdf@hotmail.com

Pedido N°: 20251090
Data 09/05/2025

Cliente: 9129 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome Fant: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANI **Compl.:**
Bairro: LAGO SUL **CEP:** 71680-613 **Cidade:** BRASILIA **UF:** DF
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 **IE:** 810964500173
Telefones: (61)3964-8808
E-mail: 0 **Contato:**

Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal

Prezado Senhores (as):

Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos serviços relacionados abaixo:

Serviços

Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Preço	Total
1	6	RECARGA EM EXTINTOR PQS ABC 6 KG	7,00	SV	50,00	350,00
2	641	RECARGA EM EXTINTOR PQS BC 6 KG	1,00	SV	45,00	45,00
3	7	RECARGA EM EXTINTOR CO²6 KG	1,00	SV	90,00	90,00
		Total Serviços:	9,00			485,00

TOTAL R$ 485,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA
FORMA DE PAGAMENTO: DINHEIRO
PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 7 dias úteis
IMPOSTOS INCLUSOS

Vendedor: PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI
Telefone: (61) 3351-5542
WhatsApp: (61) 99649-5437

ACEITE DO CLIENTE

Assinatura sob carimbo

Autorizado por:

Data/Hora:

Orçamento

01/05/2025
14:32:33

ORÇAMENTO Nº: 19424

Cliente: AMOBB CONDOMINIO
Código: 2815
Número:
Contato: DAYANE 3964-8808 (aux. adm)
CEP:
E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BI

CNPJ/CPF:
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
Bairro: JARDIM-BOTANICO
Telefone: (61)99305-1888
Cidade: Brasília - DF

Descrição	Preço	Qtd	Total
MANUT/RECARGA DE 2º NIVEL EM EXTINTOR PQS ABC 06 KG	R$ 40,00	8	R$ 320,00
MANUT/RECARGA DE 2ª NIVEL EM EXTINTOR CO2 06 KG	R$ 80,00	1	R$ 80,00

Vendedor: RAFAEL TARCISIO
Telefone: (61)98417-5857
Validade: 30/05/2025
Cond. Pagto: CHEQUE/BOLETO
Venc. Pagto:

Total: **R$ 400,00**

Prazo de Entrega: 10 dia(s)

Observações: Temos o prazer de informar que oferecemos o serviço de teste hidrostático em mangueiras contra incêndio como CORTESIA parte de nossa gama de soluçoes em segurança contra incêndio.
Todos os nossos serviços estão cobertos por uma garantia de 12 meses.

Nosso serviço inclui a inspeção completa e o teste de pressão das mangueiras para garantir sua integridade e eficácia em situações de emergência. Todo o processo é realizado de acordo com as normas e regulamentos relevantes para garantir a segurança e a conformidade.

Após a conclusão do serviço, forneceremos toda a documentação necessária, incluindo certificados de teste hidrostático e relatórios detalhados dos resultados.

Oferecemos a oportunidade de acompanhar todo o processo de teste hidrostático em nossa empresa, mediante agendamento prévio.

Por favor, note que o valor do serviço não inclui a troca de peças em extintores e mangueiras, caso necessário.
CONSULTORES DE VENDAS:
VICTOR VIANA (61) 99971-1213
GILSON VIANA (61) 99625-4897
JULIANA MARQUES (61) 99681-6812
RAFAEL TARCISIO (61)99842-4556
Whatsapp : (61)3963-4432
Instagram : @newextintores

NEW - COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO EIRELI
CNG 09 LOTE 05 LOJA, 01 - TAGUATINGA NORTE
Brasília - DF - 72130-095

VICTOR VIANA
(61)3963-4432
NEWEXTINTORES@GMAIL.COM

EXTINTUR

EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA
ST SIA/SUL QUADRA 4-C CENTRO COMERCIAL LOTE 11 - LOJA 21
SETOR DE INDUSTRIAS - DF
Cep: 71.200.048
CNPJ: 00.557.595/0001-80

ORÇAMENTO
56153
EM DIGITACAO

Impresso em: 09/05/2025 às 09:07 - Página 1 de 1

DADOS DO CLIENTE

Razão: 658-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Fantasia: AMOBB CONDOMINIO
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO - 0
Bairro: LAGO SUL **Cidade:** BRASILIA - DF
Forma Pgto: PIX **Vencimento:** 09/05/2025
Data Saída: 09/05/2025 **Transp:**

CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
I.E: 0810964500173
Telefone: 61993051888
CEP: 71.680-613
Vendedor: 1-PADRAO
Motorista:

OBSERVAÇÃO

Caso queira que busque os extintores sera feito a base de troca. Caso deixe aqui na empresa sera feito a recarga no seu proprio extintor.

PRODUTOS

Item	Descrição	Unidade	Qtd.	Vr. Unit.	Subtotal	Vr. Desc.	Vr. Desc. Unit	Vr. Total
1	RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO PQS DE 06 KG CLASSE ABC	SRV	7,0000	95,000	665,00	0,00	0,00	665,00
2	RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO PQS DE 06 KG CLASSE BC	SRV	1,0000	45,000	45,00	0,00	0,00	45,00
3	RECARGA EM EXTINTOR DE INCENDIO CO2 DE 06 KG CLASSE BC	SRV	1,0000	105,000	105,00	0,00	0,00	105,00
Total geral(3)	**Vr. frete R$: 0,00**		**9,00**		**815,00**	**0,00**		**815,00**

ASSINATURA

Estamos de acordo com o Pedido Nr.: 56153

BRASILIA-DF, ___ de _____ de ____

_____
AMOBB CONDOMINIO

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER	00557595000180	13/06/2025	352,80
SIA/SUL QUADRA 4-C CENTRO COMERCIAL LOTE 11 LOJA 21		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
SETOR DE INDUSTRIAS		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	71200045		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 14/05/2025	(=) Valor cobrado
-		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4155/31836	
-		Nosso Número 2935-8	
-			

Dados do Pagador

Nome do pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA		Número do Documento: 5619201
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM		
Bairro / Distrito: LAGO SUL		
Município: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71680613
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 | 75691.41554 01003.183603 00293.580015 1 11110000035280

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 13/06/2025
Beneficiário: EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER 00557595000180					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4155/31836
Data do documento: 14/05/2025	N. documento: 5619201	Espécie: DM	Aceite: N	Data processamento: 14/05/2025	Nosso número: 2935-8
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 352,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
-					(-) Outras deduções
-					(+) Mora / Multa
-					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4155 SICOOB CREDIBRASÍLIA					(+) Outros acréscimos
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08654377000176 ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM LAGO SUL BRASILIA - DF 71680613 Beneficiário Final EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COME 00557595000180					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:04:18

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

Linha digitável:	75691.41554 01003.183603 00293.580015 1 11110000035280
Nº documento:	5619201
Nosso Número:	01000318360000029358
No. Agendamento:	2.842.135
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER
Nome Fantasia Beneficiário:	EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SER
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.557.595/0001-80
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Data Agendamento:	02/06/2025-16:47:43
Data Pagamento:	13/06/2025
Data Vencimento:	13/06/2025
Valor Documento:	352,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	352,80
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	manutenção extintores
Autenticação:	03d00767-940e-401b-a2b4-8347f1f53877

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 22/04 a 21/05/2025	1/1	R$ 256,50	15/06/2025	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, terça-feira, 10 de junho 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 22/04/2025 a 21/05/2025
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
15/06/2025

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 alteracão 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 08007010180
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	2.330min30s	-	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 RCC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 59757543/052025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		25,68
Gestor Online	1,26	63,54
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**1,26**	**89,22**

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
15/06/2025

Valor
R$ 256,50

84840000002-0 56500162202-8 50615763695-0 06120516122-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

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

02/07/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:08:18

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Claro Cel
Código de Barras:	84840000002 56500162202 50615763695 06120516122
No. Agendamento:	2.852.277
NSU:	251620080176
Data Agendamento:	11/06/2025-11:15:50
Data Pagamento:	16/06/2025
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:	233F975A-E5EB-4DE1-A99C-48C04C903BEC

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 6213	Pagamento referente a compra de combustível. Consumo quinzenal de 16 a 31/05	1/1	R$ 1.816,89	16/06/2025	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, terça-feira, 10 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE, 04 - SAO SEBASTIAO 71691243 BRASILIA - DF Fone: 6133351934 Fax: 6133351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 6213 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0672 6204 1200 0135 5500 1000 0062 1312 4764 6773

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: 253250033517801 02/06/2025 16:22:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	02/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO				COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL				JARDIM BOTANICO	02/06/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 16/06/2025 Valor: $ 1,816.89 |

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	1.816,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,89

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	117.040	6.6500000000	0.00	778.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 151900 02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	134.590	6.7500000000	0.00	908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	19.770	6.5800000000	0.00	130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$213.60 Federal R$382.69 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:327930|Data:19/05/2025 Nº:327931|Data:19/05/2025 Nº:327933|Data:19/05/2025 Nº:327934|Data:19/05/2025 Nº:328275|Data:29/05/2025 OBS: / Total do FCP: 0.00 / Total do FCP ST: 0

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/06/2025 16:22:46

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 ____/____/____ 3045

Nome/Carimbo ____

End. Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: carro Placa: ____

Litros de Gasolina 17,03

Litros de Álcool ____

Litros de Diesel ____

Outros ____

TOTAL 113,25

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
17,030 L		6,650	113,25

Qtde. Total de Itens	17,030
Valor Total R$	113,25
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	113,25

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0572 6204 1200 0135 6500 2000 3279 3412 9875 9331

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: 327934 Série:2 19/05/2025 16:37:37

Protocolo de Autorização: 253250274562101
Data de Autorização: 19/05/2025 16:37:38

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 38,28
R$: 13,82 Federal e 24,46 Estadual

BCF:B05 EI6980734,130 EF6980751,160 V17,030
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645000173]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
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 19 / 05 / 15 3791

Nome/Carimbo

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Traton Placa:

Litros de Gasolina 19,71

Litros de Álcool

Litros de Diesel 19,77

Outros

TOTAL 1.90,68

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
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL		
	19,770 L	6,580	130,09

Qtde. Total de Itens	19,770
Valor Total R$	130,09
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	130,09

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0572 6204 1200 0135 6500 2000 3279 3311 6078 1330

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: 327933 Série:2 19/05/2025 16:36:35

Protocolo de Autorização: 253250274559489
Data de Autorização: 19/05/2025 16:36:37

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 26,15
R$: 7,81 Federal e 18,34 Estadual

CF:626 EI1298317,300 EF1298337,080 V19,770
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
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 19/05/25 3027

Nome/Carimbo

End: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:

Litros de Gasolina 100,01

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 065,07

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		
100,010 L		6,650	665,07

Qtde. Total de Itens	100,010
Valor Total R$	665,07
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja. Crediário Digital. Outro	665,07

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0572 6204 1200 0135 6500 2000 3279 3110 8404 2809

Consumidor CNPJ: 08654377000175
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: 377931 Série:2 19/05/2025 16:24:35

Protocolo de Autorização: 253250274529478
Data de Autorização: 19/05/2025 16:24:36

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 224,80
R$: 81,14 Federal e 143,66 Estadual

BCF:BD5 E16980619.820 EF6980719.830 V100,010
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[3412] IE/RG: [8109645001731]
Atendente: 19973-GILMAR RODRIGUES DE MATOS
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 19 / 05 / 25 3802

Nome/Carimbo

End. Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Máquina Placa:

Litros de Gasolina 100,30

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 677,03

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branca - 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		
100,300 L		6,750	677,02

Qtde. Total de Itens	100,300
Valor Total R$	677,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	677,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0572 6204 1200 0135 6500 2000 3279 3018 3436 7078

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: 327930 Série:2 19/05/2025 16:17:12

Protocolo de Autorização: 253250274511440
Data de Autorização: 19/05/2025 16:17:13

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 228,84
R$: 82,60 Federal e 146,24 Estadual

#CF:B05 E16980519,520 EF6980613,820 V100,300
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19973 GUILHAR RODRIGUES DE MATOS
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 29 / 05 / 2025

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB 3046 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: Strada Placa:

Litros de Gasolina 34,29

Litros de Álcool —

Litros de Diesel —

Outros —

TOTAL 231,46

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		
	34,290 L	6,750	231,46

Qtde. Total de Itens	34,290
Valor Total R$	231,46
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja - Crediário Digital, Outro	231,46

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0572 6204 1000 0135 6500 2000 3282 7519 3624 0881

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: 328275 Série:2 29/05/2025 10:55:36

Protocolo de Autorização: 253250293844340
Data de Autorização: 29/05/2025 10:55:37

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 78,24
R$: 28,24 Federal e 50,00 Estadual

SCF:B08 E13989966,770 EF3990001,060 V34,290
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645001 73]
Atendente: 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

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/05/2025 a 31/05/2025 **Tipo de Recebimento Informado:** 02/06/2025 14:53:42

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
19/05/2025 16:17:03	327930	19/05/2025 16:17:03	19/05/2025 16:16:00	5	GASOLINA COMUM	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	100,300	6,750	677,02
19/05/2025 16:24:28	327931	19/05/2025 16:24:28	19/05/2025 16:23:00	5	GASOLINA COMUM	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	100,010	6,650	665,07
19/05/2025 16:36:29	327933	19/05/2025 16:36:29	19/05/2025 16:33:00	26	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	19,770	6,580	130,09
19/05/2025 16:37:31	327934	19/05/2025 16:37:31	19/05/2025 16:36:00	5	GASOLINA COMUM	GILMAR RODRIGUES DE MATOS	17,030	6,650	113,25
29/05/2025 10:55:29	328275	29/05/2025 10:55:29	29/05/2025 10:54:00	8	GASOLINA COMUM	LUIS CARLOS DUARTE VIANA	34,290	6,750	231,46
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**271,400**		**1.816,89**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**271,400**		**1.816,89**
Total Geral							**271,400**		**1.816,89**

Adaptive Business 3.24.03.23 r809 p617 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 1,1s) Página: 1 de 1

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06335.070881 3 11140000181689

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento: **16/06/2025**
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: **03/06/2025**	Núm. do Documento: **6213**	Espécie Doc.: **DV**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/06/2025**	Nosso Número: **100633507088**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 1.816,89**
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

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06335.070881 3 11140000181689

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento: **16/06/2025**
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: **03/06/2025**	Núm. do Documento: **6213**	Espécie Doc.: **DV**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **03/06/2025**	Nosso Número: **100633507088**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 1.816,89**
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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:04:30

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

Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06335.070881 3 11140000181689
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.852.278
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:	11/06/2025-11:15:50
Data Pagamento:	16/06/2025
Data Vencimento:	16/06/2025
Valor Documento:	1.816,89
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.816,89
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	combustivel quinzenal
Autenticação:	be307e80-914a-4311-903a-918fa4662c54

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 1139	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R$ 104,50	16/06/2025	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, quarta-feira, 4 de junho 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: 1139

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	02/06/2025 09:28:21
Data de Competência	02/06/2025
Cod. de Autenticidade	75C11040B
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1148		02/06/2025

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 CONDOMINIO		
Endereço :	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	0
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

RASTREAMENTO VEICULAR

RASTREAMENTO VEICULAR

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1406 - 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquina...	5,00	1406		4520007

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,50	**R$ 104,50**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

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

PJBank

Recibo do Pagador

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Contrato Nr. 01054
0000001139
Valor total da cobrança R$ 104,50

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Vencimento	**16/06/2025**
Agência/Cod. beneficiario	0001/0029739-4
Nosso número	001/00456934134-4
(=) 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 00297.390452 69341.340144 7 11140000010450**

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					**Vencimento 16/06/2025**
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4
Data do documento 02/06/2025	N° do Documento 456934134		Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 02/06/2025	Nosso número 001/00456934134-4
Uso do banco	Carteira 001	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento 104,50**
Após vencimento: Multa 10,00%= R$10,45 Juros 0.03% a.d.= R$0,03/dia						(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Superlógica 08/16

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO (08.654.377/0001-76)**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:04:42

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

Linha digitável:	48190.00003 00297.390452 69341.340144 7 11140000010450
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.852.279
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:	11/06/2025-11:15:51
Data Pagamento:	16/06/2025
Data Vencimento:	16/06/2025
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:	dca24e87-ccbc-4694-9a05-5f4d44b81223

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de custo nº*
Reembolso		reembolso referente licença de uso do dominio dos e-mails do condominio referente a junho/25	1/1	R$ 309,70	16/06/2025	5.20.180

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
CPF: 021.490.901-80
Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 16 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

FATURA 01 JUL 2025 **EMISSÃO E ENVIO** 24 JUN 2025

TRANSAÇÕES DE 25 MAI A 24 JUN

Flabyn V A Ferreira R$ 1.861,27

[redacted]

02 JUN ···· 2174 Google Gsuite_condomin R$ 299,23
USD 50.40
Conversão: USD 1 = R$ 5,93

02 JUN IOF de "Google Gsuite_condomin" R$ 10,47

[redacted]

Pagamentos e Financiamentos -R$ 1.961,77

5 de 6

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	16/06/2025 - 11:44:07
Valor do Pagamento:	309,70
Descrição:	reembolso licenca de uso dominio dos emails
ID Transação:	E00952415202506161419OEnEiXbyBEL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - ADIANTAMENTO SALARIAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Adiantamento salarial		Adiantamento salarial	1/1	R$ 1.200,00	16/06/2025

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 021.490.901-80

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
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:	16/06/2025 - 11:44:08
Valor do Pagamento:	1200,00
Descrição:	adiantamento salarial
ID Transação:	E00952415202506161421EtLGGeorWDI

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMINIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Transferência para Conta Caixa		Reposição para conta caixa do condomínio	1/1	R$ 2.000,00	16/06/2025

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

08/07/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:38:29

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: 16/06/2025
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 2.000,00
Documento: 2855615
Autenticação: B85EFCE0-109D-4B5A-84DE-FC128E9B722F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 4913	Reparo no motor da cancela de entrada de morador	1/1	R$ 655,12	19/06/2025	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, 16 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

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

RPS Nº: 4970 Série: 3 Emitido em: 12/06/2025

Número NFS-e 4913
Data e Hora de Emissão 12/06/2025 10:54:58
Código de Verificação ACB87703F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 10.140.897/0001-02 Inscrição Municipal: 0750651500177 Inscrição Estadual: 0750651500177
Nome/Razão Social: JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AREA AREA ADE CONJUNTO 18 03 , AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS
Município: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71988-360
Fone: (61) 3399-7679 E-mail: financeiro@japansecurity.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 08.654.377/0001-76 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO SN JARDIM BOTANICO LAGO SUL
Município: BRASILIA UF:DF CEP: 71680-613 PAÍS: Brasil
Fone: (00) 3964-8802 E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SEGURANCA
Valor Aproximado Tributos: R$ 34.48(5.00%). Fonte: IBPT.
Informacoes do Titulo: BO-0005408-UN - 19/06/2025 - 655,12 /

Itens

Seq. MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SEGURANCA

Seq.	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Aliq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
1	R$ 689,60	1,0000	UN	R$ 689,60	R$ 689,60	5,0000	R$ 34,48

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 689,60

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$ 689,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 689,60	5,0000	R$ 34,48	R$ 34,48	R$ 655,12	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 12/06/2025
ISS Retido: SIM
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: BRASÍLIA / DF
Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 4970 série 3, emitido em 12/06/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/NotaDigital/Nota_Digital_204.aspx?EF+4E+50+D1+44+B1+18+A8+DF+5C+59+97+6E+CD+6B

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 10.140.897/0001-02 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____
Data do Recebimento Número do RG / CPF Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
4970	3	12/06/2025	4913	ACB87703F

JAPAN SECURITY

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,22 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 13,10 após o vencimento.

Nr. Titulo: 004913 - F

Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Benificiário:	10.140.897/0001-02	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Benificiário:	1235 / 000000057693-X	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	12/06/2025		
Nosso Número:	/24454980000009255	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	004913-UN	CEP:	71680513

Vencimento	Valor do Titulo	Autenticação Mecânica
19/06/2025	655,12	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00009.255175 6 11170000065512

Local de pagamento: Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: 19/06/2025

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

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/06/2025	004913-UN	DM	N	12/06/2025	24454980000009255

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			655,12

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,22 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 13,10 após o vencimento.

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CPF / CNPJ: 08654377000176
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO, - LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:04:54

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00009.255175 6 11170000065512
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.855.616
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:	16/06/2025-11:44:10
Data Pagamento:	20/06/2025
Data Vencimento:	19/06/2025
Valor Documento:	655,12
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	655,12
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	reparo motor da cancela de entrada de morador
Autenticação:	b876da85-2e0d-4586-8e55-5f63e5fb5366

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	NF116221	Compra de torneira esfera,caixa de aterramento, parafuso, porca e arruela	1/1	R$ 271,00	20/06/2025	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, quarta-feira, 4 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF, Emissão: 02/06/2025, Valor Total: R$ 271,00 - Usuário: SIMONE - Codigo: 679847

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.116.221
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: 72309-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.116.221
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0625 3132 6600 0115 5500 1000 1162 2110 0679 8476

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	253250033393238 - 02/06/2025 09:23:04

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		02/06/2025
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$ 271,00 (Duzentos e Setenta e Um Reais)

Número	001
Vencimento	02/06/2025
Valor R$	271,00

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
227,60	45,52	0,00	0,00	271,00

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	**271,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,72	

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
1038	TORNEIRA ESFERA LEVE JARDIM 1/2 X 3/4 535	84818095	060	5405	PC	1	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18756	CAIXA DE ATERRAMENTO QUAD. 25X25	39259090	000	5102	PC	4	56,90	0,00	227,60	227,60	45,52	0,00	20,00	0,00
20413	PARAFUSO SEXT UNC 1/4 X 1 1/2" ZINC	73181500	060	5405	UN	6	0,74	0,00	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20345	PORCA SEXT. POL. 5/16"	73181600	060	5405	PC	6	0,36	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20353	ARRUELA LISA POLIDA 5/16"	73182200	060	5405	PC	10	0,19	0,00	1,90	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. SL240 ORC.: Trib aprox R$: 58,62 Fed 50,29 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76	

Data da impressão: 02/06/2025 09:25:06 - Usuário: SIMONE - Código: 679847

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

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009323635	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 20/06/2025 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 271,00	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 02/06/2025

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista			Vencimento: 20/06/2025
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009323635	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 02/06/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 02/06/2025	(=) Valor do Documento: 271,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,45
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$5,42

(-) 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 32363.501019 5 11180000027100

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 20/06/2025
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 02/06/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 02/06/2025	Nosso Número: 0000009323635
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 271,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,45
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$5,42

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:05:07

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32363.501019 5 11180000027100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.855.617
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:	16/06/2025-11:44:11
Data Pagamento:	20/06/2025
Data Vencimento:	20/06/2025
Valor Documento:	271,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	271,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	materiais diversos
Autenticação:	37d56740-5372-47e9-8392-f300ddc6061a

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	NF 893896	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan, Focus, Joca e outras	1/1	R$ 697,35	20/06/2025	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, quarta-feira, 11 de junho de 2025

Anderson Silveste de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo do Pagador

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS - CNPJ: 00394601000126
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	04/06/2025
Nr. da Guia	893896
Nosso Número	00026352658805539 65
Vencimento	20/06/2025

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

Nome do Pagador	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	0810964500173	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/06/2025	2869599	Ref. a 5/2025 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	697,35	0,00	0,00	0,00	697,35
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**697,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697,35**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85650000006-7 97350009200-0 62500026352-9 65880553965-2

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	04/06/2025
Nº da Guia de Recolhimento	893896
Vencimento	20/06/2025

Razão Social	Nome Fantasia
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	COND RES DOS ASSOC DA AMOBB

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Total do Imposto
0810964500173	08654377000176	20/06/2025	697,35

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.

85650000006-7 97350009200-0 62500026352-9 65880553965-2

Autenticação Mecânica

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 - 04/06/2025 14:43:08

RELATÓRIO DE NOTAS TOMADAS

Nº Doc.	Valor Nota (R$)	Valor Total ISSQN (R$)	Data de Emissão	Imposto Retido	CPF/CNPJ	Razão Social Prestador	Status NFS-e
68	R$ 30,00	R$ 1,50	02/05/2025		58.704.905/0001-22	S&R MAQUINAS E EQUIP...	Normal
76	R$ 180,00	R$ 9,00	13/05/2025		58.704.905/0001-22	S&R MAQUINAS E EQUIP...	Normal
77	R$ 50,00	R$ 2,50	13/05/2025		58.704.905/0001-22	S&R MAQUINAS E EQUIP...	Normal
176	R$ 5.743,17	R$ 287,16	05/05/2025		19.491.165/0001-31	Associacao de Catado...	Normal
260	R$ 350,00	R$ 7,00	06/05/2025		14.728.863/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
416	R$ 1.160,00	R$ 32,25	02/05/2025		24.902.289/0001-00	FABIO AUGUSTO SOCIED...	Normal
516	R$ 80,00	R$ 4,00	08/05/2025		01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
517	R$ 110,00	R$ 5,50	08/05/2025		01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
894	R$ 316,41	R$ 10,82	21/05/2025		50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
974	R$ 342,09	R$ 6,84	02/05/2025		08.101.228/0001-80	Instituto Brasileiro...	Normal
1.089	R$ 110,00	R$ 5,50	02/05/2025		10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
2.103	R$ 360,00	R$ 7,20	14/05/2025		00.557.595/0001-80	EXTINTUR TECNOLOGIA ...	Normal
2.546	R$ 2.923,78	R$ 146,19	02/05/2025		02.240.875/0001-96	JAPAO SISTEMAS DE SE...	Normal
3.949	R$ 2.268,51	R$ 113,43	05/05/2025		38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
4.556	R$ 1.169,30	R$ 58,46	02/05/2025		10.140.897/0001-02	Japan Engenharia e T...	Normal
5.093	R$ 4.680,00	R$ 0,00	28/05/2025		11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
5.094	R$ 400,00	R$ 0,00	28/05/2025		11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
818.90(	R$ 1.607,83	R$ 0,00	19/05/2025		29.309.127/0094-78	Amil Assistencia Med...	Normal

Relatório de Entrega Nº 1676036 - Referente à Guia Nº 893896

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
08854377000176	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	Titular	março/2025	04/08/2025

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R$)
00.557.595/0001-80	0731836500134	EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2103	360,00	360,00	2%	14	Sim	Sim	7,20
01.398.041/0001-40	0738761800146	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	516	80,00	80,00	5%	8	Sim	Sim	4,00
01.398.041/0001-40	0738761800146	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	517	110,00	110,00	5%	8	Sim	Sim	5,50
02.240.875/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2548	2.923,78	2.923,78	5%	2	Sim	Sim	146,19
08.101.228/0001-60	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	974	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	4656	1.169,30	1.169,30	5%	2	Sim	Sim	58,46
10.992.456/0001-57	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1089	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	260	350,00	350,00	2%	6	Sim	Sim	7,00
19.491.165/0001-31	0778624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	176	5.743,17	5.743,17	5%	5	Sim	Sim	287,16
24.902.289/0001-00	0777035400156	OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	416	1.160,00	1.160,00	2,78%	2	Sim	Sim	32,25
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	3949	2.268,51	2.268,51	5%	5	Sim	Sim	113,43
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	894	316,41	316,41	3,42%	21	Sim	Sim	10,82
58.704.905/0001-22	0835628900108	S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	68	30,00	30,00	5%	2	Sim	Sim	1,50
58.704.905/0001-22	0835628900108	S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	76	180,00	180,00	5%	13	Sim	Sim	9,00
58.704.905/0001-22	0835628900108	S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	77	50,00	50,00	5%	13	Sim	Sim	2,50
				Total Geral:	**15.193,26**	**15.193,26**					**697,35**

Total de Registros: 15

Quadro Resumo

Tipo de Documento	Total Valor Docs. (R$)	Sem Retenção Na Fonte		Com Retenção Na Fonte	
		Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)	Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	15.193,26	0,00	0,00	15.193,26	697,35
Total Geral:	15.193,26	0,00	0,00	15.193,26	697,35

Autenticação Eletrônica

B1 66 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 34 F5 F1 EF D0 55 B1 64 12 4A C7 16 8C 74 6 42 E0 4B A0

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

02/07/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:08:31

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Gdf
Código de Barras:	85650000006 97350009200 62500026352 65880553965
No. Agendamento:	2.855.618
NSU:	251670261149
Data Agendamento:	16/06/2025-11:44:11
Data Pagamento:	20/06/2025
Valor do documento:	697,35
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:	697,35
Observação:	iss retenção
Autenticação:	A589C51B-944E-4100-B1ED-310A6EEE7F5D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Contro de Custo nº*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a maio/2025	1/1	R$ 5.364,83	20/06/2025	2.20.10

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, quarta-feira, 4 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
08.654.377	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	20/06/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125052872359272-6	08654377 05/2025 MENSAL	5.364,83

Recolhimento do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
	24	5.364,83	0,00	0,00	0,00	5.364,83
GTS:		5.364,83	0,00	0,00	0,00	5.364,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 5.364,83

Observações

Data de geração da Guia: 28/05/2025 às 17:52:53 - 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:

Payload Location:

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:	16/06/2025 - 11:44:10
Agendado Para:	19/06/2025
Valor do Pagamento:	5364,83
Identificador:	6d7c8bc3e32c4b22a56756e00475115f
ID Transação:	E00952415202506191500MCtZxBfGffk

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- ***Fornecedor:***

JHG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA

2- ***Produto/serviço:***

Finalidade	***Docum. / N° Docum.***	***Descrição do produto/serviço***	***Parc.***	***Valor***	***Vencimento***	***Centro de Custo n°***
Laudos Saúde e Segurança do Trabalho	NF 12	Confecção de PCMSO, PGR, LTCAT e laudos	1/1	R$ 570,00	20/06/2025	5.70.70

3- ***Forma de Pagamento:***

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

CNPJ: 6198482-3144

4- ***Fonte do Recurso:***

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 20 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 12

Dados do Prestador de Serviço

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: **19/06/2025 09:32:35**
Data de Competência: **19/06/2025**
Cód. de Autenticidade: **77A1B6651**
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

pericia medica

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1709 - 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises t...				5,00	1709		7119704
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00		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$ 30,00	**R$ 570,00**

Construção Civil	**Cod. 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

23/01/2025

Orçamento **11298**

EVOLUE PRESTACAO
SCN QUADRA 05, S/N - BLOCO A SALA 717 PARTE B
- ASA NORTE - Guará - DF - CEP: 70715-900
EVOLUE PRESTACAO DE SERVICO E APOIO LTDA
CNPJ: 22878915000137

(61) 3351-6815
comercial@grupoevolue.com

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS (61) 3964-8808
CNPJ: 08.654.377/0001-76 IE: 810964500173 condominioamobb@yahoo.com.br

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71680-613

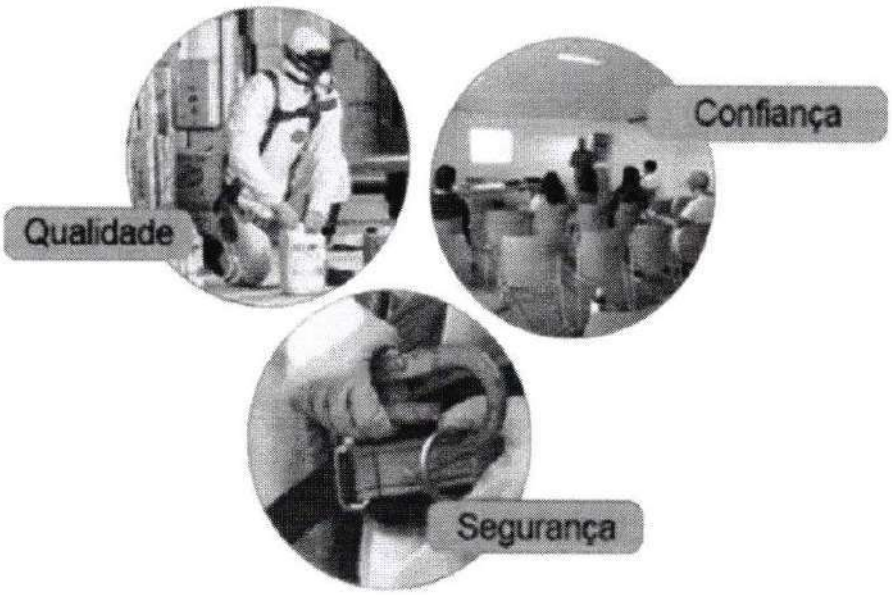
Validade da proposta
23/01/2025

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	54 - Elaboração do PGR, PCMSO e LTCAT	Envio direto ao e-social (evento 2220 e 2240) 25 colaboradores	800,00	800,00
1	01 - ASO - atestado de saúde ocupacional	(ADMISSIONAL, DEMISSIONAL, PERIODICO)	25,00	25,00
		Total		**825,00**
		Valor líquido		**825,00**

Página 1 de 1

BIOSEG BRASÍLIA
Soluções em Segurança e Medicina do Trabalho

APRESENTAÇÃO COMERCIAL 2025



Endereço: SDS CONIC, 27 Bloco D, Edifício Eldorado Entrada B 2º andar, Sala 201 - Asa Sul, Brasília - DF, 70392-901
Telefone Geral: (61) 3246-4346 **Site institucional:** www.biosegbrasilia.com.br

BIOSEG BRASÍLIA
Soluções em Segurança e Medicina do Trabalho

SOBRE A BIOSEG BRASÍLIA

A BIOSEG Brasília está no mercado de Segurança e Medicina do Trabalho prestando serviços com excelência total em tudo que faz. Prestamos serviços com máximo profissionalismo, seriedade, qualidade, compromisso e garantia, o que se traduz em total respeito aos nossos clientes.

MISSÃO

Manter a excelência no atendimento e execução dos serviços, levando satisfação aos nossos cliente e colaboradores

VISÃO

Oferecer soluções inovadoras em serviços e produtos capazes de superar as expectativas dos nossos clientes.

VALORES

Atendimento personalizado pautado na ética, profissionalismo e buscando sempre o melhor custo x benefício.

DIFERENCIAL

Manter sempre uma comunico clara e objetiva com nossos clientes em todas as etapas dos serviços prestados.

BENEFÍCIOS

QUALIDADE EM 1° LUGAR

Não importa o tamanho ou qual é sua necessidade. Atendemos todos os clientes com mesmo padrão de qualidade.

RAPIDEZ E PONTUALIDADE

Além da rapidez e agilidade que se faz tão necessário no ambiente corporativo, consideramos que a pontualidade é fundamental para atender as expectativas dos nossos clientes buscando sempre redução de custos com ganhos de eficiência.

GARANTIA DE SATISFAÇÃO

Com mercado cada vem mais exigente não estamos focados somente em satisfazer nossos clientes, mas buscamos também superar suas expectativas.

Endereço: SDS CONIC, 27 Bloco D, Edifício Eldorado Entrada B 2º andar, Sala 201 - Asa Sul, Brasília - DF, 70392-901
Telefone Geral: (61) 3246-4346 **Site institucional:** www.biosegbrasilia.com.br

BIOSEG BRASÍLIA
Soluções em Segurança e Medicina do Trabalho

DADOS DA PROPOSTA NUMERO 27442-V1

EMPRESA: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

NOME DO SOLICITANTE: Dayane

CONTATO:

EMAIL: secretaria@condominioamobb.com.br

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS: 25

DATA: 11/06/2025

VALIDADE DA PROPOSTA: 30/06/2025

SERVIÇO	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
ENVIO DOS EVENTOS DE SST - S-2220 E S-2240	1	R$ 0,00 / CORTESIA	R$ 0,00
LAUDO			
LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - (LTCAT) COM LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE - (LIP)	1	R$ 1.000,00 / POR CNPJ	R$ 1.000,00
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL – P CMSO	1	R$ 350,00 / POR CNPJ	R$ 350,00
PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO OCUPACIONAL – P GR	1	R$ 350,00 / POR CNPJ	R$ 350,00
EXAMES			
AVALIAÇÃO DE SAUDE OCUPACIONAL - ASO	25	R$ 55,00 / ADMISSIONAL / DEMISSIONAL / PERIÓDICO - POR FUNCIONÁRIO	R$ 1.375,00
VALOR TOTAL INICIAL		**R$ 3.075,00**	

Endereço: SDS CONIC, 27 Bloco D, Edifício Eldorado Entrada B 2º andar, Sala 201 - Asa Sul, Brasília - DF, 70392-901
Telefone Geral: (61) 3246-4346 **Site institucional:** www.biosegbrasilia.com.br

BIOSEG BRASÍLIA
Soluções em Segurança e Medicina do Trabalho

CONDIÇÃO DA PROPOSTA

· Proposta válida até 30/06/2025;
· Formalização de aceite da proposta por meio do preenchimento das informações no link abaixo;
· A entrega dos Laudos no contrato pontual está condicionada ao pagamento final;
· Métodos de pagamentos aceitos: PIX, Transferência Bancária, Boleto e Cartão de Crédito em 1x sem juros ou parcelados com juros da operadora.
· Condições de pagamento: O PAGAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO SENDO 50% NA ASSINATURA DO CONTRATO E O RESTANTE NA ENTREGA DOS LAUDOS.
· Prazo de entrega: de até 10 (dez) dias úteis, após a visita técnica ou o preenchimento do questionário para avaliação qualitativa.
· Dados da Empresa: BIOSEG BRASILIA SOLUCOES EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, inscrito no CNPJ Nº 46.590.489/0001-08, estabelecida à SDS (CONIC) Bloco D Lote 27 Edifício Eldorado Entrada B, 2º andar, Sala 201 - Asa Sul, Brasília - DF, 70392-901, Representante Legal RAONI JOSÉ LIMA.

Responsável pela proposta:

ROSÂNGELA - Depto Comercial - (61) 98286-2903.

Clique aqui para confirmar

Endereço: SDS CONIC, 27 Bloco D. Edifício Eldorado Entrada B 2º andar, Sala 201 - Asa Sul, Brasília - DF, 70392-901
Telefone Geral: (61) 3246-4346 **Site institucional:** www.biosegbrasilia.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
CPF/CNPJ:	31.175.759/0001-39
Instituição:	CORA SCFI
ISPB:	37880206
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/06/2025 - 13:32:46
Valor do Pagamento:	570,00
Descrição:	Programas e laudo medicina do trabalho
ID Transação:	E00952415202506201235DWKrigi8rmf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 4920	Reparo no motor da cancela de caminhão	1/1	R$ 931,00	20/06/2025	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, 16 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

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

RPS Nº: 4980 Série: 3 Emitido em: 13/06/2025

Número NFS-e: 4920
Data e Hora de Emissão: 13/06/2025 11:25:30
Código de Verificação: B10ACFA60

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 10.140.897/0001-02 Inscrição Municipal: 0750651500177 Inscrição Estadual: 0750651500177
Nome/Razão Social: JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AREA AREA ADE CONJUNTO 18 03 , AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS
Município: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71988-360
Fone: (61) 3399-7679 E-mail: financeiro@japansecurity.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 08.654.377/0001-76 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL SN LAGO SUL
Município: BRASILIA UF:DF CEP: 71680-613 PAÍS: Brasil
Fone: (00) 0000-0000 E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TROCA DO ESTATOR E MAO DE OBRA
Valor Aproximado Tributos: R$ 49.00(5.00%). Fonte: IBPT.
Informacoes do Titulo: BO-0005419-UN - 20/06/2025 - 931,00 /

Itens

Seq.							
	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SEGURANCA						
1	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Aliq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
	R$ 980,00	1,0000	UN	R$ 980,00	R$ 980,00	5,0000	R$ 49,00

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 980,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Atividade: 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$ 980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 980,00	5,0000	R$ 49,00	R$ 49,00	R$ 931,00	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 13/06/2025
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° 4980 série 3, emitido em 13/06/25.
- 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
4980	3	13/06/2025	4920	B10ACFA60

JAPAN SECURITY

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,31 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 18,62 após o vencimento.

Nr. Título: 004920 - F

Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Beneficiário:	1235 / 000000057693-X	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, SN,
Data do Documento:	13/06/2025		
Nosso Número:	/24454980000009266	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	004920-UN	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
20/06/2025	931,00	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00009.266172 2 11180000093100

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **20/06/2025**

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

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/06/2025	004920-UN	DM	N	13/06/2025	24454980000009266

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			931,00

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,31 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 18,62 após o vencimento.

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CPF / CNPJ: 08654377000176
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, SN, -
LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:05:21

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

Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00009.266172 2 11180000093100
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.860.497
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:	20/06/2025-13:32:46
Data Pagamento:	20/06/2025
Data Vencimento:	20/06/2025
Valor Documento:	931,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	931,00
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	reparo em motor da cancela de caminhão
Autenticação:	730d95d0-5ab8-4aa5-9895-35aac0a4340a

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	5000035 0905851	Arrecadação referente a maio/2025	1/1	R$ 29.633,88	20/06/2025

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, quarta-feira, 11 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25157.6953989-1	20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000350905851

Valor Total do Documento
29.633,88

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	5.729,54			5.729,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	13.611,14			13.611,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.125,20			2.125,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	680,55			680,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.701,39			1.701,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	136,11			136,11
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.020,83			1.020,83
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	204,16			204,16
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.744,41			3.744,41
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	680,55			680,55

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/2 06/06/2025 14:59:06

85800000296 0 33880385251 3 71071625157 6 69539891006 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000296 0 | 33880385251 3 | 71071625157 6 | 69539891006 0

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.25157.6953989-1
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	29.633,88

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	29.633,88			29.633,88

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 2/2 06/06/2025 14:59:06

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

02/07/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:58:55

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2860498
DATA PAGAMENTO:	20/06/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000296338803852517107162515769539891006
VALOR TOTAL:	29.633,86
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
AUTENTICAÇÃO:	62105D96-DF2F-4578-8A7E-06F79287927A

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ALELO ALIMENTAÇÃO - JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	Pedido: 57640520	Vale alimentação de JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS, de 23 a 30 de junho/2025 creditado no cartão vale alimentação + taxa por benefício R$ 3,44	1/1	R$ 288,44	20/06/2025	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, 23 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	26/06/2025	07:19	Número da Nota: 744320 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 812R.3108.6421.6977699-R		Número RPS: 062271623 — Série RPS: RP — Data RPS: 26/06/2025

Prestador de Serviços

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

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB — CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento		
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA		
CEP	**Bairro**	**Cidade**	**UF**
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	3,44	3,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 285,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 3,44
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,05
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 288,44
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 285,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA 288,44

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
277182	R$ 288,44	Vcto=26/06/2025

Valor por Extenso: duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos

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

Código Autenticidade: **812R.3108.6421.6977699-R**

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

Número da Nota: **744320** — Série da Nota:

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

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0C01-76, a quantidade de 6 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 285,00, no mês de Junho de 2025.

Autorizo o desconto no valor de 42,75 na folha mensal do mês de Junho de 2025.

BRASILIA, 23 de Junho de 2025

JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS
PIS: 203.19949.14-6

Josemar Ferreira dos Santos

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04587.813173.8.11230000028844**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**25/06/2025**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681004587813	R$ 288,44

Cobrança: 47890941

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
57640520	1	08654377000176	26/06/2025	R$ 285,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
47890941	Disponibilização do Benefício	1	3,44	R$ 3,44

Sacado

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

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04587.813173.8.11230000028844**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**25/06/2025**
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
20/06/2025	08654377	CNPJ	N	20/06/2025	17 / 24641681004587813
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 288,44

Beneficiário

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e

Banco

Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado R$ 288,44

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:05:31

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04587.813173 8 11230000028844
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	2.860.499
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:	20/06/2025-13:32:47
Data Pagamento:	20/06/2025
Data Vencimento:	25/06/2025
Valor Documento:	288,44
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	288,44
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação de Josemar de Junho
Autenticação:	5c6552b4-e153-45b9-aa11-a6dbfa70ff3b

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	Rs 98,94	23/06/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

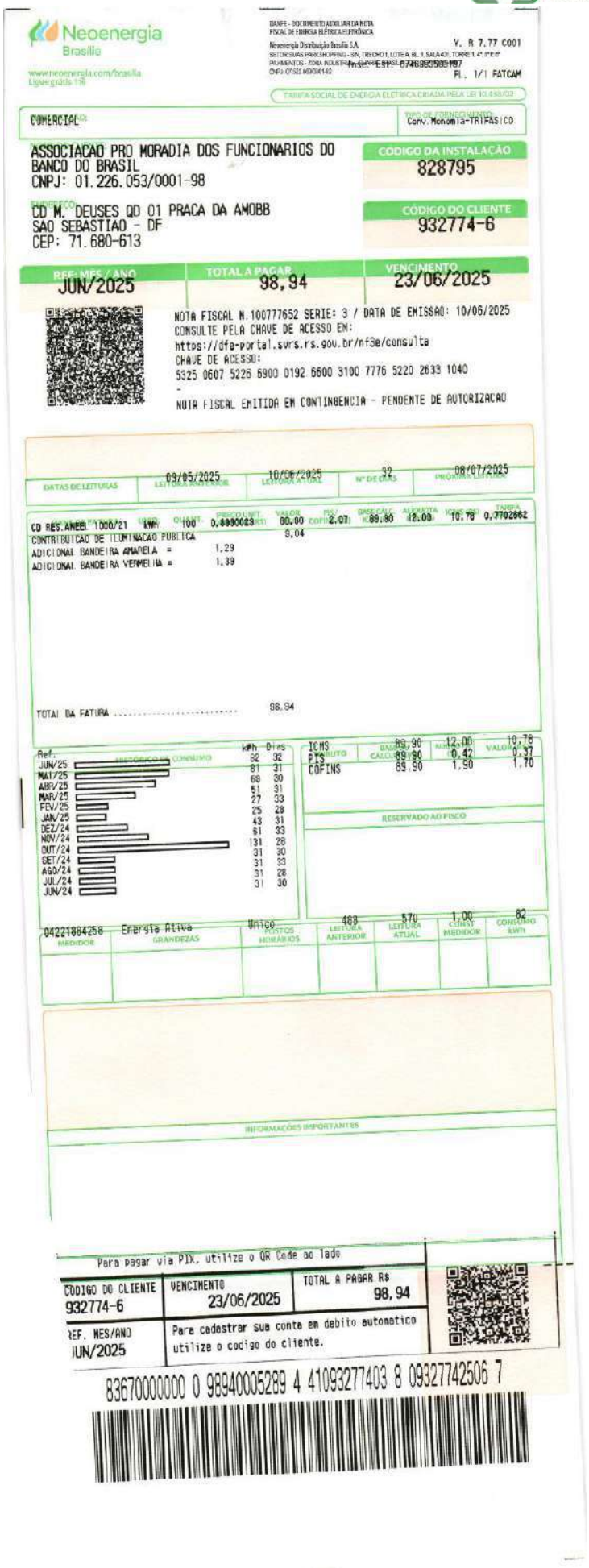
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 16 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. R 7,77 C001

Nº 000 Série 810 874980505187

Fl. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monomia-TRIFASICO

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CODIGO DA INSTALAÇÃO: 828795

CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DO CLIENTE: 932774-6

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
JUN/2025	98,94	23/06/2025

NOTA FISCAL N.100777652 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 10/06/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 0607 5226 6900 0192 6600 3100 7776 5220 2633 1040

NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS			Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/05/2025	10/06/2025	32	08/07/2025

CD RES ANEEL 1000/21	kWh	100	0,8990023	89,90	2,07	89,90	12,00	10,78	0,7702662
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				8,04					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=		1,29						
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	=		1,39						

TOTAL DA FATURA 98,94

Ref.	MEDIDOR EM CONSUMO	kWh	Dias
JUN/25		82	32
MAI/25		81	31
ABR/25		69	30
MAR/25		51	31
FEV/25		27	33
JAN/25		25	28
DEZ/24		43	31
NOV/24		61	33
OUT/24		131	28
SET/24		31	30
AGO/24		31	33
JUL/24		31	28
JUN/24		31	30

	BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	89,90	12,00	10,78
PIS	89,90	0,42	0,37
COFINS	89,90	1,90	1,70

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04221884258	Energia Ativa	Unico	488	570	1,00	82

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/06/2025	98,94
REF. MES/ANO: JUN/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83670000000 0 98940005289 4 41093277403 8 09327742506 7

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

03/07/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:01:33

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83670000000 98940005289 41093277403 09327742506
No. Agendamento:	2.860.500
NSU:	251710400411
Data Agendamento:	20/06/2025-13:32:48
Data Pagamento:	23/06/2025
Valor do documento:	98,94
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:	98,94
Observação:	consumo energia praça
Autenticação:	592933E5-751F-4B02-8B05-D37A9EBBF5D9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 146,90	23/06/2025	3.20.30

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 16 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

02/07/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:09:04

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83640000001 46900005380 04217754912 00000000000
No. Agendamento:	2.860.501
NSU:	251710400415
Data Agendamento:	20/06/2025-13:32:48
Data Pagamento:	23/06/2025
Valor do documento:	146,90
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	146,90
Observação:	consumo energia admistração
Autenticação:	C096B6D7-D1DD-4D45-B134-556281C86759

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$ 319,97	23/06/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 16 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

02/07/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:09:15

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	Neoenergia Df
Código de Barras:	83620000003 19970005380 04217754918 00000000000
No. Agendamento:	2.860.502
NSU:	251710400420
Data Agendamento:	20/06/2025-13:32:48
Data Pagamento:	23/06/2025
Valor do documento:	319,97
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	319,97
Observação:	consumo energia portaria
Autenticação:	977FD61D-6A8E-4E7F-A013-2A559B3F637A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Central de custo nº*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	06/12	R$ 440,70	29/06/2025	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, 11 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 10/06/2025 02:47:49
Data Emissão - 09/06/2025

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..... 01/06/2025 a 30/06/2025

Endosso V.G.: 173.078-4
Endosso APC: 182.552-0
Data Vencimento 29/06/2025

Página..... 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29658	17,39994
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29658	17,39994

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

	V. G.	APC
Prêmio Liquido	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 07/2025, SERA EMITIDA DIA 08/07/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/07/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Total a Pagar 440,70

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/099619144-5 | Número do Título: 6797081339

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/06/2025	2374-4/62480-2	R$	440,70		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
440,70		

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011663101 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59609.961913 44006.248007 1 11270000044070**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/06/2025

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
10/06/2025	6797081339	3	10/06/2025	N	05/96/099619144-5

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

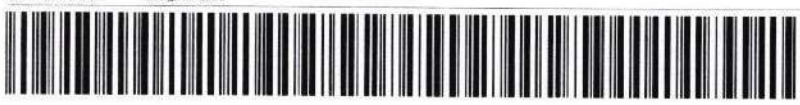
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011663101 000000000 000000 001

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

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa



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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:05:46

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

Linha digitável:	23792.37403 59609.961913 44006.248007 1 11270000044070
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.860.503
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:	20/06/2025-13:32:48
Data Pagamento:	27/06/2025
Data Vencimento:	29/06/2025
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:	65a0bd69-b6b2-4c1f-88d7-93b90971cc69

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	NF116561 e 116562	Compra de disco diamantado e espuma expansiva	1/1	R$ 152,30	30/06/2025	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, quarta-feira, 11 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 09/06/2025. Valor Total: R$ 71,60 - Usuário: SIMONE - Código: 684373

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.116.561
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 000.116.561
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0625 3132 6600 0115 5500 1000 1165 6110 0684 3732

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	253250034992545 - 09/06/2025 09:56:51

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	09/06/2025
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$ 71,60 (Setenta e Um Reais e Sessenta Centavos)

Número	001
Vencimento	09/06/2025
Valor R$	71,60

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
71,60	14,32	0,00	0,00	71,60

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	**71,60**

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
				0,78	0,78

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
18875	DISCO DIAMANTADO ECO TURBO	68042119	000	5102	PC	4	17,90	0,00	71,60	71,60	14,32	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORG.: Trib aprox R$: 9,63 Fed 14,32 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76	

Data da impressão: 09/06/2025 09:57:01 - Usuário: SIMONE - Código: 684373

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: 684373 **Não tem valor fiscal** Data: 04/06/2025 14:34:24

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
18875	DISCO DIAMANTADO ECO TURBO	PC	CORTAG	4	17,90	71,60

Observação: BOLETO
.

Total: R$ 71,60

(61) 3427 2000 Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japaodaconstrucao

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	06/06/2025	R$ 71,60

Tipo Entrega.: Entrega imediata

Srs. CLIENTES, CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. A DESCARGA DE MINERAIS E TIJOLOS SÃO DESCARREGADOS AO LADO DO CAMINHÃO.

*******Telefone do 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: 09/06/2025. Valor Total: R$ 80,70 - Usuario: SIMONE - Código: 684364

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 060.116.562
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 000.116.562
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0625 3132 6600 0115 5500 1000 1165 6210 0684 3640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	253250034993001 - 09/06/2025 09:58:00

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		09/06/2025
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$ 80,70 (Oitenta Reais e Setenta Centavos)

Número	001
Vencimento	09/06/2025
Valor R$	80,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,70	16,14	0,00	0,00	80,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,44	

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
25528	ESPUMA EXPANSIVA 320/500G DVS	35061090	000	5102	PC	3	26,90	0,00	80,70	80,70	16,14	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed.Venacio 2000 2 A. SI 240 ORC. . Trib aprox R$: 10,85 Fed 16,14 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76	

Data de impressão: 09/08/2025 09:58:08 - Usuário: SIMONE - Código: 684364

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: 684364 **Não tem valor fiscal** Data: 04/06/2025 14:26:49

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
25528	ESPUMA EXPANSIVA 320/500G DVS	PC	TEK BOND	3	26,90	80,70

Observação: ### BOLETO ### AMOBB CONDOMINIO
.

Total: R$ 80,70

(61) 3427 2000 Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japaodaconstrucao

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	06/06/2025	R$ 80,70

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

Santander **033-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009323791	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 30/06/2025 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 152,30	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Recebemos o Título com as características acima / Data / Assinatura		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso) / Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 09/06/2025

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ/CPF: 28.646.197/0001-50	Sacado / Avalista		Vencimento: 30/06/2025
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /						
Nosso Número: 0000009323791	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor		Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 09/06/2025	Número do Documento		Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 09/06/2025	(-) Valor do Documento: 152,30

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,25
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,05

(-) 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 32379.101010 8 11280000015230

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 30/06/2025
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 28.646.197/0001-50	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 09/06/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 09/06/2025	Nosso Número: 0000009323791
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 152,30

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,25
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$3,05

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:05:57

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

Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32379.101010 8 11280000015230
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.860.504
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:	20/06/2025-13:32:49
Data Pagamento:	27/06/2025
Data Vencimento:	30/06/2025
Valor Documento:	152,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	152,30
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	materiais diversos
Autenticação:	718c4ae9-7f6b-41df-a054-a0ba9863120d

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VALE TRANSPORTE - JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Transporte		Vale transporte de 23 a 31 para o novo funcionário JOSEMA FERREIRA DOS SANTOS, serviço gerais.	1/1	R$ 36,00	27/06/2025

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 12 Vales Transporte, totalizando 36,00, no mês de Junho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	12 Vales	36,00
		Total:	36,00

BRASILIA, 18 de Junho de 2025

Josemar Ferreira dos Santos

JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS
PIS: 203.19949.14-6

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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:	27/06/2025 - 16:33:32
Valor do Pagamento:	36,00
Descrição:	vale transporte de 23 a 31 de junho
ID Transação:	E00952415202506271149JsMyr9MGw89

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Consumo de combustível	NF 6238	Pagamento referente a compra de combustível. Consumo quinzenal de 01 a 15/06	1/1	R$ 1.621,07	30/06/2025	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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

Quadra QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - SAO SEBASTIAO 71691243 BRASILIA - DF
Fone: 6133351934 Fax: 6133351311
E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 6238 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0672 6204 1200 0135 5500 1000 0062 3810 6019 7923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0736428800136		72.620.412/0001-35	253250036727778 16/06/2025 17:00:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	16/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	16/06/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 30/06/2025 Valor: $ 1.621,07

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	1.621,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1 151900 02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	222,010	6,7000135130	0,00	1.487,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	20,000	6,6800000000	0,00	133,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$189,49 Federal R$340,13 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº: 328530|Data:05/06/2025,Nº:328531|Data:05/06/2025,Nº:328532|Data:05/06/2025,Nº:328533|Data:05/06/2025.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/06/2025 17:00:48

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
REFERENTE AO FECHAMENTO DO CONSUMO DE 16/05 A 15/06/25

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
3045	113,25				
3046	231,46				
3791		130,09			
3802			677,02		
3027				665,07	
3047	281,47				
3792		133,60			
3803			670,00		
3028				536,00	
	626,18	263,69	1.347,02	1.201,07	3.437,96

Meses Anteriores

	dez/24	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Carro	511,38	648,93	931,01	953,00	662,75	754,93	626,18						
Trator	-	564,01	140,02	414,77	1.018,86	800,40	263,69						
Máquina	1.283,79	1.910,44	1.104,54	1.216,23	1.267,42	1.397,81	1.347,02						
Moto	636,00	1.250,06	642,32	1.223,34	669,00	1.338,80	1.201,07						
Total	**2.431,17**	**4.373,44**	**2.817,89**	**3.807,34**	**3.618,03**	**4.291,94**	**3.437,96**						

Controle de combustível - MOTOS JUNHO.2025			
MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	194,96
Data	Reponsável	Entrada	
		100,00	
		80,00	
26/06/25			-15
04/06/25			-7
06/06/25			-12
09/06/25			-15
11/06/25			-10
13/06/25			-10
16/06/25			-14
18/06/25			-10
20/06/25			-10
23/06/25			-15
25/06/25			-10
28/06/25			-10
30/06/25			-8
30/06/25		*Estoque*	228,96

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17				MES: ____/____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2	61005	08	
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4	61865	07	
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6	61276	07	
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9	61534	07	
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11	61729	05	
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13	61915	05	
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16	62195	07	
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18	62397	05	
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20	62577	05	
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23	62854	08	
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25	63013	05	
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28	63221	05	
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30	63362	03 L	
BROS 160 - SGV3C 17	31	CONSUMO 77 Litros		

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - BROS 160		FINAL 16	MÊS: _____/_____	
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2	61505	07	
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6	61951	05	
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9	62217	08	
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11	62408	05	
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13	62561	05	
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16	62843	07	
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18	62991	05	
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20	63210	05	
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23	63498	07	
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25	63664	05	
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28	63878	05	
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30	64087	05 L	
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONSUMO => 69 EM estoque 2292 litros

Controle de combustível - MAQUINAS
JUNHO.2025

ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	5,82
Data	Reponsável	Entrada	Saída
		100,00	
		100,00	
02/06/25			-10
05/06/25			-10
09/06/25			-10
12/06/25			-10
17/06/25			-10
20/06/25			-5
23/06/25			-10
27/06/25			-10
30/06/25			-5
Controle de combustível - PIPA			
04/06/25			-10
09/06/25			-10
13/06/25			-10
19/06/25			-10
27/06/25			-10
Controle de combustível - SOPRADOR			
02/06/25			-10
06/06/25			-10
11/06/25			-10
16/06/25			-10
20/06/25			-5
23/06/25			-10
27/06/25			-5
30/06/25			-10
Controle de combustível - GERADOR			
30/06/25		*Estoque Final*	5,82

Controle de combustível - TRATOR
JUNHO.2025

TRATOR		*Estoque Inicial*	0,17
Data	Reponsável	Entrada	Saída
		19,77	
		20,00	
16/06/25			-39

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **TRATOR**				MÊS: 01/06/2015
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4			
TRATOR - MF275	5			
TRATOR - MF275	6			
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16	—	39	
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21			
TRATOR - MF275	22			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

Estoque (zero)

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/06/2025
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS	—	10	
3	ROÇADEIRAS			
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS	—	10	
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS	—	10	
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS	—	10	
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS			
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS	—	10	
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS	—	05	
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS	—	10	
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS			
27	ROÇADEIRAS	—	10	
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS	—	05	
31	ROÇADEIRAS			

CONSUMO 30 litros
EM estoque 05 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - SOPRADOR À GASOLINA				MÊS: 01/06/2025/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2	—	10	
SOPRADOR	3			
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5			
SOPRADOR	6	—	10	
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10			
SOPRADOR	11	—	10	
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16	—	10	
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18			
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20	—	05	
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23	—	10	
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27	—	05	
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30	—	10	
SOPRADOR	31			

CONSUMO = 70 LITROS

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **MOTOBOMBA PIPA**				MÊS: 02/06/2025/~~2021~~
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
PIPA	1			
PIPA	2			
PIPA	3			
PIPA	4	—	10	
PIPA	5			
PIPA	6			
PIPA	7			
PIPA	8			
PIPA	9	—	10	
PIPA	10			
PIPA	11			
PIPA	12			
PIPA	13	—	10	
PIPA	14			
PIPA	15			
PIPA	16			
PIPA	17			
PIPA	18			
PIPA	19	—	10	
PIPA	20			
PIPA	21			
PIPA	22			
PIPA	23			
PIPA	24			
PIPA	25			
PIPA	26			
PIPA	27	—	10	
PIPA	28			
PIPA	29			
PIPA	30			
PIPA	31			

CONSUMO 50 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17 MES: ____/____

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2	P=62000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9	P 63000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25	P=64000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160			FINAL 16	MÊS: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18	P: 64000	0 L	
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

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 05 / 06 / 2025 3793

Nome/Carimbo Diana

End.:

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Tracker Placa:

6.68 Litros de Gasolina 20.00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros R$ 133,60

TOTAL R$ 133,60

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.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
20,000 L	6,680	133,60

Qtde. Total de Itens	20,000
Valor Total R$	133,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	133,60

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0672 6204 1200 0135 6500 2000 3285 3012 7905 3949

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: 328530 Série:2 05/06/2025 16:29:05

Protocolo de Autorização: 253250309344714
Data de Autorização: 05/06/2025 16:29:06

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 26,86
R$: 8,02 Federal e 18,84 Estadual

CF:828 EI1301168,570 EF1301188,570 V20,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
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 05 / 06 / 2025

Nome/Carimbo

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Moto Placa:

Litros de Gasolina 80,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros R$ 536,00

TOTAL R$ 536,00

FUNCIONÁRIO José

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 05 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	80.000 L	6.700	536.00

Qtde. Total de Itens	80.000
Valor Total R$	536.00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	536.00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0672 6204 1200 0135 6500 2000 3285 3213 0983 9311

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: 328532 Série:2 05/06/2025 16:31:57

Protocolo de Autorização: 253250309352405
Data de Autorização: 05/06/2025 16:31:58

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 181,17
R$: 65,39 Federal e 115,78 Estadual

CCF:825 EI1891440,770 EF1891520,770 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
Atendente: 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 05 / 06 / 2025 30175

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Carro Placa: SGVGH50

6.70 Litros de Gasolina 42,01

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros R$ 281,47

TOTAL R$ 281,47

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.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 05 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	42,010 L	6,700	281,47

Qtde. Total de Itens	42,010
Valor Total R$	281,47
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	281,47

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsulterNFCe.aspx
5325 0672 6204 1200 0135 6500 2000 3285 3315 5407 0871

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: 328533 Série:2 05/06/2025 16:33:01

Protocolo de Autorização: 253250309355511
Data de Autorização: 05/06/2025 16:33:02

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 95,14
R$: 34,34 Federal e 60,80 Estadual

#CF:825 EI1891620,770 EF1891662,780 V42,010
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
Atendente: 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 05 / 06 / 2025

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

3803

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: máquina Placa:

67,0 Litros de Gasolina 100,00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 67,00

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.

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		6,700	670,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	670,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	670,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0872 8204 1200 0135 6500 2000 3285 3117 9723 7041

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

NFC-e NR: 328531 Série:2 05/06/2025 16:29:32

Protocolo de Autorização: 253250309346019
Data de Autorização: 05/06/2025 16:29:33

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 226,46
R$: 81,74 Federal e 144,72 Estadual

SCF:B25 EI1891520,770 EF1891620,770 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 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 29 / 05 / 2025

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB 3046 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: Strada Placa:

Litros de Gasolina 34,29

Litros de Álcool —

Litros de Diesel —

Outros —

TOTAL 231,46

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 05 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
34,290 L		6,750	231,46

Qtde. Total de Itens	34,290
Valor Total R$	231,46
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja - Crediário Digital, Outro	231,46

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0572 6204 1200 0135 6500 2000 3282 7519 3624 0881

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: 328275 Série:2 29/05/2025 10:55:36

Protocolo de Autorização: 253250293844340
Data de Autorização: 29/05/2025 10:55:37

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 78,24
R$: 28,24 Federal e 50,00 Estadual

SCF:B08 EI3989966,770 EF3990001,060 V34,290
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19969-LUIS CARLOS DUARTE VIANA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/06/2025 a 15/06/2025 **Tipo de Recebimento Informado:** 16/06/2025 15:55:15

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
05/06/2025 16:28:54	328530	05/06/2025 16:28:54	05/06/2025 16:23:00	26	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	20,000	6,680	133,60
05/06/2025 16:29:24	328531	05/06/2025 16:29:24	05/06/2025 16:19:00	25	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	100,000	6,700	670,00
05/06/2025 16:31:51	328532	05/06/2025 16:31:51	05/06/2025 16:12:00	25	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	80,000	6,700	536,00
05/06/2025 16:32:51	328533	05/06/2025 16:32:51	05/06/2025 16:27:00	25	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	42,010	6,700	281,47
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**242,010**		**1.621,07**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**242,010**		**1.621,07**
Total Geral							**242,010**		**1.621,07**

Adaptive Business 3.24.03.23 r809 p617 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,709s) Página: 1 de 1



BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06353.070433 2 11280000162107

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **30/06/2025**

Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35
Q 1 CJ 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243

Agência/Código do Beneficiário: **148-600310-6**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
17/06/2025	6238	DV	N	17/06/2025

Nosso Número: **100635307043**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.621,07**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 15 dias de vencido.
Juros de Mora de 0,33% ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5
JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613

Sacador/Avalista

RECIBO DO PAGADOR

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06353.070433 2 11280000162107

Local de pagamento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Vencimento: **30/06/2025**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35

Agência/Código do Beneficiário: **148-600310-6**

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
17/06/2025	6238	DV	N	17/06/2025

Nosso Número: **100635307043**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
Com Reg. Mod. 1	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: **R$ 1.621,07**

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:06:10

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

Linha digitável:	07090 00145 86003.106100 06353.070433 2 11280000162107
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.866.667
Instituição Emissora:	70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	72.620.412/0001-35
Nome/Razão Social do Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome Fantasia Pagador:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Pagador:	08.654.377/0001-76
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	72.620.412/0001-35
Data Agendamento:	27/06/2025-16:33:33
Data Pagamento:	27/06/2025
Data Vencimento:	30/06/2025
Valor Documento:	1.621,07
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.621,07
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	pagamento quizenal combustivel
Autenticação:	d9145b3e-4bab-45f6-92af-67857ca83882

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Sinalização	NF 88	Placa de aviso	1/1	R$ 499,80	27/06/2025	5.20.170

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 38.312.316/0001-91

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 27 de junho 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**
Cód. 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:	27/06/2025 - 16:33:34
Valor do Pagamento:	499,80
Descrição:	confecao de placas de aviso
ID Transação:	E00952415202506271202KJTO4C8L64q

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	Pedido: 57717803	Vale alimentação referente a JULHO/2025 creditado no cartão vale alimentação + cesta básica sobre férias de wilson e henrique taxa por beneficio R$ 3,44	1/1	R$ 22.990,94	27/06/2025	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, sexta-feira, 27 de junho 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>	30/06/2025	06:21	Número da Nota: 809324 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 121X.1436.7981.1742999-Q		Número RPS: 0027761208 — Série RPS: RP — Data RPS: 30/06/2025

Prestador de Serviços

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

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB — CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço	Complemento		
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA		
CEP	**Bairro**	**Cidade**	**UF**
71680-613	JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	10020319	2,00	89,44	89,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 22.901,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 89,44
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,34
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 22.990,94
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 22.901,50	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
1,34	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA 22.990,94

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
277612	R$ 22.990,94	Vcto=30/06/2025

Valor por Extenso: vinte e dois mil novecentos e noventa reais e noventa e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade: 121X.1436.7981.1742999-Q
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota: 809324 — Série da Nota:

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

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

Página: 1/1
Emissão: 24/06/2025
Hora: 12:01:28

RELAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Código	Colaborador	Valor mensal fornecido	Valor mensal descontado
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	1.092,50	76,48
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	1.092,50	76,48
19	CLAUDIONAR DE SOUZA ROCHA	712,50	49,88
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	712,50	49,88
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	760,00	53,20
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	712,50	49,88
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	1.092,50	76,48
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	760,00	53,20
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	760,00	53,20
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.045,00	76,48
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	712,50	49,88
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	1.092,50	76,48
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	1.092,50	76,48
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	760,00	53,20
69	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	522,50	29,93
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	712,50	49,88
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	1.092,50	76,48
84	JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	1.092,50	76,48
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO	1.092,50	76,48
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	1.092,50	76,48
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	712,50	49,88
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	1.092,50	76,48
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	760,00	53,20
75	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	760,00	53,20
	Total:	21.327,50	1.489,69

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Alimentação de 07/2025

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	1092,50	R$ 3,44
Claudiomar de Souza	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Claus de Souza Silva	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Cristiano de Amorim Ferreira	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Cristiano Nunes dos Santos	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	1092,50	R$ 3,44
Edmar de Almeida Souza	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Eduardo Chaves Ribeiro	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Erivan dos Reis Batista	Serviços Gerais	1045,00	R$ 3,44
Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	1092,50	R$ 3,44
Francisco Demontieux	Serviços Gerais	1092,50	R$ 3,44
Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
João Henrique R. Nascimento	Serviços Gerais	1098,50	R$ 3,44
José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	1092,50	R$ 3,44
Josemar Fererira dos Santos	Serviços Gerais	1092,50	R$ 3,44
Kamilly Souto Macedo	Jovem Aprendiz	1092,50	R$ 3,44
Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	1092,50	R$ 3,44
Marcelo Vinicius Miranda Costa	vigia diurno ou noturno	499,00	R$ 3,44
Mauricio Leite da Silva	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	1092,50	R$ 3,44
Pedro Henrique Neri Lima	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Raimundo Andreson S e Silva	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	499,00	R$ 3,44
Sub total		**22.901,50**	**R$ 22.990,94**

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 impares)	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: João Henrique, vender os 10 primeiros dias, sair em 11/07/2025
Férias: Wilson, 30 dias sair 01/07/2025

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 26/06/2025 17:29:55.

Empresa:	AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB	**Contrato:**	10106711
Banco Emissor:	BANCO DO BRASIL S.A.	**Meio Pagamento Atual:**	Boleto
Produto:	Alelo Alimentação	**Forma de Pagamento Atual:**	Antecipado
CNPJ:	08.654.377/0001-76		

Beneficiário	Dt. Nascto	Nº do pedido	Matricula	Dt do pedido	Valor do benefício	Status do pedido	Tipo local de entrega	Nome local de entrega	Cód local de entrega	Cartão novo	Dt. previsão dispo	Dt. real dispo	Realizado por
ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA FARIAS 899.407.501-10	12/02/1977	57717803		26/06/2025	R$ 1.092,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO 842.281.641-53	22/06/1967	57717803	0	26/06/2025	R$ 1.092,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CLAUDIOMAR DE SOUZA 027.173.061-70	09/07/1987	57717803	0	26/06/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CLAUS DE SOUZA SILVA 032.531.081-55	22/09/1988	57717803		26/06/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA 025.305.605-52	07/03/1986	57717803	0	26/06/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS 801.155.861-72	12/05/1975	57717803		26/06/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA 018.492.521-57	04/12/1986	57717803	0	26/06/2025	R$ 1.092,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA 010.491.751-23	30/12/1983	57717803	0	26/06/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
EDUARDO CHAVES RIBEIRO 121.470.896-05	28/07/1996	57717803	0	26/06/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ERIVAN DOS REIS BATISTA 019.634.311-97	12/07/1982	57717803		26/06/2025	R$ 1.045,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR 031.213.461-48	23/08/1986	57717803	0	26/06/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA 021.490.901-80	15/08/1989	57717803	0	26/06/2025	R$ 1.092,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA 754.691.543-00	16/05/1973	57717803	0	26/06/2025	R$ 1.092,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
GENILTON ALVES DE SOUZA 005.867.161-73	06/03/1982	57717803	0	26/06/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO 033.897.531-41	23/02/1989	57717803		26/06/2025	R$ 1.098,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA 470.296.763-00	24/12/1971	57717803	0	26/06/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO 040.792.311-05	07/08/1987	57717803	0	26/06/2025	R$ 1.092,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS 026.162.181-51	15/07/1987	57717803		26/06/2025	R$ 1.092,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
KAMYLLE SOUTO MACEDO 704.246.301-33	09/02/2010	57717803		26/06/2025	R$ 1.092,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 381.834.201-68	01/03/1960	57717803	0	26/06/2025	R$ 1.092,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA 647.614.521-53	21/07/1973	57717803	0	26/06/2025	R$ 499,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
MAURICIO LEITE DA SILVA 025.977.311-54	14/07/1987	57717803	0	26/06/2025	R$ 712,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
OSMAN VAZ DE SOUZA 645.907.471-20	27/04/1971	57717803	0	26/06/2025	R$ 1.092,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA 058.202.151-09	11/04/1998	57717803		26/06/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
RAIMUNDO ANDRERSON DA SILVA E SILVA 013.334.132-11	20/11/1991	57717803		26/06/2025	R$ 760,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
WILSON DA COSTA SILVA 462.979.363-15	01/10/1969	57717803	0	26/06/2025	R$ 499,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/06/2025	30/06/2025	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 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 1.092,50 = R$ 1.092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Junho de 2025.

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$ 1092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 1.092,50 = R$ 1.092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de 06 de 2025

Antonio R Conceição

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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 712,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Junho 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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 712,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Junho 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$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 760,00 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 30 de Junho 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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 712,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Junho de 2025.

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$ 1092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 1.092,50 = R$ 1.092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Junho de 2025.

Dayane Costa

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$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 760,00 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 30 de Junho de 2025.

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: **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 7287880 - 00040

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 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 760,00 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 30 de Junho 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: **ERIVAN DOS REIS BATISTA**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 20103 - 00019

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 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 1.045,00 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, _____ de _____ de _____.

ERIVAN DOS REIS BATISTA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

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

Nome do Empregado: **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 95686 - 00026

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 712,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Junho de 2025.

Fábio 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$ 1092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 1.092,50 = R$ 1.092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, _____ de _____ de _____ .

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$ 1092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 1.092,50 = R$ 1.092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de 06 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$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 760,00 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 30 de 06 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$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 522,50 = R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de 06 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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 712,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de JUNHO de 2025.

José Arnaldo R. Silva

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$ 1092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 1.092,50 = R$ 1.092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de 06 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: **JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS**
Função: AUXILIAR SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 9241 - 00026

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 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 1.092,50 = R$ 1.092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, _____ de _____ de _____.

Josemar Ferreira dos Santos

JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS

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$ 1092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 1.092,50 = R$ 1.092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Junho de 2025.

Kamylle Souto macedo

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$ 1092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 1.092,50 = R$ 1.092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Julho de 2025.

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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 712,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Junho 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$ 1092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 1.092,50 = R$ 1.092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Junho 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$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 760,00 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 30 de Junho 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$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025.

1 vales a R$ 760,00 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 30 de JUNHO de 2025.

Raimundo Anderson da Silva e Silva

RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04603.841174.5.11250002299094**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**27/06/2025**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 2464168100460384 1	R$ 22.990,94

Cobrança: 47967252

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
57717803	26	08654377000176	30/06/2025	R$ 22.901,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
47967252	Disponibilização do Benefício	26	3,44	R$ 89,44

Sacado

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

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04603.841174.5.11250002299094**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**27/06/2025**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
26/06/2025	08654377	CNPJ	N	26/06/2025	17 / 2464168100460384 1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 22.990,94

Beneficiário

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e

Banco

Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado R$ 22.990,94

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

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

02/07/2025 **Comprovante de Pagamento de Boleto** 11:06:22

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

Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04603.841174 5 11250002299094
Nº documento:	–
Nosso Número:	–
No. Agendamento:	2.866.668
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:	27/06/2025-16:33:35
Data Pagamento:	27/06/2025
Data Vencimento:	27/06/2025
Valor Documento:	22.990,94
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	22.990,94
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	vale alimentação dos funcionarios
Autenticação:	41f74d66-8a07-4afa-ad37-5f1f2488a2f6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 06/2025 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes - corrigido conforme INPC de 2024 de 4,77%	05/12	R$ 5.432,85	27/06/2025	4.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
Ag: 4041
C/c: 13537-2
CNPJ: 01.226.053/0001-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

02/07/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:55:24

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: 27/06/2025
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 5.432,85
Documento: 2866669
Autenticação: 642EFC99-9E0B-4BDD-BC53-F51924E3B978

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Maquinas	NF 76, 77, 104 e 105	Mmanutenção de roçadeiras	1/1	R$ 1.682,55	27/06/2025	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 26.427.617/0001-81

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 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: **76**

Dados do Prestador de Serviço

S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
S&R MAQUINAS
55 A, LOTE 1551 LOJA: 03;, - CENTRO (SAO SEBASTIAO)
CEP 71691-062 - Fone: (61)8567-8890 - Brasilia/ DF
samuelfonsek@gmail.com
Inscrição Municipal 0835628900108 - CPF/CNPJ 58.704.905/0001-22

Data de Geração da NFS-e: **13/05/2025 17:15:03**
Data de Competência: **13/05/2025**
Cód. de Autenticidade: **3782DF2F0**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	51		13/05/2025

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 RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		
Endereço :	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N	**Número :**	
Complemento :		**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MAO DE OBRA - 180 x 1,00 = 180,00

Trib aprox R$: 24,21 Fed 9,00 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7
Ordem de Servico: 194
Serie: 368409730. Defeito: TUBO SOLTO DA CARCACA. Solucao: REVISAO.
Retencoes:ISS R$ 1,80/Total liquido:R$ 178,20

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, ...				**5,00**	1401		3314704
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$ 9,00	**R$ 171,00**
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

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: **77**

Dados do Prestador de Serviço

S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
S&R MAQUINAS
55 A, LOTE 1551 LOJA: 03;, - CENTRO (SAO SEBASTIAO)
CEP 71691-062 - Fone: (61)8567-8890 - Brasilia/ DF
samuelfonseki@gmail.com
Inscrição Municipal 0835628900108 - CPF/CNPJ 58.704.905/0001-22

Data de Geração da NFS-e: **13/05/2025 17:19:55**
Data de Competência: **13/05/2025**
Cód. de Autenticidade: **9B43F7011**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	52		13/05/2025

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 RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		
Endereço :	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N	**Número :**	.
Complemento :		**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MAO DE OBRA - 50 x 1,00 = 50,00

Trib aprox R$: 6,73 Fed 2,50 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7
Retencoes:ISS R$ 0,50/Total liquido:R$ 49,50

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, ...				**5,00**	1401		3314704
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00		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$ 2,50	**R$ 47,50**
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

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081258704905000122000000000007725051747156790.

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

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

Recebemos de S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 58.704.905/0001-22 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 13/05/2025 Valor Total: R$ 334,62 - Usuário: CARLOS - Código: 637

	NF-e **N° 000.000.105** **Série 001**

S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

QT@44 @KNSD 10 KNI @/ / 2 - , R@N RDA@RSH@N ,
AQ@RHK@, CE
BDQ860580,/ 51 , Ennd9 50(2224,4487

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000.000.105
Série 001
Folha 1/1

5325 0558 7049 0500 0122 5500 1000 0001 0510 0000 6379

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

253250029201929 - 13/05/2025 17:08:44

0835628900108

58.704.905/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		08.654.377/0001-76	13/05/2025
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL	71680-613	13/05/2025
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	17:08:53

FATURA / DUPLICATAS

@BTL TK@SHUN , U`knqQ# 223451 'Sqlydnnnr d Sqhnš d Pt ` sqn Qd` h d Rdnr dnš d Cnhr Bdnš unr (

Número	001
Vencimento	07/06/2025
Valor R$	334,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	334,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**334,62**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	0-REMETENTE CIF				

LOCAL DE ENTREGA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
202835	FC REP CABO ACELERADOR STIHL	84679900	0102	5102	UN	2	167,31	0,00	334,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

0835628900108	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

@L NAA
Hl onr an Qdbnlglt n nn Bt onl . Elnb` km
OQNBNM '50(040 Dnc9Oc-Udnl bln 1/ / / 1 @ Rk13/
NQB-9
Sqn ` oqnwQ#938465 Edo 3/ -04 Dr sEnnnd9HACS dl oqdr nl dsqn-bnl -eq7@E@86

C`6 c` lt oqdr Na902J 4.1/14 060 7044 , 1r1 . dn90@@NFI , El- oln n526

Rhnr xr ndl , gao9.v v v z nanr xr ndl -bnl -oq

Recebemos de S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 58.704.905/0001-22 os produtor e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 13/05/2025 Valor Total: R$ 1.129,43 - Usuário: CARLOS - Código: 610

NF-e
Nº 000.000.104
Série 001

S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

QT@44 @KNSD 10 KN1@ / 2 - , R@N RDA@RS\@N .
AQ@R\H@, CE
BDC960580,/ 51 , Enmd9'50(2224,4487

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.104
Série 001
Folha 1/1

5325 0558 7049 0500 0122 5500 1000 0001 0410 0000 6100

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

253250029200437 - 13/05/2025 17:03:56

0835628900108

58.704.905/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A		08.654.377/0001-76	13/05/2025
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL	71680-613	13/05/2025
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	17:04:03

FATURA / DUPLICATAS

@BTL T K@BtUN , U' knqQ# 0-018\62 ' TI L heBdmsn d Umsd d Mmud Qd' lr d P t ' qdms d Sq?r Bdms unr (

Número	001
Vencimento	01/06/2025
Valor R$	1.129,43

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,43

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.129,43**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

	0-REMETENTE CIF				

LOCAL DE ENTREGA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
202587	PC REP CILINDRO C/ PISTAO 38MM STIHL	84099112	0102	5102	UN	1	551,44	0,00	551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202817	PC REP ROLAMENTO 6201 STIHL	84821010	0102	5102	UN	2	78,90	0,00	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202816	PC REP RETENTOR 12 X 20 X 5 STIHL	84879000	0102	5102	UN	1	24,58	0,00	24,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202579	PC REP RETENTOR 12 X 32 X 7 STIHL	84879000	0102	5102	UN	1	39,29	0,00	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203104	PC REP JUNTA DE VEDACAO STIHL	48239099	0102	5102	UN	1	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202860	PC REP JUNTA DE VEDACAO CILINDRO STIHL	48239099	0102	5102	UN	1	13,36	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202859	PC REP JUNTA DE VEDACAO SILENCIADOR STIHL	84841000	0102	5102	UN	1	7,59	0,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202580	PC REP FILTRO ADICIONAL STIHL	84213100	0102	5102	UN	1	15,34	0,00	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202572	PC REP CABECOTE ASPIRACAO STIHL	84212300	0102	5102	UN	1	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13215	PC REP VELA BPM7A STIHL/NGK	85111000	0102	5102	UN	1	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202582	PC REP MOLA TRACAO STIHL	73202010	0102	5102	UN	1	11,38	0,00	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202588	PC REP TAMPA ARRANQUE STIHL	84679900	0102	5102	UN	1	92,11	0,00	92,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202926	PC REP MANIPULO PARTIDA STIHL	84799090	0102	5102	UN	1	70,74	0,00	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202822	PC REP PARAFUSO IS M5 X 20-8.8 STIHL	73181500	0102	5102	UN	2	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7174	ARRUELA LISA 04MM	73182200	0102	5102	UN	2	0,09	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202946	PC REP MOLA DE RECUO STIHL	73209000	0102	5102	UN	1	59,12	0,00	59,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

0835628900108	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

@L NAA
Hl on ran Qdbnlgtan nin Bt onl Emb km
OQNBN M' 50(040 Dmc9Dc-Udnl bln 1/// 1 @ Rv13/
NQB-9
Sqa oqrwQ#9055\66 Edc 033\4 Dr sEnmd9HACS.dl oqdr nl dqq-bnl -aq7@E@B6
Nqpdl cd Rdqufbn9083
Rdqf#92573/ 862/ - Cdadfsn9STAN RN\KSN C@B\@DB\@B\@ R'lk b' n9QDUR@N-

Gerado em: 04/08/2025 12:13:37

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. - SICOOI CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)*****9 3953
Destinatário	
Nome:	S&R MAQUINAS
CPF/CNPJ:	58.704.905/0001-22
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NOROESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB NOROESTE DE MINAS
ISPB:	86564051
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	27/06/2025 - 16:33:37
Valor do Pagamento:	1691,75
Descrição:	manutencao de maquinas rocadeiras
ID Transação:	E00952415202506271737nHM1b3QwdzD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Pagamento Salarial		Pagamento salarial de todos os colaboradores + V.T + férias de João e Wilson	1/1	R$ 57.986,38	30/06/2025	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, 30 de junho de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Junho/2025 + Vale Transporte, Férias para Julho/2025

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	Abono	1ª parc 13º	Total
1	Anderson Silvestre de Aguiar	anderson.aguiar.repres@gmail.com	Síndico	R$ 8.779,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 8.779,56**
2	Antônio Francisco de Oliveira Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 1.537,13	R$ 253,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.790,13**
3	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.562,87	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.700,87**
4	Claudiomar de Souza	027.173.061-70	Vigia/ronda	R$ 2.233,48	R$ 343,50	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.576,98**
5	Claus de Souza Silva	61 99611-9745	Vigia/ronda	R$ 1.168,63	R$ 127,50	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.296,13**
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R$ 2.162,03	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.338,03**
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R$ 1.531,32	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.621,32**
8	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.909,36	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.047,36**
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R$ 628,05	R$ 416,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.044,05**
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	Vigia/ronda	R$ 1.905,79	R$ 176,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.081,79**
11	Erivan dos Reis Batista	019.634.311-97	Serviços Gerais	R$ 65,00	R$ 596,20	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 661,20**
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	031.213.461-48	Vigia/ronda	R$ 1.886,62	R$ 165,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.051,62**
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 1.242,07	R$ 276,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.518,07**
14	Francisco Demontieux Braz Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.201,86	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.339,86**
15	Genilton Alves de Sousa	005.867.161-73	Vigia/ronda	R$ 1.796,28	R$ 262,40	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.058,68**
16	João Henrique R. do Nascimento	joaohenriquern89@gmail.com	Serviços Gerais	R$ 872,38	R$ 251,90	R$ 1.928,53	R$ -	R$ -	**R$ 3.052,81**
17	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R$ 1.888,04	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.978,04**
18	José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 728,12	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 866,12**
19	Josemar Ferreira dos Santos	61981012945	Serviços Gerais	R$ 357,73	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 495,73**
20	Kamylle Souto Macedo	704.246.301-33	Jovem Aprendiz	R$ 705,96	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 843,96**
21	Lindinalva dos Santos Silva	lindasantossilva1960@gmail.com	Faxineira	R$ 1.808,83	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.946,83**
22	Marcelo Vinicius M. Costa	647.614.521-53	Vigia/ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
23	Mauricio Leite da Silva	025.977.311-54	Vigia/ronda	R$ 1.718,10	R$ 246,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 1.964,10**
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.913,28	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 5.051,28**
25	Pedro Henrique Neri Lima	058.202.151-09	Vigia/ronda	R$ 2.138,70	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.234,70**
26	Raimundo Andreson da Silva e Silva	silvasilvadf13@gmail.com	Vigia/ronda	R$ 2.014,91	R$ 208,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 2.222,91**
27	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	Vigia/ronda	R$ 1.725,13	R$ -	R$ 2.699,12	R$ -	R$ -	**R$ 4.424,25**
			Totais:	**R$ 48.481,23**	**R$ 4.877,50**	**R$ 4.627,65**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 57.986,38**

Empresa:	**122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Página:	1/12
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	26/06/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:09:36
Competência:	06/2025		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	78 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	Situação: Trabalhando	CPF: 899.407.501-10	Adm:	11/09/2023
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 TRAB SERVICOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47	76,47 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
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 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:	517,64	Informativa:	164,38	Informativa Dedutora:	0	**Liquido:**	**1.537,13**
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	76,47	76,47 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,53 P	998	I.N.S.S.	7,97	176,21 D
329	TRIENIO 12%	12,00	209,75 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:12	2,67 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 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:	2.210,90	Descontos:	648,03	Informativa:	176,87	Informativa Dedutora:	0	**Liquido:**	**1.562,87**
NF:	0	Base INSS:	2.210,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.210,90	Valor FGTS:	176,87	Base IRRF:	1.603,70

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	49,87	49,87 D
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	998	I.N.S.S.	8,18	226,82 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5,00	71,49 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 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	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76	84,76 D

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 2/12
Emissão: 26/06/2025
Horas: 16:09:36

EXTRATO MENSAL

ND:	0	Proventos:	2.773,30	Descontos:	539,82	Informativa:	221,86	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.233,48**
NF:	0	Base INSS:	2.773,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.773,30	Valor FGTS:	221,86	Base IRRF:	2.166,10

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	3,43 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87	49,87 D
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	998	I.N.S.S.	7,90	164,34 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:16	17,16 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76	84,76 D

ND:	1	Proventos:	2.079,03	Descontos:	910,40	Informativa:	166,32	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.168,63**
NF:	1	Base INSS:	2.079,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.530,77	Valor FGTS:	166,32	Base IRRF:	923,57

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.	8,11	208,69 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,96 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5,00	76,25 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:00	14,81 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76	84,76 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P				

ND:	0	Proventos:	2.571,85	Descontos:	409,82	Informativa:	205,74	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.162,03**
NF:	0	Base INSS:	2.571,85	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.571,85	Valor FGTS:	205,74	Base IRRF:	1.964,65

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 3/12
Emissão: 26/06/2025
Horas: 16:09:36

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

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,68 P	998	I.N.S.S.	7,90	162,85 D
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:15	3,38 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	117,53	117,53 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	137,75	137,75 D

ND: 0 Proventos: 2.062,50 Descontos: 531,18 Informativa: 165,00 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.531,32**
NF: 0 Base INSS: 2.062,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.062,50 Valor FGTS: 165,00 Base IRRF: 1.455,30

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	76,47	76,47 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,15 P	998	I.N.S.S.	8,07	198,05 D
265	Incentivo educacional 6%	0,00	126,09 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
274	TRIENIO 9%	9,00	189,13 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:58	30,77 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76	84,76 D

ND: 0 Proventos: 2.453,57 Descontos: 544,21 Informativa: 196,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.909,36**
NF: 0 Base INSS: 2.453,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.453,57 Valor FGTS: 196,28 Base IRRF: 1.846,37

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	10,00	635,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.831,27 D
92	TRIENIO 3%	1,00	19,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20	53,20 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,12 P	812	INSS FERIAS	7,86	156,49 D

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA** Página: 4/12
CNPJ: 08.654.377/0001-76 Emissão: 26/06/2025
Cálculo: Folha Mensal Horas: 16:09:36
Competência: 06/2025

EXTRATO MENSAL

265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	12,15 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:37	8,46 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,35 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	223,02	223,02 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	497,96 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.270,86 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	111,51	111,51 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	248,98 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	635,43 P				
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	25,30 P				

ND:	0 Proventos:	3.792,51	Descontos:	3.164,46	Informativa:	223,72	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **628,05**
NF:	0 Base INSS:	2.796,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.796,59	Valor FGTS:	223,72	Base IRRF: 197,55

FERIAS DE 11/06/2025 - 30/06/2025

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	1,23 P	998	I.N.S.S.	8,00	182,02 D
265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
274	TRIENIO 9%	9,00	171,57 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:25	6,17 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	71,36	71,36 D

ND:	0 Proventos:	2.275,54	Descontos:	369,75	Informativa:	182,04	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.905,79**
NF:	0 Base INSS:	2.275,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.275,54	Valor FGTS:	182,04	Base IRRF: 1.668,34

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	1,00	56,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.088,97 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47	76,47 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	75,82	75,82 P	812	INSS FERIAS	8,03	182,38 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	567,84 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,12 D
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.627,69 P	998	I.N.S.S.	7,50	4,20 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	54,66 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D

ND:	2 Proventos:	2.447,14	Descontos:	2.382,14	Informativa:	186,19	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **65,00**
NF:	1 Base INSS:	2.327,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.327,48	Valor FGTS:	186,19	Base IRRF: -551,07

FERIAS DE 02/06/2025 - 01/07/2025

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 5/12
Emissão: 26/06/2025
Horas: 16:09:36

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	49,87	49,87 D
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	998	I.N.S.S.	8,03	188,22 D
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
8917	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	43,46	43,46 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	84,76	84,76 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76	84,76 D

ND: 0 Proventos: 2.387,84 Descontos: 501,22 Informativa: 187,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.886,62**
NF: 0 Base INSS: 2.344,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.344,38 Valor FGTS: 187,55 Base IRRF: 1.737,18

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	10,00	1.892,70 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.807,33 D
92	TRIENIO 3%	1,00	56,78 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47	76,47 D
265	Incentivo educacional 6%	0,00	340,69 P	812	INSS FERIAS	10,56	584,86 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	367,91	367,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	137,29 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.384,44 P	998	I.N.S.S.	8,01	183,34 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	3.785,40 P	942	IRRF FERIAS	27,50	637,53 D
808	MEDIA VALOR ABONO	165,55	165,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	9,00	622,99 P	331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONT	600,00	600,00 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	9,00	1.703,43 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D

ND: 0 Proventos: 10.319,89 Descontos: 9.077,82 Informativa: 626,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.242,07**
NF: 0 Base INSS: 7.827,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.827,92 Valor FGTS: 626,23 Base IRRF: 1.082,97
FERIAS DE 02/06/2025 - 21/06/2025

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

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 6/12
Emissão: 26/06/2025
Horas: 16:09:36

EXTRATO MENSAL

Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	27,00	1.515,44 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		76,47	76,47 D
267	TRIENIO 6%	6,00	90,93 P	998	I.N.S.S.		7,58	121,80 D
995	SALARIO FAMILIA	65,00	65,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		12,17	12,17 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		91,32	91,32 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		137,75	137,75 D

ND:	2 Proventos:	1.671,37	Descontos:	469,51	Informativa:	128,50	Informativa Dedutora:	0	**Liquido:** **1.201,86**
NF:	0 Base INSS:	1.606,37	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.606,37	Valor FGTS:	128,50	Base IRRF: 999,17

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	2,00 P	998	I.N.S.S.		7,96	173,86 D
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:42	10,01 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		12,17	12,17 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		98,32	98,32 D

ND:	0 Proventos:	2.184,83	Descontos:	388,55	Informativa:	174,78	Informativa Dedutora:	0	**Liquido:** **1.796,28**
NF:	0 Base INSS:	2.184,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.184,83	Valor FGTS:	174,78	Base IRRF: 1.577,63

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	30,00	1.683,82 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA		469,75	469,75 D
92	TRIENIO 3%	1,00	50,51 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		29,92	29,92 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,41 P	998	I.N.S.S.		7,70	134,62 D
995	SALARIO FAMILIA	65,00	65,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:01	12,06 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		12,17	12,17 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN		98,32	98,32 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		60,88	60,88 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		84,76	84,76 D

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 7/12
Emissão: 26/06/2025
Horas: 16:09:36

EXTRATO MENSAL

ND:	1	Proventos:	1.813,80	Descontos:	941,42	Informativa:	139,90	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**872,38**
NF:	0	Base INSS:	1.748,80	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.279,05	Valor FGTS:	139,90	Base IRRF:	671,85

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	49,87	49,87 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	998	I.N.S.S.	8,02	186,50 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5,00	38,13 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	72:00	190,63 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	137,75	137,75 D

ND:	0	Proventos:	2.325,33	Descontos:	437,29	Informativa:	186,02	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.888,04**
NF:	0	Base INSS:	2.325,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.325,33	Valor FGTS:	186,02	Base IRRF:	1.718,13

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	76,47	76,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,28 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 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	279,71 D
				330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88	279,71 D

ND:	2	Proventos:	2.189,48	Descontos:	1.461,36	Informativa:	175,15	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**728,12**
NF:	1	Base INSS:	2.189,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.807,98	Valor FGTS:	175,15	Base IRRF:	1.200,78

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 8/12
Emissão: 26/06/2025
Horas: 16:09:36

EXTRATO MENSAL

Empr.: 84 JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — 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

8781	SALARIO EMPREGADO	8,00	450,67 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47	76,47 D
995	SALARIO FAMILIA	65,00	17,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	33,80 D

ND: 0 Proventos: 468,00 Descontos: 110,27 Informativa: 36,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 357,73**
NF: 0 Base INSS: 450,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 450,67 Valor FGTS: 36,05 Base IRRF: -156,53

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	998	I.N.S.S.	7,50	57,24 D

ND: 0 Proventos: 763,20 Descontos: 57,24 Informativa: 137,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 705,96**
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	76,47	76,47 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,66 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,63 D
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0,13	3,28 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D

ND: 0 Proventos: 2.193,42 Descontos: 384,59 Informativa: 175,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.808,83**
NF: 0 Base INSS: 2.193,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,42 Valor FGTS: 175,47 Base IRRF: 1.586,22

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	49,87	49,87 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,83 P	998	I.N.S.S.	8,13	211,83 D
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5,00	71,49 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 D

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 9/12
Emissão: 26/06/2025
Horas: 16:09:36

EXTRATO MENSAL

150	HORAS EXTRAS 50%	0:17	4,14 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76	84,76 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	239,49 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	239,49 D

ND:	2 Proventos:	2.606,71	Descontos:	888,61	Informativa:	208,53	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.718,10**
NF:	2 Base INSS:	2.606,71	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.606,71	Valor FGTS:	208,53	Base IRRF:	1.999,51

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	76,47	76,47 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,51 P	998	I.N.S.S.	11,26	783,70 D
264	Incentivo educacional 4%	0,00	227,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	789,20 D
275	TRIENIO 15%	15,00	851,72 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:44	121,54 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	1:00	46,01 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 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	137,75	137,75 D

ND:	0 Proventos:	6.958,00	Descontos:	2.044,72	Informativa:	556,64	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**4.913,28**
NF:	0 Base INSS:	6.958,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	6.958,00	Valor FGTS:	556,64	Base IRRF:	6.174,30

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
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5,00	76,25 P	998	I.N.S.S.	8,07	196,80 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D

ND:	0 Proventos:	2.439,70	Descontos:	301,00	Informativa:	195,17	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.138,70**
NF:	0 Base INSS:	2.439,70	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.439,70	Valor FGTS:	195,17	Base IRRF:	1.832,50

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2025

Página: 10/12
Emissão: 26/06/2025
Horas: 15:09:36

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
265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38 P	998	I.N.S.S.	8,11	207,45 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:14	3,95 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	79,21	79,21 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	60,88	60,88 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	79,21	79,21 D

ND:	2	Proventos:	2.558,03	Descontos:	543,12	Informativa:	204,64	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.014,91**
NF:	2	Base INSS:	2.558,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.558,03	Valor FGTS:	204,64	Base IRRF:	1.950,83

Empr.: 8 WILSON DA COSTA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 462.979.363-15 — Adm: 01/02/2008
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	998	I.N.S.S.	8,03	188,22 D
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17	12,17 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	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:	2.344,38	Descontos:	619,25	Informativa:	187,55	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.725,13**
NF:	0	Base INSS:	2.344,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.344,38	Valor FGTS:	187,55	Base IRRF:	1.737,18

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: 80.477,38
Total Geral Descontos: 31.996,15
Líquido Geral: 48.481,23

INSS
Salário contribuição empregados: 64.146,75

FGTS, PIS e ISS
Base do FGTS: 62.747,24

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Página:	11/12
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	26/06/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:09:36
Competência:	06/2025		

EXTRATO MENSAL

Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.131,63
Excedente:	10.626,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	74.772,75	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	5.635,26	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	12.829,35	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	1.282,93	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	2.125,20	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	2.886,59	Base PIS:	62.747,24
Total INSS:	24.759,33	Valor PIS:	627,48
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	212,33	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	47.008,60	Base IRRF Mensal:	47.008,60
Valor IRRF Mensal:	2.635,64	Valor IRRF Mensal:	2.635,64
Base IRRF Férias:	8.851,31	Base IRRF Férias:	3.130,32
Valor IRRF Férias:	637,53	Valor IRRF Férias:	30,17
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.273,17	Valor Total do IRRF:	2.665,81
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	26	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	25	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	212,33
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	5.635,26	0,00	212,33	0,00	0,00	5.422,93
INSS Empresa e RAT(Folha):	16.237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16.237,48
INSS Terceiros(Folha):	2.886,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,59
IRRF(Folha):	2.665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,81
PIS(Folha):	641,47	0,00	0,00	0,00	0,00	641,47
					Saldo à recolher:	**27.854,28**

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

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Página:	12/12
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	26/06/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	16:09:36
Competência:	06/2025		

EXTRATO MENSAL

apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60051	ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR SINDICO	510110	1	1
		Admissão:	01/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	10.626,00	
856	IRRF MENSAL	27,50		1.846,44

Matricula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.626,00	1.846,44
Valor Líquido ⇨	8.779,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10.626,00	0,00	0,00	0,00	10.018,80	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****rson.aguiar.repres@gmail.com
Destinatário	
Nome:	Anderson Silvestre de Aguiar
CPF/CNPJ:	***.445.071-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	27/06/2025 - 16:33:38
Valor do Pagamento:	8779,56
Descrição:	pro labore sindico
ID Transação:	E00952415202506271812 4s5RAuBcVOR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	7,89		162,15
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
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	517,64
			Valor Líquido ⇨	1.537,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.054,77	2.054,77	164,38	1.447,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/06/25

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 253,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	46 Vales	253,00
		Total:	253,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

Antonio Francisco O Farias

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
PIS: 127.97023.31-7

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

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.
16/05/25 - sex	08:00	12:01	13:00	16:59	08:00				
17/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/05/25 - seg	08:01	12:04	13:00	18:00	09:00				
20/05/25 - ter	07:59	12:01	13:00	17:59	09:00				
21/05/25 - qua	08:00	12:03	13:02	17:59	09:00				
22/05/25 - qui	08:00	12:01	12:59	18:00	09:00				
23/05/25 - sex	08:00	12:06	13:00	16:59	08:00				
24/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/05/25 - seg	08:00	12:02	13:02	18:00	09:00				
27/05/25 - ter	08:00	12:03	13:01	18:00	09:00				
28/05/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
29/05/25 - qui	08:00	12:00	13:01	17:59	09:00				
30/05/25 - sex	08:01	12:00	13:00	16:58	08:00				
31/05/25 - sáb	07:59	12:00					04:01	04:01	
01/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/06/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
03/06/25 - ter	08:00	12:02	13:01	17:59	09:00				
04/06/25 - qua	08:00	12:00	13:03	17:59	09:00				
05/06/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/06/25 - sex	08:00	11:59	13:00	17:00	08:00				
07/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/06/25 - seg	08:01	12:00	12:59	18:06	09:00				
10/06/25 - ter	08:00	12:03	13:02	17:59	09:00				
11/06/25 - qua	08:00	12:05	13:01	18:00	09:00				
12/06/25 - qui	08:00	12:01	13:00	17:59	09:00				
13/06/25 - sex	08:00	12:05	13:00	17:00	08:00				
14/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					166:00	00:00	04:01	04:01	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio Francisco O. Farias

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****28.6573
Destinatário	
Nome:	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CPF/CNPJ:	***.407.501-**
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB:	60701190
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2025 - 16:33:39
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	1790,13
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500MwRc5iaYKSF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,53	
329	TRIENIO 12%	12,00	209,75	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:12	2,67	
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	7,97		176,21
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
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
			2.210,90	648,03
			Valor Líquido ⇨	1.562,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.747,95	2.210,90	2.210,90	176,87	1.603,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/06/2025

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JUNHO ***

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
		Total:	138,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

Antonio R Conceicao

ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
PIS: 212.06110.72-6

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.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:	27/06/2025 - 16:33:40
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	1700,87
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500 0kn11E5sPaW

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

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.
16/05/25 - sex	07:48	12:00*	13:00*	16:58	08:00		00:12	00:12	
17/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/05/25 - seg	08:00	12:03	13:00	18:00	09:00				
20/05/25 - ter	08:00	12:05	13:00	18:07	09:00				
21/05/25 - qua	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
22/05/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
23/05/25 - sex	08:00	12:07	13:01	17:00	08:00				
24/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/05/25 - seg	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
27/05/25 - ter	08:00	11:55	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
28/05/25 - qua	08:00	12:04	13:00	18:00	09:00				
29/05/25 - qui	08:01	12:02	13:01	17:59	09:00				
30/05/25 - sex	13:00	16:56	Abono	Abono	04:00				
31/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/06/25 - seg	08:01	12:06	13:01	17:58	09:00				
03/06/25 - ter	08:00	12:03	13:00	18:01	09:00				
04/06/25 - qua	08:01	12:02	13:00	17:59	09:00				
05/06/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/06/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:07	08:00				
07/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/06/25 - seg	08:01	12:04	13:00	18:02	09:00				
10/06/25 - ter	08:01	12:05	13:00	18:00	09:00				
11/06/25 - qua	08:00	12:07	13:00	18:00	09:00				
12/06/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
13/06/25 - sex	08:00	12:05	13:00	17:01	08:00				
14/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					175:00	00:00	00:12	00:12	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		05:00
Abono		04:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. 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

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	517420	1	1
	VICIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		01/08/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	5,00	71,49	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87		49,87
998	I.N.S.S.	8,18		226,82
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
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	Total de Descontos
			2.773,30	539,82
			Valor Líquido ⇨	2.233,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.773,30	2.773,30	221,86	2.166,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Claudiomar de Souza
Data
30/06/25

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 60 Vales Transporte, totalizando 343,50, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 8,45	30 Vales	253,50
		Total:	343,50

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

Claudiomar de Souza

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA
PIS: 142.21017.27-5

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 3 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

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.
16/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/05/25 - sáb	18:46	04:30	05:41	07:00	11:00				06:30
18/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/05/25 - seg	19:00	04:30	05:42	07:00	10:48				06:30
20/05/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/05/25 - qua	18:53	04:30	05:40	07:01	11:00				06:30
22/05/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/05/25 - sex	18:50	04:30	05:40	07:01	11:00				06:30
24/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/05/25 - dom	18:49	04:30	05:41	07:00	11:00				06:30
26/05/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/05/25 - ter	18:54	04:29	05:41	07:00	10:54				06:29
28/05/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/05/25 - qui	18:56	04:30	05:42	07:00	10:48				06:30
30/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/05/25 - sáb	18:50	04:10	05:26	07:00	10:54				06:10
01/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/06/25 - seg	18:52	04:20	05:29	07:00	11:00				06:20
03/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/06/25 - qua	18:49	01:15	05:23	07:00	11:00				06:15
05/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/06/25 - sex	19:43	04:30	05:39	07:00	10:08				06:30
07/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/06/25 - dom	18:46	04:30	05:43	07:01	11:00				06:30
09/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/06/25 - ter	18:56	04:31	05:42	07:02	10:49				06:31
11/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/06/25 - qui	18:52	04:25	05:38	07:01	10:55				06:25
13/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/06/25 - sáb	18:51	04:36	05:45	07:00	11:00				06:36
15/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					163:16	00:00	00:00	00:00	96:46

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 16/05/2025 a 15/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Claudiomar de Souza
CLAUDIOMAR DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.173.061-**
Destinatário	
Nome:	Claudiomar De Souza Rocha
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2025 - 16:33:41
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	2576,98
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500l2lo6bSe2XE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	CLAUS DE SOUZA SILVA VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1
		Admissão:		06/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3,43	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:16	17,16	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	548,26		548,26
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87		49,87
998	I.N.S.S.	7,90		164,34
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	84,76		84,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.079,03	910,40
			Valor Líquido ⇨	1.168,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.079,03	1.530,77	166,32	923,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/06/25

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 30 Vales Transporte, totalizando 127,50, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	15 Vales	82,50
		Total:	127,50

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

CLAUS DE SOUZA SILVA
PIS:

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 4 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CLAUS DE SOUZA SILVA
Nº Folha	76
CPF	032.531.081-55
CTPS	
Admissão	06/09/2022
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	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.
16/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/05/25 - sáb	07:01	13:04	14:05	19:00	11:00				
18/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/05/25 - seg	06:56	11:00	12:00	19:00	11:00				
20/05/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/05/25 - qua	07:00	13:05	14:05	19:00	11:00				
22/05/25 - qui	06:52	13:04	14:04*	19:00	11:00				
23/05/25 - sex	06:57	13:00	14:02	19:00	11:00				
24/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/05/25 - dom	06:58	13:03	14:02	19:00	11:00				
26/05/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/05/25 - ter	06:59	13:02	14:02	19:00	11:00				
28/05/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/05/25 - qui	06:57	13:00	14:00	19:00*	11:00				
30/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/05/25 - sáb	07:00*	13:01	14:04	19:00	11:00				
01/06/25 - dom	06:42	13:05	14:05	19:00	11:00		00:18	00:18	
02/06/25 - seg	06:40	13:05	14:04	19:00	11:00		00:21	00:21	
03/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/06/25 - qua	07:03	13:01	14:01	18:50	10:50				
05/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/06/25 - dom	07:03	13:02	14:03	19:01	11:00				
09/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/06/25 - ter	07:00*	13:05	14:02	18:53	11:00				
11/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/06/25 - qui	06:44	13:05	14:03	19:00	11:00		00:18	00:18	
13/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/06/25 - sáb	06:42	13:05	14:04	19:00	11:00		00:19	00:19	
15/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					175:50	00:00	01:16	01:16	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. 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:	27/06/2025 - 16:33:42
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	1296,13
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500ICF2s48pT2p

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
92	TRIENIO 3%	2,00	114,38	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,96	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	5,00	76,25	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:00	14,81	
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.	8,11		208,69
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76		84,76
			Total de Vencimentos: 2.571,85	Total de Descontos: 409,82
			Valor Líquido ⇨	2.162,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.571,85	2.571,85	205,74	1.964,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Cristiano de Amorim Ferreira
Assinatura do Funcionário
30/6/2025
Data

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 32 Vales Transporte, totalizando 176,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	32 Vales	176,00
		Total:	176,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

Cristiano de Amorim Ferreira

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
PIS: 128.82318.07-5

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 5 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
Nº Folha	64
CPF	025.305.605-52
CTPS	
Admissão	17/06/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/05/25 - sex	18:48	02:51	04:11	07:01	10:52				05:40
17/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/05/25 - dom	18:48	03:09	04:09*	07:01	11:00		00:12	00:12	06:00
19/05/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/05/25 - ter	18:50	02:55	04:11	07:01	10:54				05:44
21/05/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/05/25 - qui	18:51	03:00	04:11	07:00	11:00				05:49
23/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/05/25 - sáb	18:50	03:02	04:00*	07:01	11:00		00:12	00:12	06:02
25/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/05/25 - seg	18:50	03:09	04:18	07:01	11:00				05:51
27/05/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/05/25 - qua	18:52	03:41	04:52	07:02	11:00				05:49
29/05/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/05/25 - sex	18:49	03:50	04:49	07:00	11:00		00:12	00:12	06:01
31/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/06/25 - dom	18:50	03:38	04:47	07:00	11:00				05:51
02/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/06/25 - ter	18:50	02:54	04:07	07:02	11:00				05:47
04/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/06/25 - qui	18:50	03:40	04:47	07:01	11:00				05:53
06/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/06/25 - sáb	18:50	02:47	03:57	07:01	11:00				05:50
08/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/06/25 - seg	18:59	03:02	04:00*	07:06	11:00				06:02
10/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/06/25 - qua	18:58	03:22	04:32	07:00	10:50				05:50
12/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/06/25 - sex	18:52	02:46	03:30	07:00	11:00		00:24	00:24	06:16
14/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/06/25 - dom	18:55	05:29	06:29	07:00	11:00				07:00
TOTAIS					175:36	00:00	01:00	01:00	95:25

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 16/05/2025 a 15/06/2025. 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:	27/06/2025 - 16:33:43
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	2338,03
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500L4nD7pzTUHL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS VIGIA/RONDA	517420 Admissão:	1	1 20/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,68	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:15	3,38	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,88		49,88
998	I.N.S.S.	7,90		162,85
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	117,53		117,53
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	137,75		137,75
			Total de Vencimentos 2.062,50	Total de Descontos 531,18
			Valor Líquido ⇨	1.531,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.062,50	2.062,50	165,00	1.455,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
30/06/2025

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 30 Vales Transporte, totalizando 90,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	30 Vales	90,00
		Total:	90,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

Cristiano Nunes dos Santos

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
PIS: 126.87726.27-5

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		
Nº Folha	79	CPF	801.155.861-72
CTPS		Admissão	20/03/2024
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	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.
16/05/25 - sex		02:50	03:57	07:00	03:03				01:03
17/05/25 - sáb	18:49								
18/05/25 - dom		02:00	03:02	07:01	03:59				01:58
19/05/25 - seg	18:48								
20/05/25 - ter		02:40	03:40	08:05	04:25				01:20
21/05/25 - qua	18:51								
22/05/25 - qui		03:26	04:26	07:01	02:35				00:34
23/05/25 - sex	18:50								
24/05/25 - sáb		03:22	04:23	07:00	02:37				00:37
25/05/25 - dom	18:51								
26/05/25 - seg		02:36	03:37	07:00	03:23				01:23
27/05/25 - ter	19:05								
28/05/25 - qua		03:25	04:28	07:00	02:32				00:32
29/05/25 - qui	18:48								
30/05/25 - sex		03:10	04:12	07:00	02:48				00:48
31/05/25 - sáb	18:49								
01/06/25 - dom		01:54	02:56	07:00	04:04				02:04
02/06/25 - seg	18:55								
03/06/25 - ter		03:42	03:45	07:00	03:15				01:15
04/06/25 - qua	18:51								
05/06/25 - qui		02:56	03:58	07:00	03:02				01:02
06/06/25 - sex	18:46								
07/06/25 - sáb		03:34	04:29	07:00	02:31				00:31
08/06/25 - dom	18:54								
09/06/25 - seg		03:10	04:13	07:01	02:48				00:47
10/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/06/25 - qua	06:55	13:03	14:01	19:00	11:00				
12/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/06/25 - sex	06:56	13:02	14:01	19:00	11:00				
14/06/25 - sáb	06:45	12:01	12:59	19:00	11:00		00:15	00:15	
15/06/25 - dom	06:50	13:03	14:07	19:00	11:00				
TOTAIS					85:02	00:00	00:15	00:15	13:54

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 16/05/2025 a 15/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano Nunes dos Santos

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.155.861-**
Destinatário	
Nome:	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.155.861-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2025 - 16:33:44
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	1621,32
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500GQfkVQ1ucfQ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:		21/03/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.101,43	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,15	
265	Incentivo educacional 6%	0,00	126,09	
274	TRIENIO 9%	9,00	189,13	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:58	30,77	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	8,07		198,05
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	121,76		121,76
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76		84,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.453,57	544,21
			Valor Líquido ⇨	1.909,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.101,43	2.453,57	2.453,57	196,28	1.846,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/06/2025

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
		Total:	138,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

Dayane Costa

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
PIS: 200.32585.09-2

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 7 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
Nº Folha	50
CPF	018.492.521-57
CTPS	
Admissão	21/03/2016
Função	AUX. ADMINISTRATIVO
Departamento	ADMINISTRAÇÃO

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/05/25 - sex	08:00*	12:00*	13:00*	17:00*	08:00				
17/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/05/25 - seg	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
20/05/25 - ter	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
21/05/25 - qua	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
22/05/25 - qui	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
23/05/25 - sex	08:00*	12:00*	13:00*	17:00*	08:00				
24/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/05/25 - seg	07:57	12:40	13:40	17:58	09:00				
27/05/25 - ter	08:00	12:09	13:10	18:00	09:00				
28/05/25 - qua	08:00	13:09	14:10	18:01	09:00				
29/05/25 - qui	07:56	13:00*	14:00*	18:00*	09:00				
30/05/25 - sex	08:00*	13:04	14:00	16:56	08:00				
31/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/06/25 - seg	07:59	12:07	13:07	17:58	09:00				
03/06/25 - ter	08:00	12:02	13:04	17:59	09:00				
04/06/25 - qua	07:59	12:02	13:03	18:01	09:00				
05/06/25 - qui	08:00*	13:38*	14:38	17:59	09:00				
06/06/25 - sex	07:59	13:01	14:02	16:59	08:00				
07/06/25 - sáb	07:53	09:51					01:58	01:58	
08/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/06/25 - seg	07:58	12:01	13:00	17:59	09:00				
10/06/25 - ter	08:00*	12:07	13:08	17:59	09:00				
11/06/25 - qua	08:00	12:02	13:03	17:59	09:00				
12/06/25 - qui	07:59	12:02	13:01	18:00	09:00				
13/06/25 - sex	07:58	12:02	13:03	17:02	08:00				
14/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					184:00	00:00	01:58	01:58	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. 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:	27/06/2025 - 16:33:45
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	2047,36
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500OMZg4MxjOab

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA VIGIA/RONDA DIURNO	517420 Admissão:	1	1 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	10,00	635,43	
92	TRIENIO 3%	1,00	19,06	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,12	
265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:37	8,46	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	25,30	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		12,15
998	I.N.S.S.	7,50		60,35
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
804,75	176,70
Valor Líquido ⇨	628,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.796,59	2.796,59	223,72	197,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/06/25

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 32 Vales Transporte, totalizando 416,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 13	32 Vales	416,00
		Total:	416,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
PIS: 129.06650.08-2

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 8 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

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.
16/05/25 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
17/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/05/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
19/05/25 - seg	07:20	13:01	14:01	19:00	10:40				
20/05/25 - ter	06:48	13:15	14:15	19:00	11:00		00:12	00:12	
21/05/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/05/25 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
23/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/05/25 - sáb	06:49	13:02	14:02	19:00	11:00		00:11	00:11	
25/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/05/25 - seg	06:51	13:03	14:03	19:00	11:00				
27/05/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/05/25 - qua	06:45	13:03	14:04	19:01	11:00		00:14	00:14	
29/05/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/05/25 - sex	06:58	13:03	14:03	19:00	11:00				
31/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/06/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
02/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/06/25 - ter	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
04/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/06/25 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
06/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/06/25 - sáb	06:54	13:03	14:03	19:00	11:00				
08/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/06/25 - seg	06:56	13:13	14:13	19:00	11:00				
10/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/06/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/06/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/06/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/06/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/06/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					87:40	00:00	00:37	00:37	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		66:00
Ferias		55:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. 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:	27/06/2025 - 16:33:46
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	1044,05
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500DorAEimntkw

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO VIGIA/RONDA DIURNO	517420 Admissão:	1 01/04/2016	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,23	
265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38	
274	TRIENIO 9%	9,00	171,57	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:25	6,17	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
998	I.N.S.S.	8,90		182,02
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	71,36		71,36
			Total de Vencimentos: 2.275,54	Total de Descontos: 369,75
			Valor Líquido ⇨	1.905,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.275,54	2.275,54	182,04	1.668,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Funcionário
30/06/25
Data

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 32 Vales Transporte, totalizando 176,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	32 Vales	176,00
		Total:	176,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO
PIS: 212.85085.23-1

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		
Nº Folha	52	CPF	121.470.896-05
CTPS		Admissão	01/04/2016
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/05/25 - sex	06:58	12:02	13:02	19:00	11:00				
17/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/05/25 - dom	07:02	12:02	13:01	19:00	11:00				
19/05/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/05/25 - ter	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
21/05/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/05/25 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
23/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/05/25 - sáb	06:35	12:01	13:01	19:00*	11:00		00:25	00:25	
25/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/05/25 - seg	06:56	12:02	13:01	19:00	11:00				
27/05/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/05/25 - qua	06:56	12:02	13:02	19:00	11:00				
29/05/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/05/25 - sex	07:00	12:02	13:01	19:00	11:00				
31/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/06/25 - dom	07:00	12:01	13:03	19:00*	11:00				
02/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/06/25 - ter	06:53	12:01	13:00	19:00	11:00				
04/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/06/25 - qui	07:01	12:02	13:01	19:00	11:00				
06/06/25 - sex	06:59	12:00*	13:01	19:00	11:00				
07/06/25 - sáb	06:53	12:02	13:02	19:00	11:00				
08/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/06/25 - seg	06:56	12:12	13:12	19:00	11:00				
10/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/06/25 - qua	07:03	12:02	13:02	19:00	11:00				
12/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/06/25 - sex	07:04	12:04	13:02	19:00	11:00				
14/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/06/25 - dom	07:02	12:02	13:02	19:00	11:00				
TOTAIS					165:00	00:00	00:25	00:25	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. 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:	27/06/2025 - 16:33:47
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	2081,79
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500kt8elzZ2nUa

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Junho 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	1,00	56,13	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
990	ESTOURO DO MES	0,00	54,66	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,12
998	I.N.S.S.	7,50		4,20
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
175,79	110,79
Valor Líquido ⇨	65,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.327,48	2.327,48	186,19	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 22 Vales Transporte, totalizando 596,20, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 27,10	22 Vales	596,20
		Total:	596,20

BRASILIA, 27 de Junho de 2025

ERIVAN DOS REIS BATISTA
PIS: 204.07426.52-8

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	ERIVAN DOS REIS BATISTA		
Nº Folha	80	CPF	019.634.311-97
CTPS		Admissão	01/04/2024
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/05/25 - sex	07:46	12:00*	13:00*	16:47	08:00				
17/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/05/25 - seg	08:01	12:01	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
20/05/25 - ter	07:59	12:04	13:04	18:03	09:00				
21/05/25 - qua	08:00	12:04	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
22/05/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
23/05/25 - sex	08:00	12:05	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
24/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/05/25 - seg	08:00	12:00*	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
27/05/25 - ter	08:00	12:03	13:01	18:00*	09:00				
28/05/25 - qua	08:00*	12:05	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
29/05/25 - qui	08:04	12:01	13:01	17:59	09:00				
30/05/25 - sex	08:01	12:02	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
31/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/06/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/06/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/06/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/06/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/06/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/06/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/06/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/06/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/06/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/06/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/06/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/06/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/06/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/06/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					68:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		28:00
Ferias		88:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. 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:	27/06/2025 - 16:33:48
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	661,20
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500AMwbaJ8XcQq

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

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	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
8917	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	43,46	43,46	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87		49,87
998	I.N.S.S.	8,03		188,22
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
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	Total de Descontos
			2.387,84	501,22
			Valor Líquido ⇨	1.886,62

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.344,38	2.344,38	187,55	1.737,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
30/06/25

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 30 Vales Transporte, totalizando 165,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	30 Vales	165,00
		Total:	165,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
PIS: 137.40669.27-5

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 11 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/05/25 - sex	06:58	13:02	14:01	19:00	11:00				
17/05/25 - sáb	07:01	12:03	13:02	19:00	11:00				
18/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/05/25 - seg	07:00	12:00	13:00	19:00	11:00				
20/05/25 - ter	06:58	12:14	13:14	19:00	11:00				
21/05/25 - qua	06:57	12:00	13:01	19:00	11:00				
22/05/25 - qui	07:00	13:04	14:03	19:00	11:00				
23/05/25 - sex	06:57	12:00	12:59	19:00	11:00				
24/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/05/25 - dom	06:58	12:02	13:01	19:00	11:00				
26/05/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/05/25 - ter	06:59	12:01	13:00	19:00	11:00				
28/05/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/05/25 - qui	06:57	12:00	12:59	19:00	11:00				
30/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/05/25 - sáb	06:58	12:01	13:00	19:00	11:00				
01/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/06/25 - seg	06:56	12:00	13:02	19:00	11:00				
03/06/25 - ter	06:59	13:01	14:00	19:00	11:00				
04/06/25 - qua	06:58	12:01	13:00	19:00	11:00				
05/06/25 - qui	06:54	13:01	14:00	19:00	11:00				
06/06/25 - sex	06:58	12:00	12:59	19:00	11:00				
07/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/06/25 - dom	06:58	12:01	13:00	19:00	11:00				
09/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/06/25 - ter	06:58	12:00	12:59	19:00	11:00				
11/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/06/25 - qui	06:59	12:06	13:04	19:00	11:00				
13/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/06/25 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
15/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					209:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. 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:	27/06/2025 - 16:33:49
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	2051,62
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500RxtdAHcvMYa

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA GERENTE	142105 Admissão:	1	1 09/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	10,00	1.892,70	
92	TRIENIO 3%	1,00	56,78	
265	Incentivo educacional 6%	0,00	340,69	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		137,29
998	I.N.S.S.	8,01		183,34
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO	600,00		600,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.290,17	1.048,10
Valor Líquido ⇨	1.242,07

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	7.827,92	7.827,92	626,23	1.082,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 276,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 6,00	46 Vales	276,00
		Total:	276,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
PIS: 203.08499.47-0

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.490.901-**
Destinatário	
Nome:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2025 - 16:33:51
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	1518,07
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500F6clmmckvvA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		06/03/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	27,00	1.515,44	
267	TRIENIO 6%	6,00	90,93	
995	SALARIO FAMILIA	65,00	65,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	7,58		121,80
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	91,32		91,32
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	137,75		137,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.671,37	469,51
			Valor Líquido ⇨	1.201,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.606,37	1.606,37	128,50	999,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
20/08/2025
Data
Assinatura do Funcionário

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
		Total:	138,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

30 06 2025

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
PIS: 133.48437.27-9

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		
Nº Folha	58	CPF	754.691.543-00
CTPS		Admissão	06/03/2017
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/05/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/05/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/05/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/05/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/05/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/05/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/05/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/05/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/05/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/05/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/05/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/05/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/05/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/05/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/05/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/05/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/06/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/06/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/06/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/06/25 - qua	08:00	12:00	13:01	17:59	09:00				
05/06/25 - qui	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/06/25 - sex	08:00	11:59	13:00	17:07	08:00				
07/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/06/25 - seg	08:01	12:03	13:01	18:01	09:00				
10/06/25 - ter	08:01	12:00	13:00	18:01	09:00				
11/06/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	13:00	18:02	05:00				
12/06/25 - qui	08:01	11:59	13:00	17:59	09:00				
13/06/25 - sex	08:01	12:00	13:00	17:00	08:00				
14/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					66:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		114:00
ATESTAD		04:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. 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:	27/06/2025 - 16:33:52
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	1339,86
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500MspH9QKMABP

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
63	GENELTON ALVES DE SOUZA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		02/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,00	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:42	10,01	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
998	I.N.S.S.	7,96		173,86
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
8111	DESCONTO PLANO DE SAUDE	98,32		98,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.184,83	388,55
			Valor Líquido ⇨	1.796,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.184,83	2.184,83	174,78	1.577,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Genelton
Assinatura do Funcionário
30/06/25
Data

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 16 Vales Transporte, totalizando 262,40, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 16,4	16 Vales	262,40
		Total:	262,40

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

Genilton Alves de Souza

GENILTON ALVES DE SOUZA
PIS: 162.98349.68-6

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA		
Nº Folha	63	CPF	005.867.161-73
CTPS		Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

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.
16/05/25 - sex	06:57	11:00	12:00	19:16	11:00		00:16	00:16	
17/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/05/25 - dom	07:03	13:02	14:05	19:00	11:00				
19/05/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/05/25 - ter	06:58	11:10	12:11	19:00	11:00				
21/05/25 - qua	07:10	11:00	12:00	19:00	10:50				
22/05/25 - qui	06:54	11:00	12:01	19:01	11:00				
23/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/05/25 - sáb	06:49	11:00	12:01	19:00	11:00		00:10	00:10	
25/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/05/25 - seg	06:51	11:00	12:01	19:00	11:00				
27/05/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/05/25 - qua	06:45	11:02	12:01	19:00	11:00		00:16	00:16	
29/05/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/05/25 - sex	06:58	11:02	12:00*	19:00	11:00				
31/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/06/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
02/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/06/25 - ter	07:03	11:01	12:00	19:00	11:00				
04/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/06/25 - qui	06:56	11:01	12:00*	19:01	11:00				
06/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/06/25 - sáb	06:54	11:00	12:01	19:00	11:00				
08/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/06/25 - seg	06:56	11:26	12:23	19:00	11:00				
10/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/06/25 - qua	07:04	11:00	12:00	19:00	11:00				
12/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/06/25 - sex	07:03	11:00	12:02	19:00	11:00				
14/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/06/25 - dom	06:55	11:00	12:01	19:00	11:00				
TOTAIS					175:50	00:00	00:42	00:42	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

GENILTON ALVES DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.867.161-**
Destinatário	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	27/06/2025 - 16:33:53
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	2058,68
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500xuesKEkalpO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
63	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		07/10/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
92	TRIENIO 3%	1,00	50,51	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	2,41	
995	SALARIO FAMILIA	65,00	65,00	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:01	12,06	
332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	469,75		469,75
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	29,92		29,92
998	I.N.S.S.	7,70		134,62
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	98,32		98,32
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	60,88		60,88
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76		84,76
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.813,80	941,42
			Valor Líquido ⇨	872,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.748,80	1.279,05	139,90	671,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
João H. R. Nascimento
Assinatura do Funcionário
30/06/2025
Data

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 44 Vales Transporte, totalizando 251,90, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 8,45	22 Vales	185,90
		Total:	251,90

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

João Henrique Rodrigues Nascimento

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
PIS: 162.99018.51-9

CESTA BÁSICA DE FÉRIAS

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 **LAGO SUL**
BRASILIA

Eu, JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO, portador(a) do CPF: 03389753141, recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais) a Cesta Basica, no periodo de 07/2025 .

Brasilia, 30/06 de 2025.

João Henrique Rodrigues Nascimento
Assinatura do Empregado

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	86633	00027

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
07/10/2023 A 06/10/2024	14/07/2025 A 02/08/2025 = 20 Dias		04/07/2025 A 13/07/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.149,94	P
Salário Base:	1.683,82	1/3 das Férias:	383,31	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	574,97	P
Média Valores:	41,09	1/3 do Abono de Férias:	191,66	P
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.724,91	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	115,22	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEF	98,32	D
		DESCONTO PLANO ODONTOLOGIC	60,88	D
		DESCONTO PLANO DE SAÚDE:	84,76	D
		DESCONTO PLANO ODONTOLOGIC	12,17	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.299,88	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	371,35	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.928,53	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.928,53 (um mil novecentos e vinte e oito reais e cinqüenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 13/06/2025

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

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$ 1.928,53(um mil novecentos e vinte e oito reais e cinqüenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 02/07/2025
BRASILIA

João Henrique Rodrigues Nascimento
JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 15 de 24
Emitido em 17/08/2025 às 14:51

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

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	08:00	12:00				
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

OBS

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/05/25 - sex	08:00	12:01	13:00	16:59	08:00				
17/05/25 - sáb	08:00	12:01			04:00				
18/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/05/25 - seg	08:00	12:00	13:00	16:59	08:00				
20/05/25 - ter	07:59	12:00	13:00	17:01	08:00				
21/05/25 - qua	08:00	12:01	13:00	16:00	07:00	01:00		01:00	
22/05/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:01	08:00		01:01	01:01	
23/05/25 - sex	08:00	12:03	13:00	17:00	08:00				
24/05/25 - sáb	08:00	12:04			04:00				
25/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/05/25 - seg	08:00	12:01	13:00	17:00	08:00				
27/05/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
28/05/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
29/05/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
30/05/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
31/05/25 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
01/06/25 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
02/06/25 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
03/06/25 - ter	08:00	12:00	13:03	17:02	08:00				
04/06/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
05/06/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
06/06/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
07/06/25 - sáb	07:57	12:02			04:00				
08/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/06/25 - seg	08:01	12:00	13:00	17:00	08:00				
10/06/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
11/06/25 - qua	13:00	17:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
12/06/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:04	08:00				
13/06/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
14/06/25 - sáb	07:58	12:00			04:00				
15/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					139:00	01:00	01:01	02:01	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		48:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	E-mail
Chave:	****henriquern89@gmail.com
Destinatário	
Nome:	João Henrique Rodrigues Nascimento
CPF/CNPJ:	***.897.531-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/06/2025 - 16:01:27
Valor do Pagamento:	3052,81
Descrição:	salario de junho ferias e abono
ID Transação:	E00952415202506301849QK8T5wmHHf2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	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	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	5,00	38,13	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	72:00	190,63	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87		49,87
998	I.N.S.S.	8,02		186,50
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	137,75		137,75
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.325,33	437,29
			Valor Líquido ⇨	1.888,04

Salário base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.325,33	2.325,33	186,02	1.718,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/06/2025 Data
José Arnaldo R. Silva
Assinatura do Funcionário

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 30 Vales Transporte, totalizando 90,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	30 Vales	90,00
		Total:	90,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

José Arnaldo R. Silva

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
PIS: 127.25416.27-4

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 16 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/05/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/05/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/05/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/05/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/05/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/05/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/05/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/05/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/05/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/05/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/05/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/05/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/05/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/05/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/05/25 - sáb	19:03	02:56	04:19	07:01	10:37				05:37
01/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/06/25 - seg	19:04	03:11	04:38	07:00	10:33				05:33
03/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/06/25 - qua	19:03	03:45	05:05	07:01	10:40				05:45
05/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/06/25 - sex	19:03	03:42	05:08	07:01	10:34				05:42
07/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/06/25 - dom	19:04	02:46	04:06	07:01	10:40				05:40
09/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/06/25 - ter	18:59	02:35	04:03	07:04	10:32				05:32
11/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/06/25 - qui	19:00	02:38	04:00	07:03	10:38				05:38
13/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/06/25 - sáb	18:59	03:30	04:41	07:00	10:49				05:49
15/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					85:03	00:00	00:00	00:00	45:16

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		154:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

José Arnaldo R. Silva

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
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:	27/06/2025 - 16:33:54
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	1978,04
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500LbddDeY1EUj

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	7,96		174,28
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	121,76		121,76
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76		84,76
55	PENSAO ALIMENTICIA	13,88		279,71
330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88		279,71
			Total de Vencimentos: 2.189,48	Total de Descontos: 1.461,36
			Valor Líquido ⇨	728,12

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	1.807,98	175,15	1.200,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/06/2025

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
		Total:	138,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

30 06 2025 José Nascimento B Cirino

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
PIS:

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 17 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/05/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
17/05/25 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
18/05/25 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
19/05/25 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
20/05/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
21/05/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
22/05/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
23/05/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
24/05/25 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
25/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/05/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:55	09:00				
27/05/25 - ter	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
28/05/25 - qua	08:00	11:59	13:02	18:00	09:00				
29/05/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
30/05/25 - sex	08:01	12:00	13:00	16:56	08:00				
31/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/06/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:58	09:00				
03/06/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
04/06/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
05/06/25 - qui	08:01	11:59	13:00	18:00	09:00				
06/06/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:01	08:00				
07/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/06/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
10/06/25 - ter	08:00	12:01	13:00	17:59	09:00				
11/06/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
12/06/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
13/06/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
14/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					132:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		52:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. 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

CONDOMINTO 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:	27/06/2025 - 16:33:55
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	866,12
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500 2k9s32JdU4K

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
84	JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	514320	1	1
	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Admissão:		23/06/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	8,00	450,67	
995	SALARIO FAMILIA	65,00	17,33	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	7,50		33,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
468,00	110,27
Valor Líquido ⇨	357,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,00	450,67	450,67	36,05	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
		Total:	138,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS
PIS: 203.19949.14-6

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	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 Cadastro Agendamento:	27/06/2025 - 16:33:56
Agendado Para:	30/06/2025
Valor do Pagamento:	495,73
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301500V9Y5Ogfj0eO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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	
998	I.N.S.S.	7,50		57,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			763,20	57,24
			Valor Líquido ⇨	705,96

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.
Kamylle Souto Macedo
Assinatura do Funcionário
30/06/2025
Data

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
		Total:	138,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

Kamylle Souto macedo

KAMYLLE SOUTO MACEDO
PIS: 220.10151.98-3

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 18 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

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.
16/05/25 - sex	07:55	11:46			03:46	00:14		00:14	
17/05/25 - sáb									
18/05/25 - dom									
19/05/25 - seg	07:55	11:45			03:45	00:15		00:15	
20/05/25 - ter	Curso	Curso							
21/05/25 - qua	07:57	11:47			03:47	00:13		00:13	
22/05/25 - qui	07:55	11:45			03:45	00:15		00:15	
23/05/25 - sex	07:56	11:45			03:45	00:15		00:15	
24/05/25 - sáb									
25/05/25 - dom									
26/05/25 - seg	07:55	11:45			03:45	00:15		00:15	
27/05/25 - ter	Curso	Curso							
28/05/25 - qua	07:55	11:45			03:45	00:15		00:15	
29/05/25 - qui	07:55	11:45			03:45	00:15		00:15	
30/05/25 - sex	07:56	11:45			03:45	00:15		00:15	
31/05/25 - sáb									
01/06/25 - dom									
02/06/25 - seg	07:56	12:07			04:00		00:11	00:11	
03/06/25 - ter	Curso	Curso							
04/06/25 - qua	08:00	11:45			03:45	00:15		00:15	
05/06/25 - qui	07:55	11:47			03:47	00:13		00:13	
06/06/25 - sex	07:55	11:42			03:42	00:18		00:18	
07/06/25 - sáb									
08/06/25 - dom									
09/06/25 - seg	07:46	11:46			03:46	00:14	00:14	00:28	
10/06/25 - ter	Curso	Curso							
11/06/25 - qua	07:55	11:46			03:46	00:14		00:14	
12/06/25 - qui	07:55	12:00			04:00				
13/06/25 - sex	07:56	12:03			04:00				
14/06/25 - sáb									
15/06/25 - dom									
TOTAIS					64:34	03:26	00:25	03:51	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Curso		16:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Kamylle Souto macedo
KAMYLLE SOUTO MACEDO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.246.301-**
Destinatário	
Nome:	Kamylle Souto Macedo
CPF/CNPJ:	***.246.301-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/06/2025 - 16:01:28
Valor do Pagamento:	843,96
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301850K0bbtGe6YWe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	514320	1	1
	FAXINEIRO	Admissão:	02/04/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,66	
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:13	3,28	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	7,96		174,63
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	91,32		91,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.193,42	384,59
			Valor Líquido ⇨	1.808,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.193,42	2.193,42	175,47	1.586,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Lindinalva dos S
Assinatura do Funcionário
Data 30/6/2025

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
		Total:	138,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

Lindinalva dos SS

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
PIS: 126.51970.27-3

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 19 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

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

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

OBS

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/05/25 - sex	06:40	11:56	12:57	15:39	08:00				
17/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/05/25 - seg	06:47	11:57	12:56	16:47	09:00				
20/05/25 - ter	06:47	11:58	12:58	16:47	09:00				
21/05/25 - qua	06:46	11:56	12:58	16:47	09:00				
22/05/25 - qui	06:46	11:56	12:58	16:47	09:00				
23/05/25 - sex	06:40	11:56	12:56	15:43	08:00				
24/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/05/25 - seg	06:48	11:57	12:57	16:47	09:00				
27/05/25 - ter	06:49	11:57	12:57	16:47	09:00				
28/05/25 - qua	06:50	11:57	12:57	16:47	09:00				
29/05/25 - qui	06:47	11:57	12:56	16:47	09:00				
30/05/25 - sex	06:45	11:58	12:57	15:47*	08:00				
31/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/06/25 - seg	06:47	11:57	12:58	16:47	09:00				
03/06/25 - ter	06:47	11:57	12:58	16:47	09:00				
04/06/25 - qua	06:48	11:57	12:57	16:47	09:00				
05/06/25 - qui	06:47	11:56	12:56	16:46	09:00				
06/06/25 - sex	06:42	12:00*	13:00*	15:27	07:45	00:15		00:15	
07/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/06/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
10/06/25 - ter	06:46	12:00	12:59	16:46	09:00				
11/06/25 - qua	06:47	12:00*	13:00*	16:47*	09:00				
12/06/25 - qui	06:46	11:57	12:56	16:47	09:00				
13/06/25 - sex	06:44	11:57	12:57	15:57	08:00		00:13	00:13	
14/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					174:45	00:15	00:13	00:28	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. 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 S.S.

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 Pagamento:	30/06/2025 - 16:01:30
Valor do Pagamento:	1946,83
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301851 7NQw7WdHCIZ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		01/01/2017

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,83	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	5,00	71,49	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:17	4,14	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87		49,87
998	I.N.S.S.	8,13		211,83
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	84,76		84,76
55	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		239,49
330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		239,49
			Total de Vencimentos: 2.606,71	Total de Descontos: 888,61
			Valor Líquido ⇨	1.718,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.606,71	2.606,71	208,53	1.999,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Mauricio Leite da Silva
Data
30/06/2025

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 60 Vales Transporte, totalizando 246,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	30 Vales	165,00
		Total:	246,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA
PIS:

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página: 20 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	MAURICIO LEITE DA SILVA
Nº Folha	57
CPF	025.977.311-54
CTPS	
Admissão	01/01/2017
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/05/25 - sáb	19:01	00:38	01:35	07:02	11:00				06:03
18/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/05/25 - seg	18:46	01:09	02:30	07:00	10:53				05:39
20/05/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/05/25 - qua	18:47	01:57	03:26	07:00	10:44				05:31
22/05/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/05/25 - sex	18:55	02:14	03:21	07:00	10:53				05:53
24/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/05/25 - dom	19:23	01:21	02:32	07:00	10:26				05:49
26/05/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/05/25 - ter	18:59	01:48	03:23	07:00	10:25				05:25
28/05/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/05/25 - qui	18:59	01:37	02:40*	07:00	11:00				05:57
30/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/06/25 - dom	18:49	01:36	02:44	07:00	11:00				05:52
02/06/25 - seg	18:56	01:26	02:36	07:01	10:50				05:50
03/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/06/25 - qua	18:54	01:44	02:55	07:00	10:55				05:49
05/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/06/25 - sex	19:05	02:25	03:34	07:00	10:51				05:51
07/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/06/25 - dom	19:04	01:50	03:03	07:01	10:47				05:47
09/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/06/25 - ter	18:53	00:45	01:49	07:03	11:00				05:56
11/06/25 - qua	18:39	01:23	02:27	07:00	11:00		00:17	00:17	05:56
12/06/25 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
13/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/06/25 - sáb	18:45	02:01	03:12	07:00	11:00				05:49
15/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					162:44	00:00	00:17	00:17	87:07

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 16/05/2025 a 15/06/2025. 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 Pagamento:	30/06/2025 - 16:01:31
Valor do Pagamento:	1964,10
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301852cfKs5ZOWfgQ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	OSMAN VAZ DE SOUZA SUPERVISOR	510110	1	1

Admissão: 01/02/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	5.678,10	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,51	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	227,12	
275	TRIENIO 15%	15,00	851,72	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:44	121,54	
259	HORAS EXTRAS 55%	1:00	46,01	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	11,26		783,70
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		789,20
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	163,99		163,99
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	137,75		137,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.958,00	2.044,72
Valor Líquido ⇨	4.913,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	6.958,00	6.958,00	556,64	6.174,30	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta rédbo

Assinatura do Funcionário

Data 30/06/25

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
		Total:	138,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

OSMAN VAZ DE SOUZA
PIS: 124.99930.27-8

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 21 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	OSMAN VAZ DE SOUZA		
Nº Folha	4	CPF	645.907.471-20
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	SUPERVISOR		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		
OBS			

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.	*
16/05/25 - sex	08:05	13:02	14:00*	16:57	08:00					
17/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga						
18/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga						
19/05/25 - seg	08:02	14:00*	15:09	17:59	09:00					
20/05/25 - ter	07:46	13:47	14:36	18:00	09:00		00:25	00:25		
21/05/25 - qua	07:59	13:00*	14:00*	18:00*	09:00					
22/05/25 - qui	07:55	13:49	14:39	18:09	09:00		00:19	00:19		
23/05/25 - sex	08:02	13:08	14:02	17:00*	08:00					
24/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga						
25/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga						
26/05/25 - seg	07:56	13:00	14:00*	18:00*	09:00					
27/05/25 - ter	08:02	12:13	13:12	17:59	09:00					
28/05/25 - qua	08:02	11:57	13:04	18:02	09:00					
29/05/25 - qui	08:02	13:28*	14:29	17:59	09:00					
30/05/25 - sex	08:02	12:56	14:00*	16:54	07:50	00:10		00:10		
31/05/25 - sáb	07:59	09:00*					01:01	01:01		
01/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga						
02/06/25 - seg	08:04	11:57	13:02	17:58	09:00					
03/06/25 - ter	08:01	11:57	12:59	17:59	09:00					
04/06/25 - qua	08:00	12:00	13:00*	17:57	09:00					
05/06/25 - qui	08:01	13:00	14:07	17:56	09:00					
06/06/25 - sex	08:00*	12:00*	12:59	16:57	08:00					
07/06/25 - sáb	07:53*	09:52					01:59	01:59		
08/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga						
09/06/25 - seg	07:59	13:02	14:00*	17:59	09:00					
10/06/25 - ter	07:58	13:00*	14:00*	17:59	09:00					
11/06/25 - qua	08:01	12:05	13:06	17:59	09:00					
12/06/25 - qui	08:03	12:02	13:00*	18:00	09:00					
13/06/25 - sex	08:02	11:59	13:00*	17:02	08:00					
14/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga						
15/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga						
TOTAIS					183:50	00:10	03:44	03:54	00:00	

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. 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 Pagamento:	30/06/2025 - 16:01:32
Valor do Pagamento:	5051,28
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301852rsJVv9qlV3u

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Junho 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	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	5,00	76,25	
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.	8,07		196,80
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.439,70	301,00
			Valor Líquido ⇨	2.138,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.439,70	2.439,70	195,17	1.832,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
30/6/2025

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 32 Vales Transporte, totalizando 96,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	32 Vales	96,00
		Total:	96,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

Pedro H neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
PIS: 166.35311.83-2

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 22 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

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.
16/05/25 - sex	18:53	23:05	00:17	07:01	10:55				05:48
17/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/05/25 - dom	18:50	23:32	00:35	07:01	11:00				05:57
19/05/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/05/25 - ter	18:58	00:01	01:24	07:03	10:36				05:36
21/05/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/05/25 - qui	19:06	01:02	02:16	07:03	10:40				05:46
23/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/05/25 - sáb	18:56	01:09	02:32	07:00*	10:37				05:37
25/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/05/25 - seg	18:56	00:02	01:08	07:05	10:52				05:52
27/05/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/05/25 - qua	18:55	00:48	02:06	07:00	10:42				05:42
29/05/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/05/25 - sex	19:01	02:05	03:08	07:02	11:00				05:57
31/05/25 - sáb	19:02	00:11	01:11	07:01	11:00				06:00
01/06/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
02/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/06/25 - ter	19:05	00:39	01:43	07:00	11:00				05:56
04/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/06/25 - qui	18:56	01:47	02:49	07:00	11:00				05:58
06/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/06/25 - sáb	19:00	00:02	01:06	07:01	10:54				05:54
08/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/06/25 - seg	18:53	01:03	02:19	07:00	10:51				05:44
10/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/06/25 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
12/06/25 - qui	18:55	01:05	02:03	07:03	11:00				06:02
13/06/25 - sex	18:56	00:04	01:01	07:01	11:00				06:00
14/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/06/25 - dom	18:59	00:29	01:29	07:02	11:00				06:00
TOTAIS					174:07	00:00	00:00	00:00	93:49

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. 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

CONDOMINTO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	CPF/CNPJ
Chave:	***.202.151-**
Destinatário	
Nome:	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CPF/CNPJ:	***.202.151-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/06/2025 - 16:01:33
Valor do Pagamento:	2234,70
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301853UIKJ9P22tEK

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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	
265	Incentivo educacional 6%	0,00	114,38	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	5,00	76,25	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:14	3,95	
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.	8,11		207,45
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
268	DESCONTO PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	79,21		79,21
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	60,88		60,88
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	79,21		79,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.558,03	543,12
			Valor Líquido ⇨	2.014,91

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.558,03	2.558,03	204,64	1.950,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Raimundo Anderson da Silva
Assinatura do Funcionário
30/06/2025
Data

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 32 Vales Transporte, totalizando 208,00, no mês de Julho de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 6,50	32 Vales	208,00
		Total:	208,00

BRASILIA, 26 de Junho de 2025

Raimundo Andreson da Silva e Silva

RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA
PIS: 144.21558.34-2

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/ 5/2025 ATÉ 15/06/2025

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/05/25 - sex	18:44	05:00	06:02	07:00	11:00		00:14	00:14	07:00
17/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/05/25 - dom	18:54	04:00	05:00	07:02	11:00				06:00
19/05/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/05/25 - ter	18:56	04:13	05:15	07:00	11:00				06:13
21/05/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/05/25 - qui	19:00	04:00	05:02	07:00	11:00				06:00
23/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/05/25 - sáb	19:09	05:09	06:12	07:01	10:48				07:00
25/05/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/05/25 - seg	18:52	04:23	05:25	07:02	11:00				06:23
27/05/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/05/25 - qua	18:54	02:28	03:31	07:00	11:00				05:57
29/05/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/05/25 - sex	18:58	05:00	06:02	07:00	11:00				07:00
31/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/06/25 - dom	18:51	05:07	06:31	07:00	10:45				07:00
02/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/06/25 - ter	18:50	05:00	06:03	07:00	11:00				07:00
04/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/06/25 - qui	19:01	05:00	06:03	07:00	11:00				07:00
06/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/06/25 - sáb	18:56	04:00	05:03	07:00	11:00				06:00
08/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/06/25 - seg	18:51	02:00	03:03	07:00	11:00				05:57
10/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/06/25 - qua	18:54	04:59	06:03	07:00	11:00				06:59
12/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/06/25 - sex	18:57	04:00	05:04	07:00	11:00				06:00
14/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/06/25 - dom	18:55	02:05	03:07	07:00	11:00				05:58
TOTAIS					175:33	00:00	00:14	00:14	103:27

Legenda das Justificativas

NONE	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. 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 Pagamento:	30/06/2025 - 16:01:34
Valor do Pagamento:	2222,91
Descrição:	salario de junho e vt de julho
ID Transação:	E00952415202506301853Bh4tuvshpWK

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Junho 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
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
264	Incentivo educacional 4%	0,00	76,25	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
998	I.N.S.S.	8,03		188,22
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	12,17		12,17
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	163,99		163,99
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	60,88		60,88
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	163,99		163,99
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.344,38	619,25
			Valor Líquido ⇨	1.725,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.344,38	2.344,38	187,55	1.737,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
Data 30/06/25

CESTA BÁSICA DE FÉRIAS

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIA **CNPJ: 08.654.377/0001-76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 **LAGO SUL**
BRASILIA

Eu, WILSON DA COSTA SILVA, portador(a) do CPF: 46297936315, recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) a Cesta Basica, no periodo de 07/2025 .

Brasilia, 30 de 2025

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
WILSON DA COSTA SILVA	711	00010

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/02/2024 A 31/01/2025	02/07/2025 A 31/07/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.577,03	P
Salário Base:	1.906,29	1/3 das Férias:	859,01	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	670,74	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.577,03	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Familia:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	305,72	D
		Desconto do imposto de Renda:	30,17	D
		DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEF	163,99	D
		DESCONTO PLANO ODONTOLOGIC	60,88	D
		DESCONTO PLANO DE SAÚDE:	163,99	D
		DESCONTO PLANO ODONTOLOGIC	12,17	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.436,04	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	736,92	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.699,12	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.699,12 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Data: 02/06/2025

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$ 2.699,12(dois mil seiscentos e noventa e nove reais e doze 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: 30/06/2025
BRASILIA

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/05/2025 ATÉ 15/06/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 24 de 24
Emitido em 17/06/2025 às 14:51

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.
16/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/05/25 - sáb	06:59	11:01	12:02	19:00	11:00				
18/05/25 - dom	07:02	11:01	12:01	19:00	11:00				
19/05/25 - seg	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
20/05/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/05/25 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
22/05/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/05/25 - sex	06:56	11:03	12:00	19:00	11:00				
24/05/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/05/25 - dom	06:58	11:00	12:02	19:00	11:00				
26/05/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/05/25 - ter	06:57	11:00	12:00	19:00	11:00				
28/05/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/05/25 - qui	07:00	11:00	11:59	19:00	11:00				
30/05/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/05/25 - sáb	06:58	11:01	12:01	19:00	11:00				
01/06/25 - dom	07:03	11:00	12:00*	19:00	11:00				
02/06/25 - seg	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
03/06/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/06/25 - qua	06:58	11:00	12:01	19:00	11:00				
05/06/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/06/25 - sex	06:58	11:00	12:00	19:02	11:00				
07/06/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/06/25 - dom	07:00	11:01	12:00	19:00	11:00				
09/06/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/06/25 - ter	06:58	11:01	12:00	19:03	11:00				
11/06/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/06/25 - qui	06:56	11:00	12:04	19:00	11:00				
13/06/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/06/25 - sáb	06:58	11:06	12:00	19:00	11:00				
15/06/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					165:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/05/2025 a 15/06/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

Pagador	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
ISPB:	00952415
Pagamento	Pix via chave
Tipo chave:	Celular
Chave:	(**)****49 2637
Destinatário	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	30/06/2025 - 16:01:35
Valor do Pagamento:	4424,25
Descrição:	salario de junho e ferias
ID Transação:	E00952415202506301854rAgQ3mcuXj1

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:25/07/2025 a 23/08/2025

Certificação Número: 2025072506121756418000

Informação obtida em 04/08/2025 12:17:57

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

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Certidão nº: 44526604/2025
Expedição: 04/08/2025, às 12:20:11
Validade: 31/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.654.377/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	228049499252025
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 02 de novembro de 2025. *

Certidão emitida via internet em 04/08/2025 às 12:21:40 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:	228049499282025
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 02 de novembro de 2025. *

Certidão emitida via internet em 04/08/2025 às 12:21:53 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 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: 88.679.624.592

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: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1° grau: alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), carta precatória cível (CartPrecCiv), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), homologação da transação extrajudicial (HTE), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Interp), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2° grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
6. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt10.jus.br/certidoes

Certidão emitida em 04/08/2025 às 12:24