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: 10/2025 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: 10/2025 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: 10/2025 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: 10/2025 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: 10/2025 O Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições, previstas na convenção do Condomínio e na Lei 4.591 de 16/12/1964, examinou a presente prestação de contas, tendo concluído o seguinte:

Gibson Batista Silva M. De Souza
TERCEIRO(A) CONSELHEIRO(A)

_____
ASSINATURA

( ) Favorável à aprovação sem ressalvas
( ) Favorável à aprovação com as seguintes ressalvas:
( ) Contrário à aprovação pelas seguintes ressalvas:

RESSALVAS:

PARECER DO SÍNDICO(A)

Referência: 10/2025 Registrar considerações, esclarecimentos ou justificativas em resposta aos apontamentos feitos pelo Conselho Fiscal. É importante abordar cada item mencionado pelo conselho de forma clara e objetiva, explicando eventuais medidas tomadas, justificativas para decisões administrativas.

Anderson Silvestre De Aguiar
SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

OBSERVAÇÕES/RESSALVAS/RESPOSTAS:

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão financeira

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

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2025 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	**672.208,62**	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**197.123,33**	↓
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 09/2025	9.474,19	
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 10/2025	169.422,43	
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	12.517,21	
Mensalidade Associação REF.: 09/2025	149,95	
Mensalidade Associação REF.: 10/2025	2.909,95	
Mensalidade Associação REF.: Acordo	249,63	
Taxa Limpeza Lote REF.: 09/2025	99,98	
Taxa Limpeza Lote REF.: 10/2025	2.199,99	
Taxa Limpeza Lote REF.: Acordo	100,00	
FUNDO DE RESERVA	**10.971,37**	↓
Fundo de Reserva REF.: 09/2025	443,68	
Fundo de Reserva REF.: 10/2025	8.430,11	
Fundo de Reserva REF.: Acordo	580,21	
Multa por atraso REF.: 09/2025	188,66	
Multa por atraso REF.: 10/2025	188,06	
Multa por atraso REF.: Acordo	323,29	
Juros REF.: 09/2025	44,14	
Juros REF.: 10/2025	13,06	
Juros REF.: Acordo	698,98	
Correção Monetária REF.: Acordo	61,18	
RECEITAS FINANCEIRAS	**7.187,41**	↑
Rendimento de Aplicação	7.187,41	↑
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**490,99**	↓
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 09/2025	100,00	
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 10/2025	329,99	
Locação Equipamentos e Espaços REF.: Acordo	50,00	
Reembolsos ao Condomínio	3,80	↑
Cash Back	7,20	↓
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.951,76**	↑
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	1.397,92	
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	6,62	
Acordos REF.: 10/2025	547,22	
TOTAL DA RECEITA	**217.724,86**	↓
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**26.485,64**	
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**889.933,48**	↑

Despesas

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2025 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**31.102,77**	↑
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	=
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	316,41	=
Contrato de Manutenção em Informática	699,09	↑
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**1.970,87**	↓
Serviço Manutenção Motos	1.491,25	↑
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	=
Serviço de Eletricista	59,62	↓
Serviço de Borracharia	110,00	↑
Serviço de Serralheiro	200,00	*
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**8.200,02**	↑
Material Civil	210,80	↑
Material de Pintura	499,90	↓
Material Eletrico	3.000,00	↑
Material Hidráulico	740,18	↑
Material de Limpeza	1.279,44	↑
Material Manutenção Motos	2.469,70	↑
MATERIAIS DE CONSUMO	**390,49**	↑
Material de Expediente e Escritório	390,49	↑
MATERIAL PERMANENTE	**6.499,21**	↑
Moveis e Utensílios	1.959,21	↑
Equipamentos e Peças Trator	450,00	*
Maquinas e Equipamentos	4.090,00	*
BENS DE CONSUMO	**4.359,73**	↑
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.359,73	↑
ADMINISTRAÇÃO	**28.061,90**	↑
Auditoria Externa	2.034,78	*
Pró-Labore Síndico	8.779,56	=
Licenças de Uso de Software	1.169,29	↓
Locação de Equipamentos	5.080,00	↑
Honorários contábeis	2.393,96	=
Combustível	1.273,74	*
Honorários Advocatícios	1.160,00	=
Despesas C/Aluguel	5.432,85	=
Reembolso Flabyn	677,20	*
Despesas com Lanche	60,52	*
CONCESSIONÁRIAS	**1.703,80**	↓
Energia Elétrica	580,08	↓
Água e Esgoto	483,32	↓
Telecomunicações	640,40	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2025 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

DESPESAS BANCÁRIAS	**711,00**	↑
Tarifas de Cobrança	711,00	↑
DESPESAS COM PESSOAL	**143.168,60**	↓
Salários e Outros Proventos	44.715,20	↑
Vale Refeição	19.242,56	↓
Vale Transporte	3.952,40	↓
Férias	2.849,28	↓
Uniformes	619,80	↑
Rescisão	1.998,04	↓
Serviço de Exame Admissional	6,00	↑
INSS Sobre Folha	24.702,25	↑
FGTS	5.114,31	↓
PIS Sobre Folha	665,10	↑
Mensalidade Sindical	750,00	↑
Pensão Alimentícia	1.034,48	↑
Seguro de Vida	440,70	=
Plano Odontológico	1.735,08	=
Empréstimo Consignado Funcionário	2.794,38	↓
IRRF S/FOLHA	3.681,25	↑
Plano de Saúde	28.213,01	↑
Insumo para Copa	654,76	↑
TOTAL DA DESPESA	**204.748,07**	↓
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**685.185,41**	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2025 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

672.208,62

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

217.724,86

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

204.748,07

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)

12.976,79

SUPERÁVIT

+ 6,33%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

685.185,41

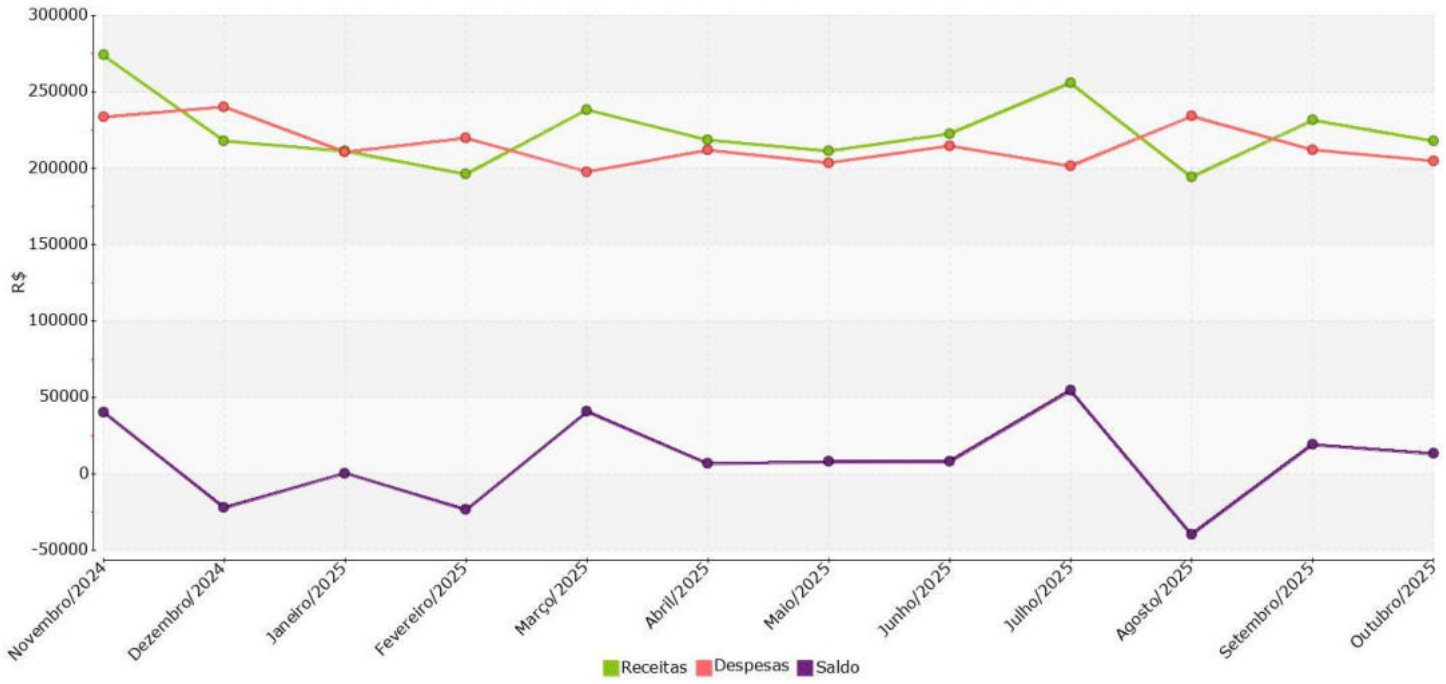
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ 1,93%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 10/2025 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

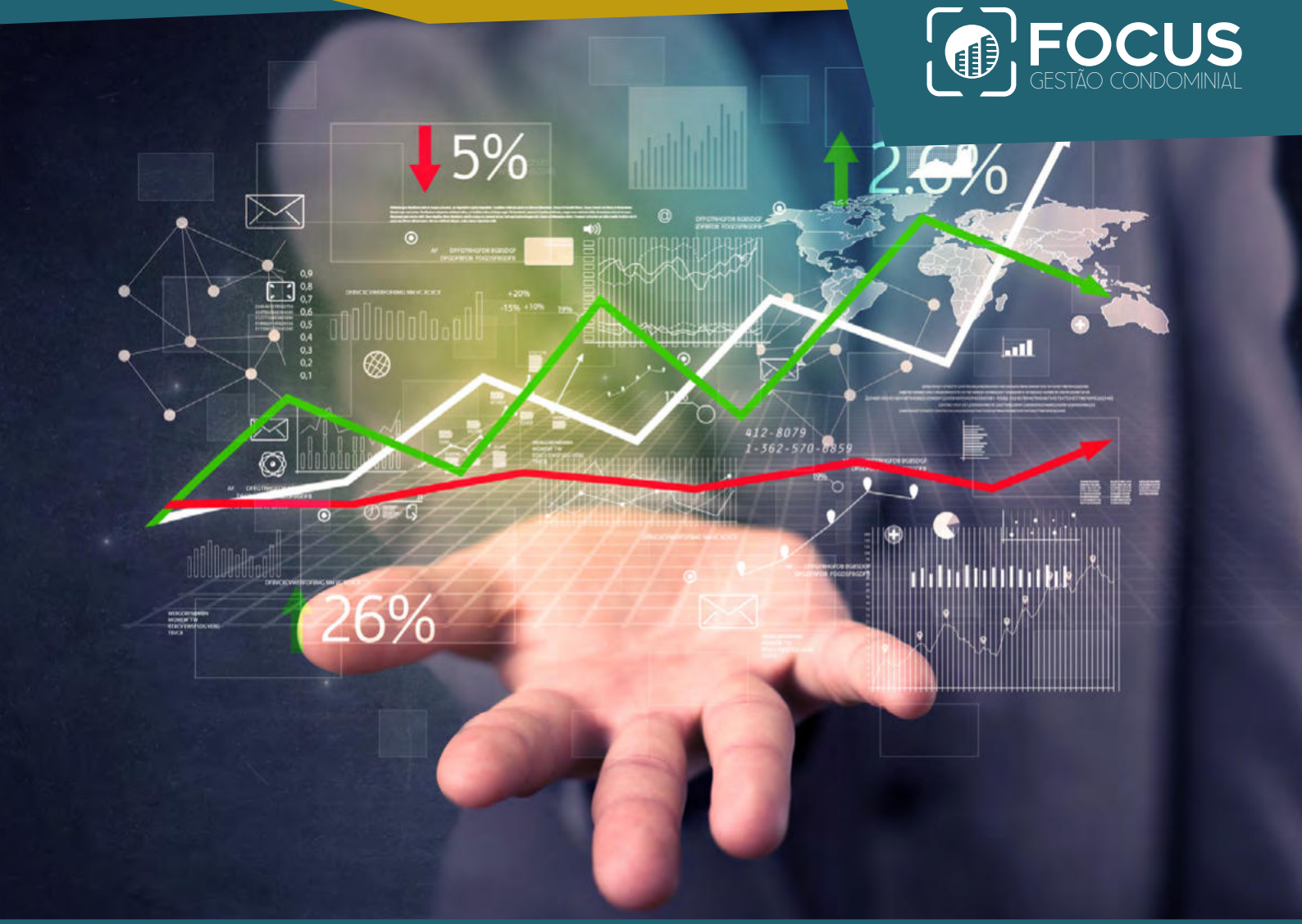


Histórico Total dos Últimos 12 Meses de Receitas e Despesas

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
Novembro/2024	273.796,98	233.373,20	40.423,78	14,76%	25.276,20	59,92	↑
Dezembro/2024	217.825,42	240.153,57	-22.328,15	0,00%	0,00	0,00	=
Janeiro/2025	210.931,52	210.471,97	459,55	0,21%	0,00	0,00	=
Fevereiro/2025	195.970,85	219.627,04	-23.656,19	0,00%	0,00	0,00	=
Março/2025	238.327,19	197.733,98	40.593,21	17,03%	-37.909,02	0,00	=
Abril/2025	218.325,94	211.751,93	6.574,01	3,01%	32.224,21	-79,59	↓
Maio/2025	211.181,55	203.495,33	7.686,22	3,63%	7.238,34	6,18	↑
Junho/2025	222.536,96	214.649,50	7.887,46	3,54%	-43.955,51	0,00	=
Julho/2025	255.610,49	201.208,51	54.401,98	21,28%	-56.110,18	0,00	=
Agosto/2025	194.044,61	233.843,20	-39.798,59	0,00%	1.164,17	0,00	=
Setembro/2025	231.217,53	212.122,43	19.095,10	8,25%	89.163,60	-78,58	↓
Outubro/2025	217.724,86	204.748,07	12.976,79	5,96%	-117.534,70	0,00	=
TOTAIS	**2.687.493,90**	**2.583.178,73**	**104.315,17**	**3,88%**	**-100.442,89**	**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: 10/2025 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:	**60.541,18**
Entradas:	**210.537,45**
Saídas:	**204.545,29**
Saldo Final:	**66.533,34**

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

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

Caixa

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

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

Saldo Inicial:	**14.338,21**
Entradas:	**173,72**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**14.511,93**

Caixa Rotativo Secretaria

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

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

Saldo Inicial:	**50.026,35**
Entradas:	**606,11**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**50.632,46**

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

Saldo Inicial:	**1.966,93**
Entradas:	**2.000,00**
Saídas:	**2.202,78**
Saldo Final:	**1.764,15**

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:	**422.911,96**
Entradas:	**5.123,90**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**428.035,86**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 10/2025 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:	**32.646,47**
Entradas:	**382,95**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**33.029,42**

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

Saldo Inicial:	**76.782,31**
Entradas:	**900,73**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**77.683,04**

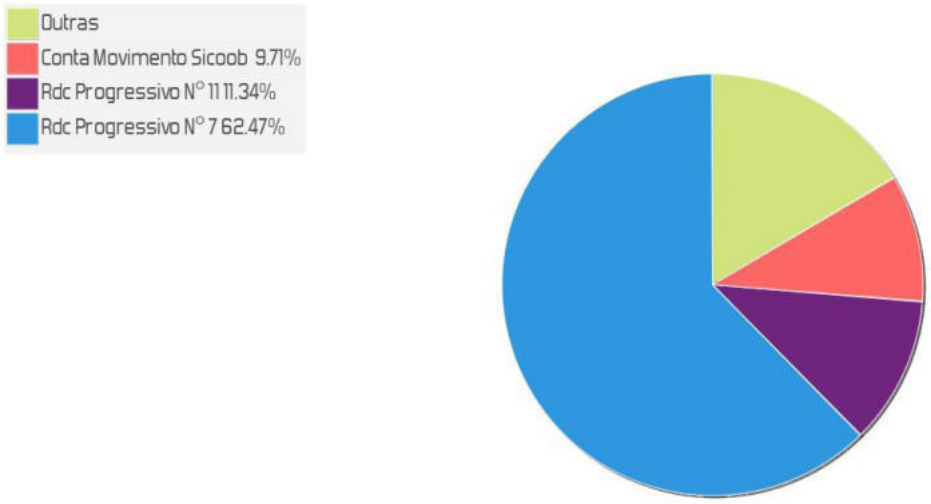
Sicoob Conta Corrente 13.363-9
Ag.: 4221 / 13363-9

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

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 10/2025 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	428.035,86	1.21%	↑
Rdc Progressivo N° 11	77.683,04	1.17%	↑
Conta Movimento Sicoob	66.533,34	9.89%	↑
RDC PROGRESSIVO N° 5	50.632,46	1.21%	↑
Rdc Progressivo N° 10	33.029,42	1.17%	↑
Rdc Progressivo N° 9	14.511,93	1.21%	↑
Conta Movimento - C.Capital	10.972,14	0.00%	=
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	1.764,15	-10.30%	↓
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	**685.185,41**	**1.93%**	↑

Saldo Final

685.185,41

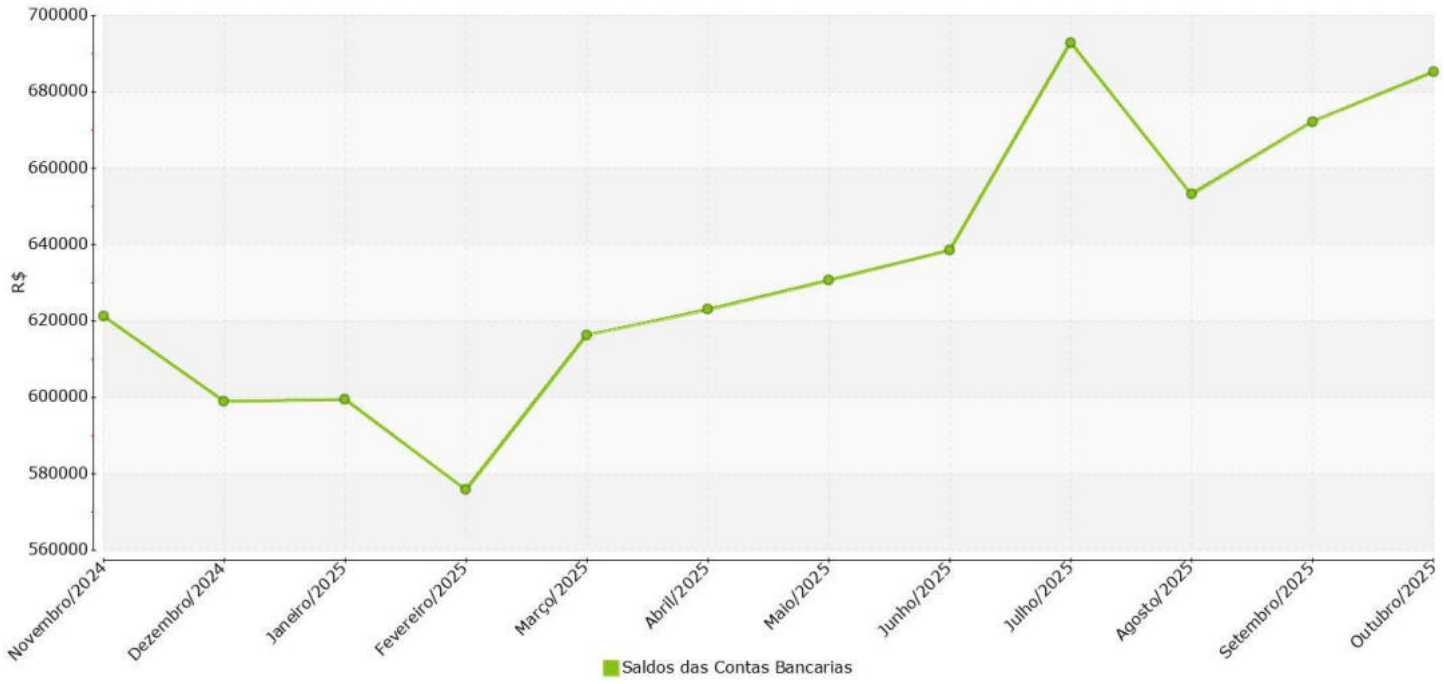
AUMENTOU

+ 1,93%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 10/2025 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
Novembro/2024	621.294,02
Dezembro/2024	598.965,87
Janeiro/2025	599.425,42
Fevereiro/2025	575.769,23
Março/2025	616.362,44
Abril/2025	622.936,45
Maio/2025	630.622,67
Junho/2025	638.510,13
Julho/2025	692.912,11
Agosto/2025	653.113,52
Setembro/2025	672.208,62
Outubro/2025	685.185,41

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 10/2025 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	30/10/2025	2.000,00
TOTAL			**2.000,00**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



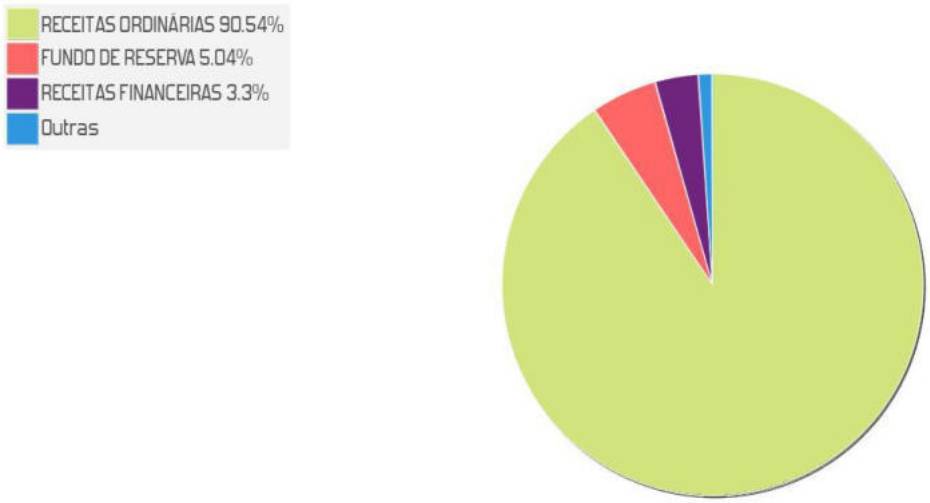
Gestão das receitas

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: 10/2025 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	SETEMBRO/2025	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**211.041,34**	**197.123,33**	**-6,59**	↓
Taxa de Condomínio Ordinária	204.783,70	191.413,83	-6,52	↓
Receita Com Certidão de Onus	42,39	0,00	0,00	↓
Mensalidade Associação	3.515,28	3.309,53	-5,85	↓
Taxa Limpeza Lote	2.699,97	2.399,97	-11,11	↓
FUNDO DE RESERVA	**11.363,60**	**10.971,37**	**-3,45**	↓
Fundo de Reserva	10.159,04	9.454,00	-6,94	↓
Multa por atraso	527,75	700,01	32,64	↑
Juros	627,87	756,18	20,43	↑
Correção Monetária	48,94	61,18	25,01	↑
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.817,47**	**7.187,41**	**5,42**	↑
Rendimento de Aplicação	6.817,47	7.187,41	5,42	↑
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**583,39**	**490,99**	**-15,83**	↓
Locação Equipamentos e Espaços	574,99	479,99	-16,52	↓
Reembolsos ao Condomínio	0,00	3,80	0,00	↑
Cash Back	8,40	7,20	-14,28	↓
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.411,73**	**1.951,76**	**38,25**	↑
Receitas com Honorários de Cobrança	598,56	1.397,92	133,54	↑
Receita com Custas Processuais	265,95	6,62	-97,51	↓

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2025	ATUAL	%	
Acordos	547,22	547,22	0,00	=
TOTAL DA RECEITA	**231.217,53**	**217.724,86**	**-5,83**	↓

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	07/10/2025	1752113	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	07/10/2025	1752113	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752114	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752114	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752114	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	1752115	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	1752115	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	1752115	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	1752115	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752116	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	682,63
10 JOGOS	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752116	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752116	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752117	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752117	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752117	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	24/10/2025	1752118	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	24/10/2025	1752118	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752119	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752119	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752119	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752120	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752120	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752120	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/10/2025	1733460	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/10/2025	1733460	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/10/2025	1733460	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	14,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,88
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**800,25**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	15/10/2025	1752122	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	15/10/2025	1752122	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	15/10/2025	1752122	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	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)**							
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2025	29/10/2025	29/10/2025	1764338	42218/42630	4221_132730_426300_251030_C240_802	5,79
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	10/2025	29/10/2025	29/10/2025	1764338	42218/42630	4221_132730_426300_251030_C240_802	732,63
Multa Atrasada REF.: 10/2025	10/2025	29/10/2025	29/10/2025	1764338	42218/42630	4221_132730_426300_251030_C240_802	15,75
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	10/2025	29/10/2025	29/10/2025	1764338	42218/42630	4221_132730_426300_251030_C240_802	34,13
Juros Atrasados REF.: 10/2025	10/2025	29/10/2025	29/10/2025	1764338	42218/42630	4221_132730_426300_251030_C240_802	24,94
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	10/2025	29/10/2025	29/10/2025	1764338	42218/42630	4221_132730_426300_251030_C240_802	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2025	29/10/2025	29/10/2025	1764338	42218/42630	4221_132730_426300_251030_C240_802	82,82
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**911,06**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	1752124	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	1752124	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	1752124	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752125	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752125	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752125	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752127	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752127	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752127	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	01/10/2025	1752128	42218/42630	AUTOMATICA	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	01/10/2025	1752128	42218/42630	AUTOMATICA	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	07/10/2025	1752129	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	07/10/2025	1752129	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	07/10/2025	1752129	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752130	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752130	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752130	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752131	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752131	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752131	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752131	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752132	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752132	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752132	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752133	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752133	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752133	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	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: 10/2025 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.: 09/2025	10/2025	31/10/2025	30/10/2025	1768458	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Multa Atrasada REF.: 10/2025	10/2025	31/10/2025	30/10/2025	1768458	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	31,42
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2025	31/10/2025	30/10/2025	1768458	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	162,99
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	10/2025	31/10/2025	30/10/2025	1768458	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	10/2025	31/10/2025	30/10/2025	1768458	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Juros Atrasados REF.: 10/2025	10/2025	31/10/2025	30/10/2025	1768458	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	27,49
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	10/2025	31/10/2025	30/10/2025	1768458	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	10/2025	31/10/2025	30/10/2025	1768458	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	10/2025	31/10/2025	30/10/2025	1768458	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	732,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2025	31/10/2025	30/10/2025	1768458	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	7,50
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.792,92**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752135	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752135	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752135	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752136	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752136	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752136	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752136	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752137	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752137	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752137	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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)**							
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2025	28/10/2025	28/10/2025	1764337	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	3,99
6 JOGOS	10/2025	28/10/2025	28/10/2025	1764337	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	30,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	10/2025	28/10/2025	28/10/2025	1764337	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	732,63
Multa Atrasada REF.: 10/2025	10/2025	28/10/2025	28/10/2025	1764337	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	16,71
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	10/2025	28/10/2025	28/10/2025	1764337	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	34,13
Juros Atrasados REF.: 10/2025	10/2025	28/10/2025	28/10/2025	1764337	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	12,05
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	10/2025	28/10/2025	28/10/2025	1764337	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2025	28/10/2025	28/10/2025	1764337	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	86,45
4 JOGOS	10/2025	28/10/2025	28/10/2025	1764337	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	20,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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)':**	**950,96**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752139	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	01/10/2025	1733480	42218/42630	4221_132730_426300_251002_C240_781	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752139	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752139	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	01/10/2025	1733480	42218/42630	4221_132730_426300_251002_C240_781	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	01/10/2025	1733480	42218/42630	4221_132730_426300_251002_C240_781	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,35
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.531,49**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752140	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752140	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752141	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752141	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752141	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	22/10/2025	1752142	42218/42630	4221_132730_426300_251023_C240_796	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	22/10/2025	1752142	42218/42630	4221_132730_426300_251023_C240_796	732,63
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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752143	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752143	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752143	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752144	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752144	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752144	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752144	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	27/10/2025	1752145	42218/42630	4221_132730_426300_251028_C240_799	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	27/10/2025	1752145	42218/42630	4221_132730_426300_251028_C240_799	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	27/10/2025	1752145	42218/42630	4221_132730_426300_251028_C240_799	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752146	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752146	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752146	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752147	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752147	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752147	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752148	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752148	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752149	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752149	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752150	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752150	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752150	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752151	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752151	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752151	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	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: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752152	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752152	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752152	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	1752153	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	1752153	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	1752153	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	1752153	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752154	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752154	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752154	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752154	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752155	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752155	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752156	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752156	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752157	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752157	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752157	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
10 JOGOS + 1 TENDA	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752157	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	150,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**881,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752158	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752158	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752158	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752158	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	1752159	42218/42630	4221_132730_426300_251014_C240_789	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	1752159	42218/42630	4221_132730_426300_251014_C240_789	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,76
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**782,85**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	1752160	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	732,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	1752160	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	49,99
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	1752160	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	1752160	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,28
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**848,66**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752161	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752161	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752161	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752161	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	07/10/2025	1752162	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	07/10/2025	1752162	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	07/10/2025	1752162	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/10/2025	1733504	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	49,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752163	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/10/2025	1733504	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/10/2025	1733504	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752163	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752163	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/10/2025	1733504	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752163	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,77

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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)':**	**1.632,91**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752164	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752164	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752164	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	17/10/2025	1752165	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	17/10/2025	1752165	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	17/10/2025	1752165	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752166	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752166	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752167	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752167	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752167	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752168	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752168	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752169	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752169	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752170	42218/42630	AUTOMATICA	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752170	42218/42630	AUTOMATICA	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752172	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752172	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752172	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752173	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752173	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752173	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752174	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752174	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752174	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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)**							
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/10/2025	15/10/2025	1508151	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	6,62
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/10/2025	15/10/2025	1508151	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	47,63
Juros Atrasados REF.: 08/2024	08/2024	15/10/2025	15/10/2025	1508151	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	142,18
Multa processual	08/2024	15/10/2025	15/10/2025	1508151	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	34,05
Multa Processual	08/2024	15/10/2025	15/10/2025	1508151	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	97,48
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**327,96**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	732,63
Multa Atrasada REF.: 10/2025	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	63,07
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	333,06
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	15,00
Juros Atrasados REF.: 10/2025	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	114,08
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	1768415	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	26,43

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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)':**	**3.663,68**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
5 JOGOS	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	1752176	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	25,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	1752176	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	1752176	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,83
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**807,85**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752177	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752177	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752177	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752178	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752178	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752178	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752179	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752179	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752179	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752180	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752180	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752180	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752181	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752181	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752181	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752182	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752182	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752182	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	732,63
						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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	01/10/2025	1733524	42218/42630	4221_132730_426300_251002_C240_781	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	01/10/2025	1733524	42218/42630	4221_132730_426300_251002_C240_781	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	01/10/2025	1733524	42218/42630	4221_132730_426300_251002_C240_781	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**797,65**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752184	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752184	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752184	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752185	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752185	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752186	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752186	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752186	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/10/2025	1733528	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/10/2025	1733528	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/10/2025	1733528	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,69
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**802,08**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752188	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752188	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752188	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752189	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752189	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752189	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752189	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	1752190	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	1752190	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**782,34**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752192	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752192	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752193	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752193	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752193	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752194	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752194	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752196	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752196	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
2 JOGOS	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752196	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	10,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752196	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
						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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/10/2025	1752197	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/10/2025	1752197	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/10/2025	1752197	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	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: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752198	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752198	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752198	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752199	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752199	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752199	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752200	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752200	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752200	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	08/10/2025	1752201	42218/42630	4221_132730_426300_251009_C240_786	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	08/10/2025	1752201	42218/42630	4221_132730_426300_251009_C240_786	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	08/10/2025	1752201	42218/42630	4221_132730_426300_251009_C240_786	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752203	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752203	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752203	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752204	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752204	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	07/10/2025	1752205	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	07/10/2025	1752205	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752206	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752206	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752207	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752207	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752207	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752208	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752208	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752208	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752209	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752209	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752209	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752211	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752211	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752211	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752213	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	81,41
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**81,41**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752214	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	81,41
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**81,41**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752215	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752215	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752215	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	17/10/2025	1752216	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	17/10/2025	1752216	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	17/10/2025	1752216	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	17/10/2025	1752216	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752217	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752217	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752217	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752218	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752218	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/10/2025	1752219	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/10/2025	1752219	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/10/2025	1752219	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752220	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752220	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752220	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752221	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752221	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752221	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752221	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752222	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752222	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752222	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752223	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752223	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752223	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752224	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752224	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752224	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	1752226	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	1752226	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	1752226	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	1752226	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752227	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752227	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752228	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752228	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752228	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	16/10/2025	1752229	42218/42630	4221_132730_426300_251017_C240_792	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	16/10/2025	1752229	42218/42630	4221_132730_426300_251017_C240_792	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752230	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752230	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752230	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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)**							
15 MESAS E 40 CADEIRAS	10/2025	30/10/2025	02/10/2025	1752231	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	55,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**55,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1756358	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1756358	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	732,63
Multa Atrasada REF.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1756358	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	33,30
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1756358	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	173,84
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/10/2025	1733572	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	49,99
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1756358	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/10/2025	1733572	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1756358	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/10/2025	1733572	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	15,00
Juros Atrasados REF.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1756358	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	39,44
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1756358	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1756358	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	732,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1756358	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1756358	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/10/2025	1733572	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	34,13
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1756358	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	2,16
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,38
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.767,02**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752233	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752233	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	1752234	42218/42630	4221_132730_426300_251014_C240_789	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	1752234	42218/42630	4221_132730_426300_251014_C240_789	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	1752234	42218/42630	4221_132730_426300_251014_C240_789	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	28/10/2025	1752235	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	28/10/2025	1752235	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	28/10/2025	1752235	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752236	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752236	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752236	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752237	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752237	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752237	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752237	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752238	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752238	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752238	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	16/10/2025	1752239	42218/42630	4221_132730_426300_251017_C240_792	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	16/10/2025	1752239	42218/42630	4221_132730_426300_251017_C240_792	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	16/10/2025	1752239	42218/42630	4221_132730_426300_251017_C240_792	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752240	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752240	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752240	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752241	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752241	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752241	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752242	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752242	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752242	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752242	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752243	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752243	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752243	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752244	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752244	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752244	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752244	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	22/10/2025	1752245	42218/42630	4221_132730_426300_251023_C240_796	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	22/10/2025	1752245	42218/42630	4221_132730_426300_251023_C240_796	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	22/10/2025	1752245	42218/42630	4221_132730_426300_251023_C240_796	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,52
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**797,91**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752246	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752246	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752246	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752246	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752247	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752247	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752247	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752247	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752248	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	14/10/2025	1733588	42218/42630	4221_132730_426300_251015_C240_790	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752248	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752248	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	14/10/2025	1733588	42218/42630	4221_132730_426300_251015_C240_790	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	14/10/2025	1733588	42218/42630	4221_132730_426300_251015_C240_790	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,73
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.534,87**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	17/10/2025	1752249	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	17/10/2025	1752249	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	17/10/2025	1752249	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752250	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752250	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752250	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752251	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752251	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752251	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752252	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752252	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752252	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752253	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752253	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752253	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	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: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752254	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752254	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752254	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752255	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752255	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752255	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	03/10/2025	03/10/2025	1774526	42218/42630	AUTOMATICA	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	03/10/2025	03/10/2025	1774526	42218/42630	AUTOMATICA	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	03/10/2025	03/10/2025	1774526	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
PRAÇA + 10 JOGOS	09/2025	03/10/2025	03/10/2025	1774526	42218/42630	AUTOMATICA	100,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**831,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752257	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752257	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752257	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752258	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752258	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752258	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752258	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752259	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752259	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752259	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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)**							
6 JOGOS	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752260	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752260	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752260	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752260	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
						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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752261	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752261	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752262	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752262	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752262	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752263	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752263	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752263	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752263	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
Acordo Jurídico - Parcela 32 de 32	10/2025	05/10/2025	06/10/2025	1238774	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	547,22
						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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752264	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752264	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752264	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752265	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752265	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752265	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752265	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	16/10/2025	1752267	42218/42630	4221_132730_426300_251017_C240_792	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	16/10/2025	1752267	42218/42630	4221_132730_426300_251017_C240_792	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	16/10/2025	1752267	42218/42630	4221_132730_426300_251017_C240_792	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: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752268	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752268	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752268	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752268	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752269	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752269	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752269	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	1752270	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	1752270	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	1752270	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752271	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752271	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752271	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752272	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752272	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752272	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752273	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752273	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752273	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	10/2025	31/10/2025	28/10/2025	1768418	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	15,00
Multa Atrasada REF.: 10/2025	10/2025	31/10/2025	28/10/2025	1768418	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	15,67
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2025	31/10/2025	28/10/2025	1768418	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	82,27

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Juros Atrasados REF.: 10/2025	10/2025	31/10/2025	28/10/2025	1768418	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	23,26
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2025	31/10/2025	28/10/2025	1768418	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	2,03
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	10/2025	31/10/2025	28/10/2025	1768418	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	10/2025	31/10/2025	28/10/2025	1768418	42218/42630	4221_132730_426300_251029_C240_801	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**904,99**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	10/2025	28/10/2025	31/10/2025	1764339	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	15,00
Multa Atrasada REF.: 10/2025	10/2025	28/10/2025	31/10/2025	1764339	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	15,71
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2025	28/10/2025	31/10/2025	1764339	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	80,96
Juros Atrasados REF.: 10/2025	10/2025	28/10/2025	31/10/2025	1764339	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	8,38
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2025	28/10/2025	31/10/2025	1764339	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	3,75
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	10/2025	28/10/2025	31/10/2025	1764339	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	734,92
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	10/2025	28/10/2025	31/10/2025	1764339	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,78
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**909,26**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752276	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752276	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752276	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752277	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752277	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752277	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752278	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752278	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752278	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752279	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752279	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752279	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752280	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752280	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752280	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752281	42218/42630	AUTOMATICA	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752281	42218/42630	AUTOMATICA	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752282	42218/42630	AUTOMATICA	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752282	42218/42630	AUTOMATICA	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752283	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752283	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752283	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752284	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752284	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	1752285	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	1752285	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	1752285	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	1752286	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	1752286	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	1752286	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	21/10/2025	1752287	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	21/10/2025	1752287	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	21/10/2025	1752287	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752391	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752391	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752391	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752391	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752391	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752391	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752391	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752391	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752391	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752391	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752391	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752391	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	22/09/2025	13/10/2025	1733632	42218/42630	4221_132730_426300_251014_C240_789	34,12
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	22/09/2025	13/10/2025	1733632	42218/42630	4221_132730_426300_251014_C240_789	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,37
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**787,45**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752293	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752293	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752293	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	31/10/2025	1752294	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	14,98

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	31/10/2025	1752294	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	31/10/2025	1752294	42218/42630	4221_132730_426300_251101_C240_804	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,88
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**800,25**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752295	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752295	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752295	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752295	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752296	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752296	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752296	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752297	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752297	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	1752297	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752298	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752298	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752298	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752299	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752299	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752299	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752300	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752300	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752300	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752302	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752302	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752302	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	1752303	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	1752303	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	1752303	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**797,65**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752304	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752304	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752304	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752305	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752305	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752305	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	06/10/2025	1752306	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	06/10/2025	1752306	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	06/10/2025	1752306	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	06/10/2025	1752306	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752307	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752307	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752307	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752307	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752308	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752308	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752308	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752309	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752309	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752309	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752310	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752310	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752310	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752310	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752312	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752312	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752313	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752313	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752313	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	14/10/2025	1752314	42218/42630	4221_132730_426300_251015_C240_790	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	14/10/2025	1752314	42218/42630	4221_132730_426300_251015_C240_790	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	14/10/2025	1752314	42218/42630	4221_132730_426300_251015_C240_790	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752315	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752315	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752315	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752316	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752316	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	1752317	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	1752317	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	1752317	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752318	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752318	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752318	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752319	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752319	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752319	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752320	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752320	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752320	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752321	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752321	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752321	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752321	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	17/10/2025	1752322	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	17/10/2025	1752322	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	17/10/2025	1752322	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752323	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752323	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752323	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752324	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752324	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752324	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752325	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752325	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	02/10/2025	1752325	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	08/10/2025	1752326	42218/42630	4221_132730_426300_251009_C240_786	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	08/10/2025	1752326	42218/42630	4221_132730_426300_251009_C240_786	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	08/10/2025	1752326	42218/42630	4221_132730_426300_251009_C240_786	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	01/10/2025	1752327	42218/42630	4221_132730_426300_251002_C240_781	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	01/10/2025	1752327	42218/42630	4221_132730_426300_251002_C240_781	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	01/10/2025	1752327	42218/42630	4221_132730_426300_251002_C240_781	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752328	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752328	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752328	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 02/2025	04/2025	27/10/2025	14/10/2025	1637362	42218/42630	4221_132730_426300_251015_C240_790	261,50
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	10/2025	24/10/2025	20/10/2025	1756354	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	10/2025	24/10/2025	20/10/2025	1756354	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	217,74

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	14/10/2025	1752329	42218/42630	4221_132730_426300_251015_C240_790	682,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2025	24/10/2025	20/10/2025	1756354	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	3,75
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	14/10/2025	1752329	42218/42630	4221_132730_426300_251015_C240_790	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	10/2025	24/10/2025	20/10/2025	1756354	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Outros Encargos	10/2025	24/10/2025	20/10/2025	1756354	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	22,77
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	14/10/2025	1752329	42218/42630	4221_132730_426300_251015_C240_790	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	10/2025	24/10/2025	20/10/2025	1756354	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	9,63
Multa Atrasada REF.: 10/2025	10/2025	24/10/2025	20/10/2025	1756354	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	21,39
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	10/2025	24/10/2025	20/10/2025	1756354	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2025	24/10/2025	20/10/2025	1756354	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	151,02
Outros Encargos	04/2025	27/10/2025	14/10/2025	1637362	42218/42630	4221_132730_426300_251015_C240_790	22,77
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	10/2025	24/10/2025	20/10/2025	1756354	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	732,63
Juros Atrasados REF.: 10/2025	10/2025	24/10/2025	20/10/2025	1756354	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	22,52
Outros Encargos	10/2025	24/10/2025	20/10/2025	1756354	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	47,56
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.328,30**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752330	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752330	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752330	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	16/10/2025	1752331	42218/42630	4221_132730_426300_251017_C240_792	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	16/10/2025	1752331	42218/42630	4221_132730_426300_251017_C240_792	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	16/10/2025	1752331	42218/42630	4221_132730_426300_251017_C240_792	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	1759678	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	1759678	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	34,13
Correção Monetária Atrasada REF.: 10/202	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	1759678	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	5,78
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	1759678	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	1759678	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752332	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Multa Atrasada REF.: 10/2025	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	1759678	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	47,01
Honorários Advocatícios de Cobrança	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	1759678	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	244,51
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	1759678	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	1759678	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	15,00
Juros Atrasados REF.: 10/2025	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	1759678	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	47,06
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	1759678	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752332	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	1759678	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	1759678	42218/42630	4221_132730_426300_251025_C240_798	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752332	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**3.421,40**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	15/10/2025	1752333	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	15/10/2025	1752333	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	15/10/2025	1752333	42218/42630	4221_132730_426300_251016_C240_791	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752334	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752334	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752334	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752335	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752335	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752335	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	21/10/2025	1752336	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	14,98
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	21/10/2025	1752336	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	21/10/2025	1752336	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,88
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**800,25**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752337	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752337	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752338	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752338	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752338	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752338	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752339	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752339	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	21/10/2025	1752340	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	21/10/2025	1752340	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	21/10/2025	1752340	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	21/10/2025	1752341	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	21/10/2025	1752341	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	21/10/2025	1752341	42218/42630	4221_132730_426300_251022_C240_795	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/10/2025	1733682	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/10/2025	1752342	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/10/2025	1733682	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/10/2025	1752342	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/10/2025	1752342	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/10/2025	1733682	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,69
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.533,84**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752343	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752343	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752343	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752344	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752344	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752344	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/10/2025	1733685	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752345	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/10/2025	1733685	42218/42630	4221_132730_426300_251003_C240_782	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752345	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,55
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.501,40**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752346	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752346	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752346	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/10/2025	1752347	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/10/2025	1752347	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	10/10/2025	1752347	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752348	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752348	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752348	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752349	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752349	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752349	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752350	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752350	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752350	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	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: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752351	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752351	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752351	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752352	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	1752352	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752353	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752353	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752353	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752353	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	07/10/2025	1752354	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	07/10/2025	1752354	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	07/10/2025	1752354	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752355	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752355	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752357	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752357	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752357	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	07/10/2025	1752358	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	07/10/2025	1752358	42218/42630	4221_132730_426300_251008_C240_785	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752359	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752359	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752360	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752360	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752360	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752360	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752361	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752361	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752362	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752362	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752362	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752363	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752363	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	1752363	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752364	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752364	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752364	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752365	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752365	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752366	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752366	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752366	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752366	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752367	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752367	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	1752367	42218/42630	4221_132730_426300_251011_C240_788	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752368	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752368	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752369	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752369	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752369	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	27/10/2025	1752370	42218/42630	4221_132730_426300_251028_C240_799	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	27/10/2025	1752370	42218/42630	4221_132730_426300_251028_C240_799	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.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	23/10/2025	1752371	42218/42630	4221_132730_426300_251024_C240_797	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	23/10/2025	1752371	42218/42630	4221_132730_426300_251024_C240_797	682,63
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	08/10/2025	1733711	42218/42630	4221_132730_426300_251009_C240_786	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	08/10/2025	1733711	42218/42630	4221_132730_426300_251009_C240_786	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,04
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.500,89**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	09/10/2025	1733712	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	09/10/2025	1733712	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	09/10/2025	1752372	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	09/10/2025	1752372	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	09/10/2025	1733712	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	14,99

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	09/10/2025	1752372	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,43
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.533,57**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	27/10/2025	1752373	42218/42630	4221_132730_426300_251028_C240_799	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	27/10/2025	1752373	42218/42630	4221_132730_426300_251028_C240_799	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	27/10/2025	1752373	42218/42630	4221_132730_426300_251028_C240_799	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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752374	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752374	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752374	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752375	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752375	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752376	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752376	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	06/10/2025	1752376	42218/42630	4221_132730_426300_251007_C240_784	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752377	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752377	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752377	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752377	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752379	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752379	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752379	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752379	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Outros Encargos	09/2025	10/10/2025	09/10/2025	1735683	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	12,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	09/2025	10/10/2025	09/10/2025	1735683	42218/42630	4221_132730_426300_251010_C240_787	313,60
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**325,77**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	17/10/2025	1752381	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	34,13
2 JOGOS	10/2025	10/10/2025	17/10/2025	1752381	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	9,99
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	17/10/2025	1752381	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	17/10/2025	1752381	42218/42630	4221_132730_426300_251018_C240_793	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,83
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,85
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**809,43**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752382	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752382	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752382	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752382	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752384	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752384	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	03/10/2025	1752384	42218/42630	4221_132730_426300_251004_C240_783	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752386	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752386	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1752386	42218/42630	4221_132730_426300_251031_C240_803	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752387	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752387	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752387	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752388	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

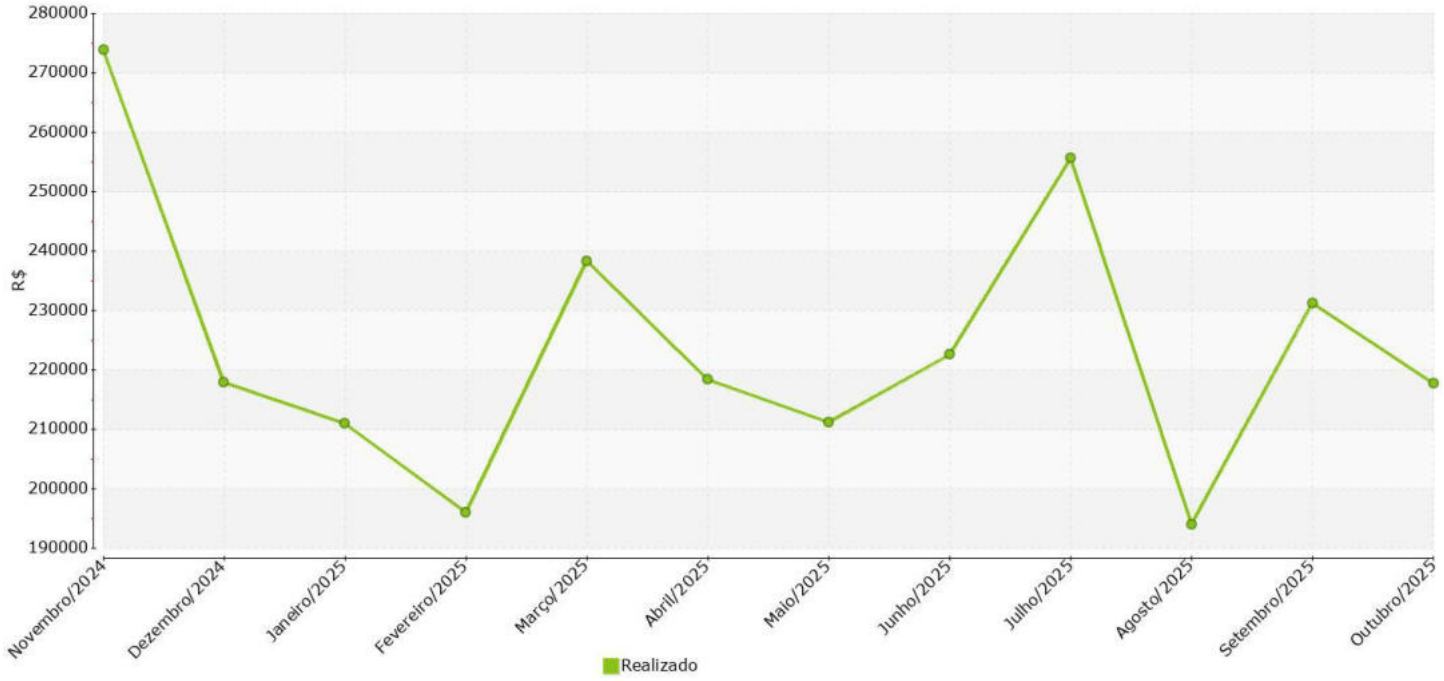
Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752388	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752388	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752388	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752389	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752389	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752389	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752389	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	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.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752390	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752390	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1752390	42218/42630	4221_132730_426300_251021_C240_794	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**210.526,45**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**11.900,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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
Novembro/2024	273.796,98
Dezembro/2024	217.825,42
Janeiro/2025	210.931,52
Fevereiro/2025	195.970,85
Março/2025	238.327,19
Abril/2025	218.325,94
Maio/2025	211.181,55
Junho/2025	222.536,96
Julho/2025	255.610,49
Agosto/2025	194.044,61
Setembro/2025	231.217,53
Outubro/2025	217.724,86
TOTAIS	**2.687.493,90**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 10/2025 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	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**209.829,56**	**192.270,49**	**189.144,91**	**179.453,24**	**218.049,72**	**198.358,62**	**187.548,53**	**201.842,24**	**215.273,93**	**175.799,76**	**211.025,47**	**197.123,33**	**2.375.719,80**	**197.976,65**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	204.042,00	186.776,63	183.644,00	174.252,38	211.452,14	192.553,73	182.078,58	196.162,34	208.020,95	170.864,85	204.782,83	191.413,83	2.306.044,26	192.170,35
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,03	0,00	0,00	194,68	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	194,74	16,22
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	42,39	0,00	151,17	12,59
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.914,87	3.479,85	3.074,92	3.074,89	3.614,95	3.404,91	3.149,97	3.329,92	3.659,93	2.984,91	3.500,28	3.309,53	40.498,93	3.374,91
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	1.747,96	2.013,98	2.425,99	2.125,97	2.787,95	2.399,98	2.299,98	2.349,96	3.559,01	1.950,00	2.699,97	2.399,97	28.760,72	2.396,72
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	5,83
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**52.275,46**	**11.825,85**	**11.250,45**	**10.137,28**	**11.924,77**	**11.369,07**	**10.557,59**	**11.443,66**	**21.303,08**	**9.597,39**	**11.329,47**	**10.971,37**	**183.985,44**	**15.332,12**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	9.731,18	9.257,90	9.021,02	8.617,09	10.476,51	9.535,67	9.067,58	9.683,96	10.240,15	8.464,04	10.124,91	9.454,00	113.674,01	9.472,83
1.02.01.02 - Multa por atraso	2.191,15	776,55	622,78	486,98	548,42	636,16	363,01	660,37	1.514,73	518,31	527,75	700,01	9.546,22	795,51
1.02.01.03 - Juros	28.778,14	1.617,56	1.504,67	641,40	787,81	974,96	649,66	857,91	7.143,52	588,07	627,87	756,18	44.927,75	3.743,97
1.02.01.04 - Correção Monetária	11.574,99	173,84	101,98	25,49	112,03	222,28	111,02	241,42	2.404,68	26,97	48,94	61,18	15.104,82	1.258,73
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	0,00	366,32	0,00	0,00	366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,64	61,05
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**4.353,62**	**5.103,29**	**5.119,40**	**5.025,57**	**5.060,36**	**5.452,95**	**5.970,96**	**7.348,44**	**7.032,47**	**6.453,02**	**6.817,47**	**7.187,41**	**70.924,96**	**5.910,41**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	4.353,62	5.103,29	5.119,40	5.025,57	5.060,36	5.452,95	5.970,96	7.348,44	7.032,47	6.453,02	6.817,47	7.187,41	70.924,96	5.910,41
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**3.599,78**	**1.179,47**	**2.449,37**	**490,37**	**993,77**	**1.603,80**	**6.462,38**	**569,59**	**222,40**	**608,37**	**633,39**	**490,99**	**19.303,68**	**1.608,64**
1.05.01.01 - Taxas Extras	2.210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,28	184,19
1.05.01.08 - Crédito Capital Parceiro	0,00	458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,26	532,68
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	56,25
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	94,30	711,99	835,00	481,97	481,00	695,00	520,00	559,99	213,00	599,97	624,99	479,99	6.297,20	524,76
1.05.01.12 - Comprovante Registro Termo Penhora	609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,60	50,80
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	0,00	1.605,37	0,00	500,97	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	3.010,14	250,84
1.05.01.21 - Cash Back	10,60	9,20	9,00	8,40	11,80	8,80	8,40	9,60	9,40	8,40	8,40	7,20	109,20	9,10
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**3.738,56**	**7.446,32**	**2.967,39**	**864,39**	**2.298,57**	**1.541,50**	**642,09**	**1.333,03**	**11.778,61**	**1.586,07**	**1.411,73**	**1.951,76**	**37.560,02**	**3.130,00**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	872,29	152,13	646,20	310,55	944,73	682,40	81,63	779,19	6.703,67	659,30	598,56	1.397,92	13.828,57	1.152,38
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	1.519,05	6,62	173,71	6,62	6,62	311,88	13,24	6,62	567,82	379,55	265,95	6,62	3.264,30	272,02
1.06.01.03 - Acordos	1.347,22	7.287,57	2.147,48	547,22	1.347,22	547,22	547,22	547,22	4.507,12	547,22	547,22	547,22	20.467,15	1.705,59
TOTAL DA RECEITA	**273.796,98**	**217.825,42**	**210.931,52**	**195.970,85**	**238.327,19**	**218.325,94**	**211.181,55**	**222.536,96**	**255.610,49**	**194.044,61**	**231.217,53**	**217.724,86**	**2.687.493,90**	**223.957,82**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



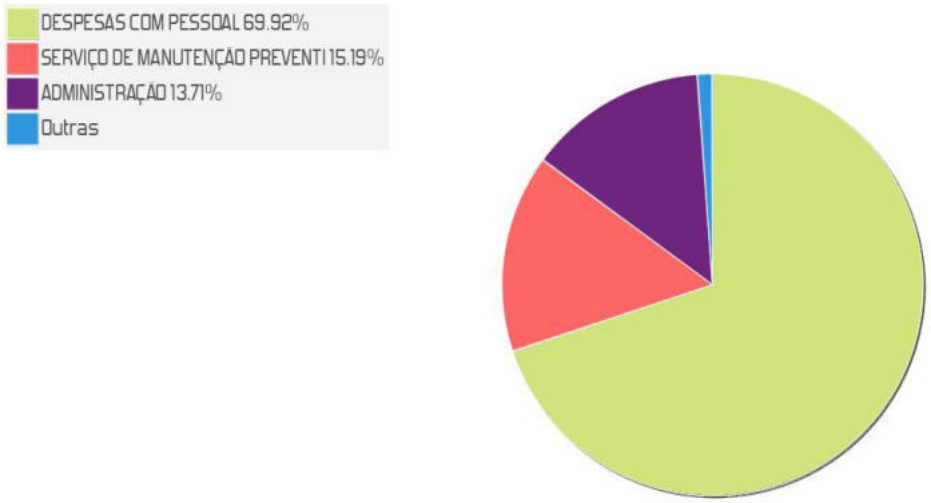
Gestão das despesas

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: 10/2025 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	SETEMBRO/2025	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**24.627,73**	**31.102,77**	**26,29**	↑
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	2.923,78	0,00	=
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	316,41	316,41	0,00	=
Contrato de Manutenção em Informática	692,09	699,09	1,01	↑
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17	5.743,17	0,00	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**2.563,20**	**1.970,87**	**-23,10**	↓
Serviço Eletrônico	1.150,00	0,00	0,00	*
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	400,00	0,00	0,00	*
Serviço Manutenção Motos	456,50	1.491,25	226,67	↑
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	0,00	=
Serviço de Eletricista	406,70	59,62	-85,34	↓
Serviço de Borracharia	40,00	110,00	175,00	↑
Serviço de Serralheiro	0,00	200,00	0,00	↑
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**7.925,93**	**8.200,02**	**3,45**	↑
Material Civil	18,65	210,80	1.030,29	↑
Material de Paisagismo	4.079,97	0,00	0,00	*
Material de Pintura	2.253,20	499,90	-77,81	↓
Material Eletrico	830,05	3.000,00	261,42	↑
Material Hidráulico	400,36	740,18	84,87	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	SETEMBRO/2025	ATUAL	%	
Material de Limpeza	286,70	1.279,44	346,26	↑
Material Manutenção Motos	57,00	2.469,70	4.232,80	↑
MATERIAIS DE CONSUMO	**267,00**	**390,49**	**46,25**	↑
Material de Expediente e Escritório	267,00	390,49	46,25	↑
MATERIAL PERMANENTE	**2.187,82**	**6.499,21**	**197,06**	↑
Equipamentos e Peças para Academia	400,98	0,00	0,00	*
Material Salão de Jogos	285,00	0,00	0,00	*
Moveis e Utensílios	1.501,84	1.959,21	30,45	↑
Equipamentos e Peças Trator	0,00	450,00	0,00	↑
Maquinas e Equipamentos	0,00	4.090,00	0,00	↑
BENS DE CONSUMO	**2.008,33**	**4.359,73**	**117,08**	↑
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.008,33	4.359,73	117,08	↑
ADMINISTRAÇÃO	**23.373,62**	**28.061,90**	**20,05**	↑
Auditoria Externa	0,00	2.034,78	0,00	↑
Pró-Labore Síndico	8.779,56	8.779,56	0,00	=
Licenças de Uso de Software	1.579,29	1.169,29	-25,96	↓
Locação de Equipamentos	3.960,00	5.080,00	28,28	↑
Honorários contábeis	2.393,96	2.393,96	0,00	=
Combustível	0,00	1.273,74	0,00	↑
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	0,00	=
Despesas C/Aluguel	5.432,85	5.432,85	0,00	=
Reembolso Flabyn	0,00	677,20	0,00	↑
Despesas c/Festividade	67,96	0,00	0,00	*
Despesas com Lanche	0,00	60,52	0,00	↑
CONCESSIONÁRIAS	**1.738,73**	**1.703,80**	**-2,00**	↓
Energia Elétrica	605,43	580,08	-4,18	↓
Água e Esgoto	493,94	483,32	-2,15	↓
Telecomunicações	639,36	640,40	0,16	↑
DESPESAS BANCÁRIAS	**650,30**	**711,00**	**9,33**	↑
Tarifas de Cobrança	584,50	711,00	21,64	↑
IRRF - Aplicação Financeira	65,80	0,00	0,00	*
DESPESAS COM PESSOAL	**161.732,05**	**143.168,60**	**-11,47**	↓
Salários e Outros Proventos	39.881,22	44.715,20	12,12	↑
Vale Refeição	22.624,60	19.242,56	-14,94	↓
Vale Transporte	5.574,76	3.952,40	-29,10	↓
Férias	6.828,52	2.849,28	-58,27	↓
Uniformes	562,28	619,80	10,22	↑
Rescisão	7.997,06	1.998,04	-75,01	↓
Serviço de Exame Admissional	3,60	6,00	66,66	↑
INSS Sobre Folha	23.945,88	24.702,25	3,15	↑
FGTS	5.135,09	5.114,31	-0,40	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

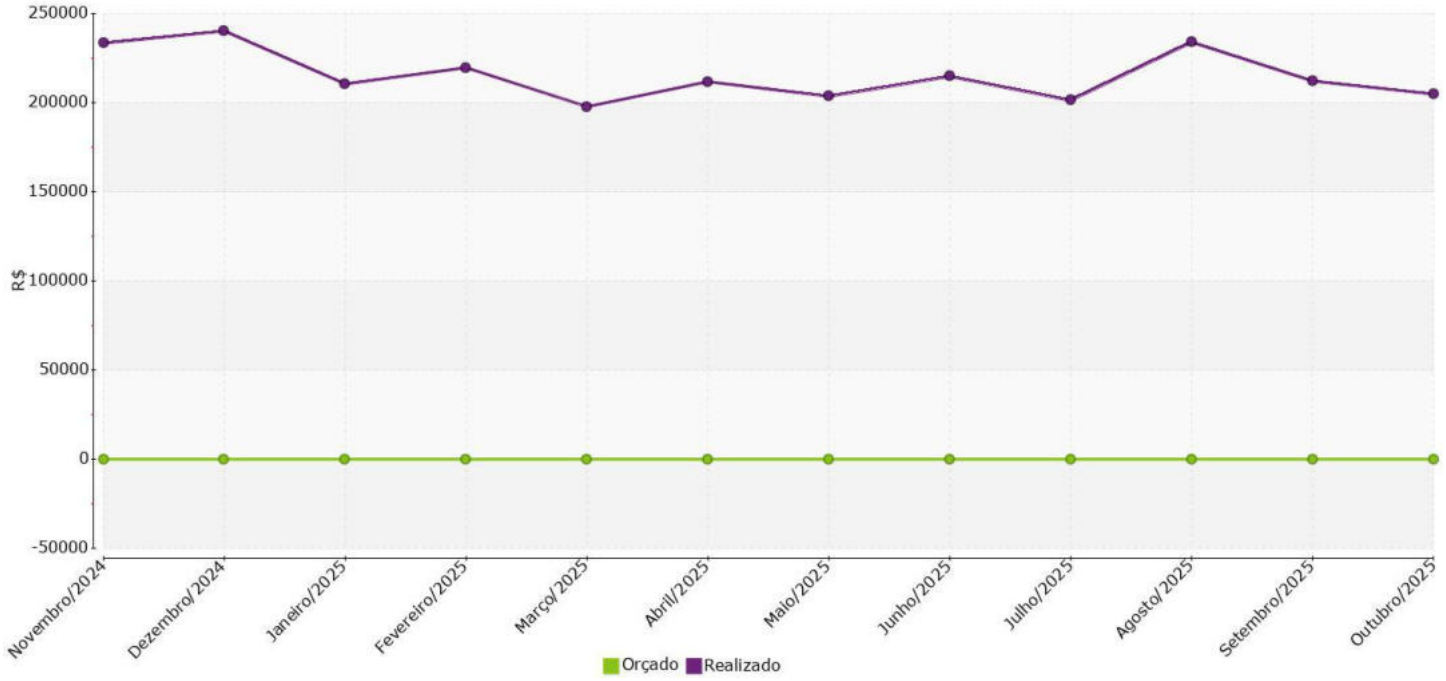
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	SETEMBRO/2025	ATUAL	%	
PIS Sobre Folha	641,87	665,10	3,61	↑
Mensalidade Sindical	720,00	750,00	4,16	↑
Pensão Alimentícia	1.032,02	1.034,48	0,23	↑
Adiantamento salarial	7.000,00	0,00	0,00	*
Seguro de Vida	440,70	440,70	0,00	=
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	3.658,02	0,00	0,00	*
Plano Odontológico	1.735,08	1.735,08	0,00	=
Empréstimo Consignado Funcionário	2.795,38	2.794,38	-0,03	↓
IRRF S/FOLHA	3.272,77	3.681,25	12,48	↑
Plano de Saúde	26.963,44	28.213,01	4,63	↑
Insumo para Copa	625,76	654,76	4,63	↑
Exames Periódicos	294,00	0,00	0,00	*
TOTAL DA DESPESA	**212.122,43**	**204.748,07**	**-3,47**	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	
Novembro/2024	0,00	233.373,20	0,00%	=
Dezembro/2024	0,00	240.153,57	0,00%	=
Janeiro/2025	0,00	210.471,97	0,00%	=
Fevereiro/2025	0,00	219.627,04	0,00%	=
Março/2025	0,00	197.733,98	0,00%	=
Abril/2025	0,00	211.751,93	0,00%	=
Maio/2025	0,00	203.495,33	0,00%	=
Junho/2025	0,00	214.649,50	0,00%	=
Julho/2025	0,00	201.208,51	0,00%	=
Agosto/2025	0,00	233.843,20	0,00%	=
Setembro/2025	0,00	212.122,43	0,00%	=
Outubro/2025	0,00	204.748,07	0,00%	=
TOTAIS	**0,00**	**2.583.178,73**	**0,00%**	=

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**36.335,48**	**26.760,24**	**27.261,35**	**29.769,04**	**31.224,34**	**30.188,95**	**25.308,61**	**32.579,25**	**21.244,31**	**26.975,15**	**24.627,73**	**31.102,77**	**343.377,22**	**28.614,76**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.787,17	2.788,00	2.892,73	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	34.781,92	2.898,49
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00	300,00	300,00	589,74	10,26	300,00	300,00	316,41	305,59	316,41	316,41	316,41	3.671,23	305,93
Contrato de Manutenção em Informática	692,09	699,89	698,99	692,09	698,84	698,93	685,25	692,09	692,09	692,09	692,09	699,09	8.333,53	694,46
Contrato de Coleta Seletiva	5.506,98	5.506,98	5.731,36	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	68.433,85	5.702,82
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**5.762,50**	**872,45**	**2.502,83**	**3.863,61**	**3.788,65**	**5.558,49**	**1.681,00**	**7.778,73**	**756,94**	**678,98**	**2.563,20**	**1.970,87**	**37.778,25**	**3.148,18**
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	10,23	0,85
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	95,83
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	2.380,00	198,33
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	7,33
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	482,90	17,10	0,00	0,00	0,00	1.274,86	55,96	0,00	0,00	0,00	1.830,82	152,56
Licença de Software	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	92,91
Serviço Manutenção Motos	11,00	0,00	772,25	12,75	932,00	420,50	470,00	944,50	97,00	538,75	456,50	1.491,25	6.146,50	512,20
Serviço de Torno e Solda	0,00	60,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	34,16
Serviço de Monitoramento 24H	130,00	110,45	106,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.337,43	111,45
Serviço de Eletricista	6,50	190,00	700,70	215,20	675,40	3.513,70	0,00	1.169,62	44,98	0,00	406,70	59,62	6.982,42	581,86
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	132,00	0,00	1.058,81	5,00	372,29	0,00	2.635,75	49,00	20,00	0,00	0,00	4.272,85	356,07
Serviço de Projeto Arquitetônico	4.500,00	0,00	90,00	2.449,75	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.090,00	590,83
Serviço de Borracharia	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	40,00	110,00	345,00	28,75
Serviço de Manutenção em Rede de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	742,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	233,33
Serviço de Serralheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	1.460,00	121,66
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**11.193,63**	**4.889,83**	**4.665,16**	**6.436,74**	**8.521,00**	**8.673,76**	**5.981,90**	**5.058,06**	**6.984,32**	**15.310,92**	**7.925,93**	**8.200,02**	**93.841,27**	**7.820,10**
Material Civil	375,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	574,13	1.812,30	570,00	347,60	18,65	210,80	3.945,48	328,79
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	86,99	0,00	352,50	1.151,80	465,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,29	181,85
Material da Piscina	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	401,50	33,45
Material de Paisagismo	0,00	180,00	759,80	654,60	675,00	600,00	553,40	0,00	300,00	479,10	4.079,97	0,00	8.281,87	690,15
Material de Pintura	0,00	481,40	0,00	0,00	1.802,60	0,00	213,90	0,00	0,00	12.874,40	2.253,20	499,90	18.125,40	1.510,45
Material Eletrico	4.088,35	2.686,40	821,61	883,53	3.242,60	6.085,00	1.929,40	2.165,80	248,40	0,00	830,05	3.000,00	25.981,14	2.165,09
Material Hidráulico	476,36	79,40	29,70	688,60	0,00	0,00	148,40	318,00	805,30	318,00	400,36	740,18	4.004,30	333,69
Material Manutenção Portas/Portões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
Material de Limpeza	716,39	0,00	2.236,45	1.075,57	1.050,00	794,16	383,27	57,16	2.235,56	1.291,82	286,70	1.279,44	11.406,52	950,54
Material Manutenção Motos	1.439,50	958,00	196,10	1.982,64	0,00	417,60	1.040,00	79,00	1.300,06	0,00	57,00	2.469,70	9.939,60	828,30
Material Manutenção Maquinas	3.289,79	393,63	0,00	0,00	896,00	769,80	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	5.509,22	459,10
Material de Sinalização	721,25	0,00	0,00	0,00	352,80	7,20	0,00	499,80	1.232,50	0,00	0,00	0,00	2.813,55	234,46

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Material Manutenção Carro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	32,45
Material de Controle de Animais	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	9,25
MATERIAIS DE CONSUMO	**751,25**	**284,00**	**2.711,30**	**197,37**	**2.013,73**	**409,43**	**0,00**	**487,17**	**660,10**	**205,73**	**267,00**	**390,49**	**8.377,57**	**698,13**
Material de Expediente e Escritório	751,25	284,00	2.711,30	197,37	2.013,73	409,43	0,00	487,17	660,10	205,73	267,00	390,49	8.377,57	698,13
MATERIAL PERMANENTE	**6.845,91**	**4.820,30**	**1.970,96**	**6.504,65**	**3.717,57**	**4.109,84**	**3.949,98**	**3.088,09**	**1.203,06**	**19,20**	**2.187,82**	**6.499,21**	**44.916,59**	**3.743,04**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	1.245,99	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,97	113,83
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	0,00	0,00	2.534,00	1.922,51	3.377,78	1.922,51	1.922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	11.679,29	973,27
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	0,00	950,98	79,24
Equipamentos Eletrônicos	0,00	4.402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,30	366,85
Material Salão de Jogos	0,00	0,00	0,00	2.145,62	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	2.582,62	215,21
Moveis e Utensílios	318,34	0,00	0,00	0,00	1.795,06	0,00	0,00	0,00	1.203,06	0,00	1.501,84	1.959,21	6.777,51	564,79
Equipamentos e Moveis para Portaria	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	499,16
Equipamentos e Peças Trator	150,75	418,00	0,00	0,00	0,00	460,08	2.027,47	0,00	0,00	19,20	0,00	450,00	3.525,50	293,79
Maquinas e Equipamentos	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	4.475,30	372,94
Veículos	1,52	0,00	1.970,96	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,52	166,79
Purificador de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	97,13
BENS DE CONSUMO	**2.495,95**	**6.598,79**	**5.788,02**	**2.817,89**	**3.807,34**	**1.771,55**	**4.043,53**	**6.491,75**	**1.975,26**	**1.084,87**	**2.008,33**	**4.359,73**	**43.243,01**	**3.603,58**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.495,95	4.199,79	5.788,02	2.817,89	3.807,34	1.771,55	4.043,53	6.491,75	1.975,26	1.084,87	2.008,33	4.359,73	40.844,01	3.403,66
Material de Decoração	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	199,91
ADMINISTRAÇÃO	**31.834,10**	**28.891,97**	**32.702,08**	**32.101,98**	**25.395,86**	**23.887,05**	**31.049,52**	**29.984,13**	**30.524,40**	**61.290,37**	**23.373,62**	**28.061,90**	**379.096,98**	**31.591,41**
Honorários de Cobrança	601,38	907,10	0,00	646,20	0,00	310,55	80,30	162,89	0,00	6.661,25	0,00	0,00	9.369,67	780,80
Custas Processuais e Certidões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	579,26	295,89	0,00	0,00	1.171,88	97,65
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	5.099,66	1.219,95	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,78	8.394,78	699,56
Pró-Labore Síndico	5.887,07	5.887,07	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	99.472,18	8.289,34
Licenças de Uso de Software	0,00	1.155,00	1.166,58	1.169,29	1.169,29	1.169,29	1.169,29	1.169,29	1.569,19	1.169,29	1.579,29	1.169,29	13.655,09	1.137,92
Cartório	0,00	0,00	764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,86	0,00	0,00	0,00	2.999,29	249,94
Frete/Deslocamentos a Serviço	11,09	0,00	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	88,01	7,33
Locação de Equipamentos	5.760,00	3.600,00	4.720,00	3.980,00	5.040,00	3.600,00	4.680,00	4.680,00	2.880,00	3.600,00	3.960,00	5.080,00	51.580,00	4.298,33
Honorários contábeis	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.387,69	2.393,96	2.393,96	2.393,96	2.393,96	27.843,10	2.320,25
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,90	0,00	0,00	4.140,90	345,07
Combustível	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	4.008,04	0,00	1.273,74	5.381,78	448,48
Reembolso a condômino	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,16
Certificado Digital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,27	13,60
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	2.104,73	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	14.864,73	1.238,72
Taxa de balanço	0,00	2.155,08	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,51	189,04

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Despesas C/Aluguel	14.203,10	5.185,50	12.827,57	5.432,85	5.432,85	5.432,85	0,00	10.865,70	5.432,85	5.432,85	5.432,85	5.432,85	81.111,82	6.759,31
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,86	817,57
Reembolso Flabyn	317,73	0,00	672,13	293,23	313,91	317,72	306,27	309,70	295,38	339,14	0,00	677,20	3.842,41	320,20
Despesas c/Festividade	0,00	5.435,65	137,34	0,00	0,00	296,81	0,00	469,30	2.068,00	0,00	67,96	0,00	8.475,06	706,25
Repasse Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.309,49	0,00	0,00	23.309,49	1.942,45
Despesas com Lanche	0,00	388,06	0,00	0,00	36,18	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	860,52	71,71
IPVA	0,00	0,00	0,00	2.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,07	240,75
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	34,00
Tag de acesso	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	187,50
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,34	0,00	0,00	0,00	3.121,34	260,11
Multas	1.275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,22	106,26
CONCESSIONÁRIAS	**1.681,46**	**1.528,80**	**1.433,01**	**1.640,73**	**1.608,15**	**1.121,48**	**1.117,88**	**1.517,12**	**1.749,08**	**1.650,94**	**1.738,73**	**1.703,80**	**18.491,18**	**1.540,93**
Energia Elétrica	639,00	609,45	613,38	634,50	568,05	493,04	264,00	565,81	894,98	550,78	605,43	580,08	7.018,50	584,87
Água e Esgoto	463,83	337,85	238,13	299,73	218,67	257,50	243,96	338,31	240,21	397,86	493,94	483,32	4.013,31	334,44
Gás	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10,41
Telecomunicações	578,63	581,50	581,50	581,50	821,43	370,94	609,92	613,00	613,89	702,30	639,36	640,40	7.334,37	611,19
DESPESAS BANCÁRIAS	**774,82**	**388,07**	**298,00**	**334,72**	**312,50**	**303,00**	**600,64**	**313,40**	**296,00**	**295,00**	**650,30**	**711,00**	**5.277,45**	**439,78**
Tarifas de Cobrança	322,00	294,00	298,00	298,00	298,00	303,00	287,00	299,00	296,00	295,00	584,50	711,00	4.285,50	357,12
IRRF - Aplicação Financeira	452,82	94,07	0,00	36,72	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	661,24	55,10
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	301,81	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	330,71	27,55
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,70**	**7,39**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	7,39
DESPESAS COM PESSOAL	**162.747,34**	**182.584,49**	**148.777,53**	**155.780,57**	**139.193,13**	**156.251,45**	**145.418,68**	**150.166,90**	**147.394,72**	**143.631,74**	**161.732,05**	**143.168,60**	**1.836.847,20**	**153.070,60**
Salários e Outros Proventos	40.520,25	40.783,71	42.480,69	43.709,36	40.764,83	43.358,85	43.221,21	39.701,67	42.438,10	40.443,11	39.881,22	44.715,20	502.018,20	41.834,85
Vale Refeição	19.852,00	19.351,50	18.643,97	22.762,11	21.274,94	22.352,60	20.122,66	23.279,38	21.433,66	22.275,88	22.624,60	19.242,56	253.215,86	21.101,32
Vale Transporte	4.745,80	4.545,50	4.476,40	4.354,00	4.428,00	5.265,30	3.812,60	4.913,50	5.202,60	4.989,20	5.574,76	3.952,40	56.260,06	4.688,33
Férias	3.042,75	4.868,93	7.340,91	5.253,69	2.456,45	4.776,58	6.136,73	4.627,65	9.608,23	2.903,64	6.828,52	2.849,28	60.693,36	5.057,78
Uniformes	339,98	159,90	4.682,21	9.798,83	929,97	4.109,35	0,00	0,00	1.134,90	462,80	562,28	619,80	22.800,02	1.900,00
Bonificação Natalina	2.859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	238,31
Rescisão	6.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,24	21,67	0,00	7.997,06	1.998,04	22.107,99	1.842,33
Serviço de Exame Admissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	3,60	6,00	60,40	5,03
INSS Sobre Folha	22.599,86	23.743,23	22.154,45	23.426,30	25.141,98	23.886,39	23.791,97	25.208,92	24.323,57	24.199,44	23.945,88	24.702,25	287.124,24	23.927,02
FGTS	5.032,69	5.873,40	6.917,21	5.138,96	5.475,27	5.323,39	5.596,30	5.364,83	5.109,98	5.261,28	5.135,09	5.114,31	65.342,71	5.445,22
PIS Sobre Folha	629,10	660,14	612,14	633,67	680,08	645,14	641,67	680,55	627,47	648,76	641,87	665,10	7.765,69	647,14
Mensalidade Sindical	700,00	672,00	672,00	672,00	720,00	720,00	720,00	720,00	690,00	690,00	720,00	750,00	8.446,00	703,83

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
13° Salário	10.620,71	18.503,21	1.149,44	1.039,28	0,00	6.360,28	3.072,99	0,00	1.035,88	1.137,99	0,00	0,00	42.919,78	3.576,64
Contribuição Assistencial	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	156,66
Pensão Alimentícia	1.608,44	5.827,86	1.821,90	487,50	1.014,16	1.661,42	559,42	995,62	1.038,40	1.081,24	1.032,02	1.034,48	18.162,46	1.513,53
Adiantamento salarial	1.300,00	0,00	0,00	1.800,00	2.601,75	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	13.901,75	1.158,47
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,96	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	5.288,64	440,72
Contribuição Sindical Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	76,66
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	8.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,69	0,00	33,81	3.658,02	0,00	13.304,77	1.108,73
Plano Odontológico	1.825,11	1.887,72	1.854,08	3.298,84	0,00	3.360,52	0,00	1.607,83	1.735,08	3.435,37	1.735,08	1.735,08	22.474,71	1.872,89
Empréstimo Consignado Funcionário	2.578,46	5.403,68	2.615,10	2.615,10	2.615,10	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.794,38	35.394,10	2.949,50
IRRF S/FOLHA	2.047,68	2.019,89	3.408,57	3.099,50	3.388,45	3.246,67	3.249,33	3.744,41	2.665,81	3.187,65	3.272,77	3.681,25	37.011,98	3.084,33
Abono	0,00	0,00	2.158,51	0,00	0,00	0,00	3.755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.914,38	492,86
Plano de Saúde	27.202,85	27.348,99	27.348,99	26.813,08	26.548,82	26.548,82	26.727,92	26.727,92	26.727,92	28.068,90	26.963,44	28.213,01	325.240,66	27.103,38
Insumo para Copa	0,00	0,00	0,00	408,25	712,03	440,06	773,93	685,61	0,00	605,79	625,76	654,76	4.906,19	408,84
Exames Periódicos	0,00	0,00	0,00	29,40	0,60	0,00	0,00	570,00	365,37	0,00	294,00	0,00	1.259,37	104,94
INSS 13° Salário	0,00	19.574,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.574,14	1.631,17
TOTAL DA DESPESA	**233.373,20**	**240.153,57**	**210.471,97**	**219.627,04**	**197.733,98**	**211.751,93**	**203.495,33**	**214.649,50**	**201.208,51**	**233.843,20**	**212.122,43**	**204.748,07**	**2.583.178,73**	**215.264,89**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL						**31.102,77**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.923,78**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 2968	09/10/2025	09/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.777,59	Contrato Manutenção Cftv E Interfones
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2025	17/10/2025	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 1002	03/10/2025	03/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	305,59	Contrato De Manutenção Ar Condicionado
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,82	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**699,09**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 1136	06/10/2025	06/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	335,25	Contrato De Manutenção Em Informática
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 290	07/10/2025	07/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	Contrato De Manutenção Em Informática
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE COLETA SELETIVA						**5.743,17**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 202	10/10/2025	10/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.456,01	Contrato De Coleta Seletiva
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	287,16	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**1.970,87**	
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**1.491,25**	
Joca Motos LTDA	NF748,749,75o, 751,2)r9,2320,27 2l	07/10/2025	07/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.482,00	Serviço Manutenção Motos
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	9,25	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 1349	16/10/2025	16/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	104,50	Serviço De Monitoramento 24H
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,50	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**59,62**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8,30	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	51,32	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE BORRACHARIA						**110,00**	
Borracharia Tonhão	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	110,00	Serviço De Borracharia
SERVIÇO DE SERRALHEIRO						**200,00**	
VALMIR TAVARES SILVA	NFS-e 53	27/10/2025	27/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	200,00	Serviço De Serralheiro
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**8.200,02**	
MATERIAL CIVIL						**210,80**	
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	NF 5250	09/10/2025	09/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	121,00	Material Civil
S &R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	NFC-E 117	27/10/2025	27/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	12,00	Material Civil
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 123571	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	67,80	Material Civil

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
CONSTRUBRAGA LTDA	NF 891	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	10,00	Material Civil
MATERIAL DE PINTURA						**499,90**	
Jose Serafim de Carvalho ME	NF 3952	10/10/2025	10/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	499,90	Material De Pintura
MATERIAL ELETRICO						**3.000,00**	
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 939983	16/10/2025	16/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.000,00	Material Eletrico
MATERIAL HIDRÁULICO						**740,18**	
CONSTRUBRAGA LTDA	NFC 760	01/10/2025	01/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	18,50	Material Hidráulico
CONSTRUBRAGA LTDA	NF 767	02/10/2025	02/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	30,50	Material Hidráulico
CONSTRUBRAGA LTDA	NF 768	02/10/2025	02/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	36,00	Material Hidráulico
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 37258	03/10/2025	03/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	169,00	Material Hidráulico
CONSTRUBRAGA LTDA	NF 839	14/10/2025	14/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	50,00	Material Hidráulico
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	NF 801637	16/10/2025	16/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	403,38	Material Hidráulico
Osman Vaz de Souza	NF 029315	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,80	Material Hidráulico
MATERIAL DE LIMPEZA						**1.279,44**	
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	NF 1326007	16/10/2025	16/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	320,77	Material De Limpeza
SOLLI ATACADISTA LTDA	NF 1748	22/10/2025	22/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	599,87	Material De Limpeza
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 039346	22/10/2025	22/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	358,80	Material De Limpeza
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**2.469,70**	
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	NF 2357	03/10/2025	03/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	79,00	Material Manutenção Motos
CPX Distribuidora S.A	NF 2188682	21/10/2025	21/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.379,20	Material Manutenção Motos
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	NF 3750	21/10/2025	21/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	11,50	Material Manutenção Motos
MATERIAIS DE CONSUMO						**390,49**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**390,49**	
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 1166	27/10/2025	27/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	60,00	Material De Expediente E Escritório
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 348177	29/10/2025	29/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	330,49	Material De Expediente E Escritório
MATERIAL PERMANENTE						**6.499,21**	
MOVEIS E UTENSÍLIOS						**1.959,21**	
EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	NF 1631715	01/10/2025	01/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	293,76	Moveis E Utensílios
Mercado Pago Com. Representações Ltda	Recibo	22/10/2025	22/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	79,60	Moveis E Utensílios
JUNDBANHO ACESSORIOS LTDA	NF 027729	24/10/2025	24/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	20,90	Moveis E Utensílios
PRACTICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	NF 026826	24/10/2025	24/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	117,18	Moveis E Utensílios
Mercado Pago Com. Representações Ltda	Recibo	27/10/2025	27/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.447,77	Moveis E Utensílios
EQUIPAMENTOS E PEÇAS TRATOR						**450,00**	
MB PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	NF 405	24/10/2025	24/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	450,00	Equipamentos E Peças Trator
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**4.090,00**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	NF 039031	22/10/2025	22/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.090,00	Maquinas E Equipamentos
BENS DE CONSUMO						**4.359,73**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**4.359,73**	
POSTO MORRO AZUL	NF 6398	01/10/2025	01/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	230,02	Combustível Para Maquinas E Equipamentos
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	NF 38277	07/10/2025	07/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	958,00	Combustível Para Maquinas E Equipamentos
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 6415	15/10/2025	15/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.171,71	Combustível
ADMINISTRAÇÃO						**28.061,90**	
AUDITORIA EXTERNA						**2.034,78**	
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	NF 1442	20/10/2025	20/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.034,78	Auditoria Externa
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**8.779,56**	
Anderson Silvestre de Aguiar	Recibo Pro - Labore	27/10/2025	27/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8.779,56	Pró-Labore Síndico
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**1.169,29**	
Japan Energias Sustentaveis LTDA	NF 5704	09/10/2025	09/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.110,83	Licenças De Uso De Software
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	58,46	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**5.080,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 5914	03/10/2025	03/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.680,00	Locação De Equipamentos
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 5915	03/10/2025	03/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	400,00	Locação De Equipamentos
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.393,96**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	119,70	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 4773	23/10/2025	23/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.274,26	Honorários Contábeis
COMBUSTÍVEL						**1.273,74**	
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	NF 6447	31/10/2025	31/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.273,74	Combustível
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 500	07/10/2025	07/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	Honorários Advocatícios
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.432,85**	
Associação Amoob	Boleto	29/10/2025	29/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.432,85	Despesas C/aluguel
REEMBOLSO FLABYN						**677,20**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Recibo	09/10/2025	09/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	677,20	Reembolso Flabyn
DESPESAS COM LANCHE						**60,52**	
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	NF 146203	22/10/2025	22/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	60,52	Despesas Com Lanche
CONCESSIONÁRIAS						**1.703,80**	
ENERGIA ELÉTRICA						**580,08**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	23/10/2025	23/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	320,12	Fatura 09.2025
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	23/10/2025	23/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	154,28	Fatura 09.2025

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	23/10/2025	23/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	105,68	Fatura 09.2025
ÁGUA E ESGOTO						**483,32**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/10/2025	10/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	40,09	Fatura 09.2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/10/2025	10/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	204,89	Fatura 09.2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/10/2025	10/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	238,34	Fatura 09.2025
TELECOMUNICAÇÕES						**640,40**	
Claro S.A	FATURA	10/10/2025	10/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,55	Fatura 09.2025
Claro S.A	FATURA	10/10/2025	10/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	185,45	Fatura 09.2025
Claro S.A	FATURA	10/10/2025	10/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	99,90	Fatura 09.2025
Claro S.A	FATURA	15/10/2025	15/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	256,50	Fatura 09.2025
DESPESAS BANCÁRIAS						**711,00**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**711,00**	
Sicoob	Extrato	31/10/2025	31/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	711,00	Tarifas De Cobrança
DESPESAS COM PESSOAL						**143.168,60**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**44.715,20**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.528,08	Salários
Antônio Rodrigues Conceição	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.116,22	Salários
Claudiomar de Souza	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.337,30	Salários
Cristiano de Amorim Ferreira	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.402,59	Salários
Cristiano Nunes dos Santos	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.685,08	Salários
Dayane da Costa Oliveira	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.879,75	Salários
Edmar de Almeida Souza	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.641,94	Salários
Eduardo Chaves Ribeiro	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.036,41	Salários
ERIVAN DOS REIS BATISTA	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.072,22	Salários
Fabio Rodrigues de Aguiar	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.947,38	Salários
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.287,91	Salários
Francisco Demontiex B. Lima	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.279,15	Salários
GENILTON ALVES DE SOUZA	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.681,29	Salários
José Arnaldo Ramos da Silva	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.205,55	Salários
José Nascimento Barbosa Cirino	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	732,10	Salários
KAMYLLE SOUTO MACEDO	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	642,78	Salários
Lindinalva dos Santos Silva	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.827,05	Salários
Mauricio Leite da Silva	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.705,64	Salários
NAYARA NERES SOUSA	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.716,44	Salários
Osman Vaz de Souza	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.750,08	Salários

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.460,04	Salários
Wilson da Costa Silva	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.780,20	Salários
VALE REFEIÇÃO						**19.242,56**	
Alelo S.A	NF 478050	27/10/2025	27/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	18.893,06	Vale Refeição
Claudiomar de Souza	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	349,50	Vale Refeição
VALE TRANSPORTE						**3.952,40**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	209,00	Vale Transporte
Antônio Rodrigues Conceição	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	Vale Transporte
Claus de Souza Silva	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,50	Vale Transporte
Cristiano de Amorim Ferreira	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22,00	Vale Transporte
Cristiano Nunes dos Santos	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	Vale Transporte
Dayane da Costa Oliveira	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	Vale Transporte
Edmar de Almeida Souza	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,00	Vale Transporte
Eduardo Chaves Ribeiro	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	Vale Transporte
ERIVAN DOS REIS BATISTA	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	704,90	Vale Transporte
Fabio Rodrigues de Aguiar	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	Vale Transporte
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	228,00	Vale Transporte
Francisco Demontiex B. Lima	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	Vale Transporte
GENILTON ALVES DE SOUZA	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	255,00	Vale Transporte
José Arnaldo Ramos da Silva	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	Vale Transporte
José Nascimento Barbosa Cirino	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	Vale Transporte
KAMYLLE SOUTO MACEDO	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	Vale Transporte
Lindinalva dos Santos Silva	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	Vale Transporte
Mauricio Leite da Silva	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	255,00	Vale Transporte
NAYARA NERES SOUSA	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	255,00	Vale Transporte
Osman Vaz de Souza	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	Vale Transporte
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Vale Transporte
Wilson da Costa Silva	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	Vale Transporte
FÉRIAS						**2.849,28**	
Cristiano de Amorim Ferreira	Recibo	30/10/2025	30/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.849,28	Férias
UNIFORMES						**619,80**	
Viene Brasil Camiseteria LTDA	NF 423	09/10/2025	09/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	379,80	Uniformes
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	NF 0887	31/10/2025	31/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	240,00	Uniformes
RESCISÃO						**1.998,04**	
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	Recibo	24/10/2025	24/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.998,04	Rescisão

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

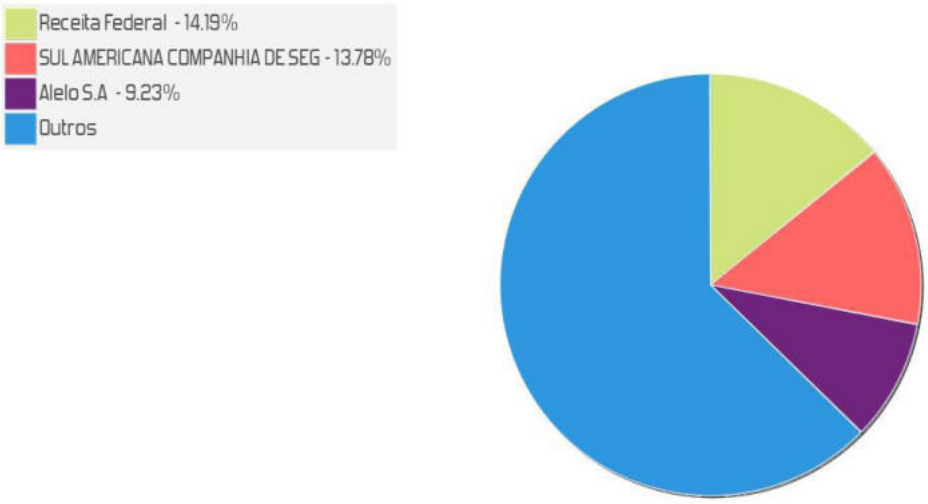
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
SERVIÇO DE EXAME ADMISSIONAL						**6,00**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,00	Iss Retido Sobre Nota Fiscal
INSS SOBRE FOLHA						**24.702,25**	
Receita Federal	DARF	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	24.702,25	Inss Sobre Folha
FGTS						**5.114,31**	
FGTS	GFD	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.114,31	Fgts
PIS SOBRE FOLHA						**665,10**	
Receita Federal	DARF	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	665,10	Pis Sobre Folha
MENSALIDADE SINDICAL						**750,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	Boleto	10/10/2025	10/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	750,00	Mensalidade Sindical
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.034,48**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	Recibo	03/10/2025	03/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	475,06	Pensão Alimentícia
Maria Aparecida Gomes da Luz	Recibo	03/10/2025	03/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	559,42	Pensão Alimentícia
SEGURO DE VIDA						**440,70**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	Boleto	27/10/2025	27/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,70	Seguro De Vida
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.735,08**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 990652	31/10/2025	31/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.735,08	Plano Odontológico
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.794,38**	
EMPRESTA CAPITAL	Boleto	10/10/2025	10/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,50	Empréstimo Consignado Funcionário
EMPRESTA CAPITAL	Boleto	10/10/2025	10/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	468,89	Empréstimo Consignado Funcionário
EMPRESTA CAPITAL	Boleto	10/10/2025	10/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	548,26	Empréstimo Consignado Funcionário
EMPRESTA CAPITAL	Boleto	10/10/2025	10/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.395,73	Empréstimo Consignado Funcionário
IRRF S/FOLHA						**3.681,25**	
Receita Federal	DARF	17/10/2025	17/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.681,25	Irrf S/folha
PLANO DE SAÚDE						**28.213,01**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	Boleto	06/10/2025	06/10/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	28.213,01	Plano De Saúde
INSUMO PARA COPA						**654,76**	
ATACADISTA SUPER ADEGA	NF 238612	21/10/2025	21/10/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	654,76	Insumo Para Copa
TOTAL DA DESPESA						**204.748,07**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	SETEMBRO/2025	ATUAL	%	
Receita Federal	27.860,52	29.048,60	4,26	↑
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	26.963,44	28.213,01	4,63	↑
Alelo S.A	22.624,60	18.893,06	-16,49	↓
Anderson Silvestre de Aguiar	8.779,56	8.779,56	0,00	=
Flabyn Vieira Alves Ferreira	9.468,79	6.193,11	-34,59	↓
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.456,01	5.456,01	0,00	=
Associação Amoob	5.432,85	5.432,85	0,00	=
Cristiano de Amorim Ferreira	2.492,95	5.273,87	111,55	↑
FGTS	8.793,11	5.114,31	-41,83	↓
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	4.360,00	5.080,00	16,51	↑
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	5.048,00	0,00	↑
Osman Vaz de Souza	4.439,39	4.896,88	10,30	↑
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	4.445,45	0,00	↑
Sarkis Material Elétrico LTDA	0,00	3.000,00	0,00	↑
EMPRESTA CAPITAL	2.795,38	2.794,38	-0,03	↓
Cristiano Nunes dos Santos	1.275,82	2.787,08	118,45	↑
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.777,59	2.777,59	0,00	=
Claudiomar de Souza	2.688,61	2.686,80	-0,06	↓
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	2.556,04	0,00	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	SETEMBRO/2025	ATUAL	%	
CPX Distribuidora S.A	0,00	2.379,20	0,00	↑
José Arnaldo Ramos da Silva	2.266,92	2.295,55	1,26	↑
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.274,26	2.274,26	0,00	=
Eduardo Chaves Ribeiro	2.200,37	2.201,41	0,04	↑
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.035,37	2.112,38	3,78	↑
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	2.034,78	0,00	↑
Edmar de Almeida Souza	2.158,47	2.031,94	-5,86	↓
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.422,45	1.998,04	40,46	↑
Dayane da Costa Oliveira	2.004,46	1.993,75	-0,53	↓
NAYARA NERES SOUSA	1.831,69	1.971,44	7,62	↑
Mauricio Leite da Silva	2.063,71	1.960,64	-4,99	↓
Lindinalva dos Santos Silva	1.942,35	1.941,05	-0,06	↓
GENILTON ALVES DE SOUZA	272,00	1.936,29	611,87	↑
Wilson da Costa Silva	1.725,31	1.870,20	8,39	↑
ERIVAN DOS REIS BATISTA	6.912,23	1.777,12	-74,29	↓
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.767,79	1.737,08	-1,73	↓
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.735,08	1.735,08	0,00	=
Mercado Pago Com. Representações Ltda	388,28	1.527,37	293,36	↑
Joca Motos LTDA	443,75	1.482,00	233,97	↑
Francisco Demontiex B. Lima	1.401,70	1.393,15	-0,61	↓
Antônio Rodrigues Conceição	1.667,08	1.230,22	-26,20	↓
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.127,75	1.127,75	0,00	=
Japan Energias Sustentaveis LTDA	0,00	1.110,83	0,00	↑
José Nascimento Barbosa Cirino	856,81	846,10	-1,25	↓
KAMYLLE SOUTO MACEDO	767,49	756,78	-1,39	↓
Secretaria da Economia do Distrito Federal	690,27	755,79	9,49	↑
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	720,00	750,00	4,16	↑
Sicoob	650,30	711,00	9,33	↑
ATACADISTA SUPER ADEGA	153,86	654,76	325,55	↑
Claro S.A	639,36	640,40	0,16	↑
SOLLI ATACADISTA LTDA	0,00	599,87	0,00	↑
Neoenergia Brasilia	605,43	580,08	-4,18	↓
Maria Aparecida Gomes da Luz	579,58	559,42	-3,47	↓
Jose Serafim de Carvalho ME	2.253,20	499,90	-77,81	↓
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	493,94	483,32	-2,15	↓
MILENA FERREIRA DA SILVA	452,44	475,06	4,99	↑
MB PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	450,00	0,00	↑
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,70	440,70	0,00	=
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	40,00	403,38	908,45	↑
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	403,00	17,49	↑
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	379,80	0,00	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	SETEMBRO/2025	ATUAL	%	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	358,80	0,00	↑
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	0,00	=
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	330,49	0,00	↑
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	320,77	0,00	↑
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	305,59	305,59	0,00	=
EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,00	293,76	0,00	↑
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	1.800,00	240,00	-86,66	↓
POSTO MORRO AZUL	2.008,33	230,02	-88,54	↓
VALMIR TAVARES SILVA	0,00	200,00	0,00	↑
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	817,86	169,00	-79,33	↓
CONSTRUBRAGA LTDA	0,00	145,00	0,00	↑
Claus de Souza Silva	3.255,60	127,50	-96,08	↓
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	68,95	121,00	75,48	↑
PRACTICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	117,18	0,00	↑
Borracharia Tonhão	0,00	110,00	0,00	↑
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	104,50	104,50	0,00	=
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	57,00	90,50	58,77	↑
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	0,00	67,80	0,00	↑
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	0,00	60,52	0,00	↑
JUNDBANHO ACESSORIOS LTDA	0,00	20,90	0,00	↑
S &R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	12,00	0,00	↑
TOTAL	**192.289,10**	**204.748,07**	**6,47**	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	32,33
A L P COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	77,00
A PREFERIDA ARMARINHO	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,94	17,74
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	20,41
A2B ENERGIA E INSTALAÇÕES TECNICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	131,40	0,00	817,86	169,00	2.718,26	226,52
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,40	102,78
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	213,75	0,00	437,05	36,42
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	0,00	283,00	0,00	845,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00	147,33
Alelo S.A	19.852,00	19.351,50	18.643,97	22.762,11	21.274,94	22.352,60	20.122,66	23.279,38	21.433,66	22.275,88	22.624,60	18.893,06	252.866,36	21.072,19
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.825,11	1.887,72	1.854,08	3.298,84	0,00	3.360,52	0,00	1.607,83	1.735,08	3.435,37	1.735,08	1.735,08	22.474,71	1.872,89
Anderson Silvestre de Aguiar	5.887,07	5.887,07	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	99.472,18	8.289,34
ANTONIO CLEMENTE DE AMORIM	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	23,33
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.147,34	2.358,92	1.686,90	1.836,23	1.802,49	1.775,35	1.770,99	1.790,13	1.760,23	1.798,42	1.767,79	1.737,08	21.231,87	1.769,32
Antônio Rodrigues Conceição	2.420,43	2.320,43	4.331,43	598,06	1.677,64	1.999,22	1.406,42	1.700,87	1.657,06	1.704,17	1.667,08	1.230,22	22.713,03	1.892,75
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	2.240,40	111,00	1.058,30	961,40	0,00	769,80	405,90	126,00	132,50	179,40	0,00	358,80	6.343,50	528,62
ASSOCIAÇÃO AMOBB	5.185,50	5.185,50	0,00	0,00	0,00	5.432,85	0,00	0,00	5.432,85	23.309,49	0,00	0,00	44.546,19	3.712,18
Associação Amoob	9.017,60	0,00	12.827,57	5.432,85	5.432,85	0,00	0,00	10.865,70	0,00	5.432,85	5.432,85	5.432,85	59.875,12	4.989,59
ATACADISTA SUPER ADEGA	716,39	1.372,99	1.186,45	408,25	686,36	0,00	598,00	625,76	0,00	0,00	153,86	654,76	6.402,82	533,56
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	84,66
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	127,08	107,53	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	1.279,61	106,63
AUSHOPEXPRESS LTDA	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	8,17
AUTO POSTO CINCO ESTRELA LTDA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
AUTOSHOP ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	29,16
AZULVERDE GARDEN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	0,00	1.970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,96	164,24
BELLIGRAN PAES E DELICIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,36	38,61
BORRACHARIA FÁBIO CARECA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00	120,00	10,00
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	110,00	210,00	17,50
BRASAL COMBUSTIVEIS 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
BRASIL FIT SPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	0,00	400,98	33,41
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,75	12,56
BRUMMER YANETZKY COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	0,00	0,00	57,61	4,80
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	463,83	337,85	238,13	299,73	218,67	257,50	243,96	338,31	240,21	397,86	493,94	483,32	4.013,31	334,44
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,43	63,70

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
CARTORIO MARCELO RIBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,86	0,00	0,00	0,00	2.234,86	186,23
CASA & CIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	2,83
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	1.434,69	1.370,43	0,00	987,86	335,30	366,29	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	4.513,77	376,14
CASA DOS ATLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	437,00	36,41
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,74	238,31
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	0,00	41,61	0,00	18,70	22,80	263,83	117,00	14,90	0,00	68,95	121,00	668,79	55,73
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	4.500,00	0,00	0,00	2.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,75	579,14
Chaveiro Jack BRASILIA BR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	4,00
Claro S.A	578,63	581,50	581,50	581,50	821,43	370,94	609,92	613,00	613,89	702,30	639,36	640,40	7.334,37	611,19
Claudiomar de Souza	3.897,92	6.818,68	788,11	2.655,72	2.531,80	2.762,42	2.858,19	2.576,98	2.712,72	2.560,84	2.688,61	2.686,80	35.538,79	2.961,56
Claus de Souza Silva	653,53	1.564,22	1.378,45	2.406,61	1.282,10	1.288,27	1.372,66	1.296,13	1.460,27	1.203,24	3.255,60	127,50	17.288,58	1.440,71
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	0,00	0,00	1.075,57	0,00	794,16	383,27	0,00	885,86	1.291,82	0,00	320,77	4.751,45	395,95
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	60,52	5,04
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	4,98
COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERVIZINHANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	2,13
CONSTRUBRAGA	0,00	0,00	0,00	8,00	73,60	0,00	0,00	112,00	0,00	35,00	148,50	0,00	377,10	31,42
CONSTRUBRAGA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	12,08
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,20	2.379,20	198,26
Cristiano de Amorim Ferreira	2.087,04	3.027,20	2.178,32	2.236,62	2.316,06	2.159,18	2.433,94	2.338,03	7.502,73	2.403,12	2.492,95	5.273,87	36.449,06	3.037,42
Cristiano Nunes dos Santos	2.579,59	2.524,43	2.035,06	1.937,99	1.767,90	1.774,88	2.213,27	1.621,32	0,00	90,00	1.275,82	2.787,08	20.607,34	1.717,27
Dayane da Costa Oliveira	1.804,23	2.663,25	5.233,54	1.414,81	1.697,41	3.290,99	2.049,67	2.047,36	2.204,79	2.015,99	2.004,46	1.993,75	28.420,25	2.368,35
DECORE TOLDOS	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	499,16
DENIZE ROSSETTO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	480,00	40,00
DIEGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	6,58
DISK TERRA SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	175,00
DPF COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	39,00
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	338,00	28,16
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	2.928,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,10	244,00
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	175,00
Edmar de Almeida Souza	1.973,13	3.227,06	2.159,17	2.095,57	2.014,98	1.992,07	5.568,72	1.044,05	1.916,15	1.959,02	2.158,47	2.031,94	28.140,33	2.345,02
Eduardo Chaves Ribeiro	1.999,58	1.908,23	6.559,66	941,89	2.058,33	2.139,31	2.126,70	2.081,79	2.300,64	2.050,75	2.200,37	2.201,41	28.568,66	2.380,72
EFRAIM LONDRES SAMPAIO	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	462,98	0,00	343,00	0,00	343,00	343,00	403,00	3.266,98	272,24
ELETRICA MEGA WATTS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	2.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,45	192,62

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
ELETRÔNICA PAIVA VISION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	95,83
EMPRESTA CAPITAL	0,00	0,00	2.615,10	2.615,10	2.615,10	2.795,38	1.399,65	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.794,38	26.016,23	2.168,01
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	291,66
Erisvan dos Reis Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	55,10
ERIVAN DOS REIS BATISTA	2.167,53	2.162,25	1.778,74	1.655,72	1.548,61	2.174,42	3.546,94	0,00	1.980,22	2.176,84	6.912,23	1.777,12	27.880,62	2.323,38
EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,76	293,76	24,48
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	29,40
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.729,13	2.034,85	1.127,75	1.773,95	1.127,75	1.438,30	2.152,78	1.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.675,15	1.056,26
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.048,75	2.817,27	2.094,80	4.929,50	2.104,39	2.237,58	2.018,70	2.051,62	2.151,07	1.975,14	2.035,37	2.112,38	28.576,57	2.381,38
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90	75,07
FGTS	13.636,94	5.873,40	6.917,21	5.138,96	5.475,27	5.323,39	5.596,30	6.373,52	5.109,98	5.295,09	8.793,11	5.114,31	78.647,48	6.553,95
Flabyn Vieira Alves Ferreira	5.459,51	5.701,24	3.794,17	4.717,87	2.732,29	5.907,41	10.147,33	3.027,77	3.336,46	3.452,11	9.468,79	6.193,11	63.938,06	5.328,17
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.155,08	4.310,16	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.274,26	2.274,26	2.274,26	2.274,26	2.274,26	28.611,94	2.384,32
Francisco Demontiex B. Lima	1.291,94	1.943,69	1.330,72	1.670,71	1.375,09	4.128,05	227,73	1.339,86	1.396,38	1.458,33	1.401,70	1.393,15	18.957,35	1.579,77
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	1.261,84	0,00	2.427,44	202,28
G4 Motocenter	1.038,48	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,06	182,67
GENILTON ALVES DE SOUZA	1.973,07	2.503,93	2.000,67	2.085,80	2.002,62	2.046,74	2.176,01	2.058,68	2.224,39	5.811,53	272,00	1.936,29	27.091,73	2.257,64
GTI MOTOS COMERCIO DE MOTOPEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	134,00	11,16
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	151,66
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	274,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	1.626,40	135,53
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,64	13,72
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	120,00	1.800,00	240,00	2.264,00	188,66
IMPERIO MAQ. ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	179,97	0,00	199,97	16,66
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,37	0,00	0,00	0,00	234,77	19,56
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	343,05	342,15	335,25	342,00	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	4.044,45	337,03
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	5.099,66	1.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,78	8.154,05	679,50
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.059,25	1.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,12	0,00	0,00	0,00	1.110,83	3.884,45	323,70
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	921,60	1.110,83	3.644,83	3.719,34	4.929,61	5.219,34	4.650,32	1.110,83	1.110,83	1.110,83	0,00	27.528,36	2.294,03
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	6,61
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.672,86	2.798,26	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	33.247,02	2.770,58
JAVE STORE COMERCIO DE CELULARES	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	12,08
JHG SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	130,00	46,40	294,00	0,00	1.040,40	86,70
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	70,83
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.768,02	2.326,98	1.463,25	1.617,71	1.322,32	1.467,12	2.276,16	3.052,81	722,60	1.378,19	1.422,45	1.998,04	20.815,65	1.734,63

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Joca Motos LTDA	0,00	0,00	772,25	0,00	932,00	397,50	462,50	935,00	305,50	534,25	443,75	1.482,00	6.264,75	522,06
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
José Arnaldo Ramos da Silva	2.055,39	2.985,11	2.095,89	2.225,51	2.226,42	6.293,86	968,39	1.978,04	2.552,92	2.194,79	2.266,92	2.295,55	30.138,79	2.511,56
José Nascimento Barbosa Cirino	1.133,02	2.741,93	373,95	999,17	909,31	0,00	1.834,46	866,12	850,02	906,62	856,81	846,10	12.317,51	1.026,45
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	12.839,40	2.253,20	499,90	16.287,80	1.357,31
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,73	21,67	0,00	0,00	0,00	553,40	46,11
JUNDBANHO ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	20,90	1,74
JUNIOR LAMARTINIERE	1.753,38	1.741,41	1.392,63	1.538,49	1.429,94	2.429,59	0,00	5.894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.179,68	1.348,30
Kalunga S.A	0,00	0,00	1.419,50	197,37	1.598,60	350,67	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	4.100,14	341,67
KAMYLLE SOUTO MACEDO	0,00	0,00	472,04	792,26	759,46	765,46	759,46	843,96	765,46	764,81	767,49	756,78	7.447,18	620,59
KAREM FERNANDES FELIX	652,10	4.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,08	404,09
KIKOS SUPERMECADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,76	0,00	625,76	52,14
Lindinalva dos Santos Silva	2.702,54	2.577,44	1.831,48	4.296,29	227,94	1.739,83	1.940,20	1.946,83	1.896,34	1.939,67	1.942,35	1.941,05	24.981,96	2.081,83
LIZ PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00	5.944,00	495,33
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	79,90
LOJÃO DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10,41
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	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
LUCIENE CANDIDO ROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	32,45
Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45	0,00	0,00	0,00	135,45	11,28
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,97	42,41
MARCELO NUNES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
Maria Aparecida Gomes da Luz	516,40	973,44	1.341,98	0,00	537,94	559,42	559,42	560,56	559,42	568,96	579,58	559,42	7.316,54	609,71
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	34,16
MARTINS IMPORTS AUTO PARTS LTDA	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30	23,27
MARTINS LOCAÇÕES	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	696,66
Mauricio Leite da Silva	1.918,08	2.719,54	1.994,26	1.944,86	5.459,64	499,12	1.893,06	1.964,10	2.089,19	1.848,65	2.063,71	1.960,64	26.354,85	2.196,23
MB PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	37,50
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	4.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,66	338,55
MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	0,00	132,84	11,07
MERCADO DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00	123,92	10,32
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	0,00	861,31	8.557,95	1.516,06	0,00	0,00	0,00	560,50	0,00	388,28	1.527,37	13.411,47	1.117,62
MILENA FERREIRA DA SILVA	439,94	657,44	479,92	487,50	476,22	1.102,00	0,00	435,06	478,98	512,28	452,44	475,06	5.996,84	499,73
Ministério da Fazenda	1.275,22	629,34	0,00	0,00	927,38	820,22	0,00	0,00	1.113,46	0,00	0,00	0,00	4.765,62	397,13

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
MJ PISCINAS	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	22,41
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,15	0,00	4.445,45	8.719,60	726,63
MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA EIRELI	0,00	159,90	18,50	0,00	0,00	417,60	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,40	68,53
MOTORRADYD COM,ATAC.PEÇAS ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,76	0,00	0,00	818,76	68,23
Narcisio Pereira Muniz	6.708,60	3.336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,44	837,12
NAYARA NERES SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,69	1.971,44	3.803,13	316,92
Neoenergia Brasilia	639,00	609,45	613,38	634,50	568,05	493,04	264,00	565,81	894,98	550,78	605,43	580,08	7.018,50	584,87
NOVA PAVIMENTAÇÕES INDUSTRIA DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	47,50
NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	19,50
OLIMPO	0,00	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80	27,48
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	5.760,00	0,00	4.720,00	0,00	5.040,00	4.000,00	4.680,00	5.080,00	3.280,00	3.600,00	4.360,00	5.080,00	45.600,00	3.800,00
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,29	7.789,00	1.127,75	1.127,75	11.502,79	958,56
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	398,61	0,00	0,00	0,00	314,49	0,00	0,00	0,00	393,10	0,00	0,00	330,49	1.436,69	119,72
OPEN FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	11,60
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64	8,38
OPENFRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,73	0,00	0,00	205,73	17,14
Operador Nacional do Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	0,00	42,39	0,00	0,00	339,12	28,26
Osman Vaz de Souza	7.951,89	6.657,31	4.843,62	5.085,99	4.907,84	4.920,50	5.001,21	5.066,28	12.198,20	2.102,58	4.439,39	4.896,88	68.071,69	5.672,64
PANIFICADORA AGROVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	3,01
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,66
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	1.913,10	0,00	2.599,09	2.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,04	9.662,15	805,17
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0,00	2.271,56	0,00	0,00	2.291,12	2.276,48	2.535,99	2.234,70	2.438,15	2.553,39	2.367,14	0,00	18.968,53	1.580,71
PNEU STORE	0,00	0,00	0,00	1.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,06	0,00	0,00	0,00	2.567,07	213,92
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	440,96	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	5.288,64	440,72
POSTO MORRO AZUL	2.495,95	4.199,79	5.788,02	2.817,89	3.807,34	1.771,55	4.043,53	5.532,85	1.975,26	0,00	2.008,33	230,02	34.670,53	2.889,21
PRACTICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18	117,18	9,76
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	660,80	40,00	403,38	1.143,53	95,29
PROCFY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	399,90	33,32
Raimundo Anderson da Silva e Silva	6.397,59	2.180,91	1.960,44	2.268,51	2.183,97	2.170,60	2.483,52	2.222,91	2.232,46	2.061,09	7.997,06	0,00	34.159,06	2.846,58
Receita Federal	25.276,64	45.997,40	26.175,16	27.159,47	29.210,51	27.778,20	27.950,63	29.633,88	27.616,85	28.046,08	27.860,52	29.048,60	351.753,94	29.312,82
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	5.231,63	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	65.023,36	5.418,61
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	572,99	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	1.258,99	104,91
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	350,00	0,00	1.260,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	171,66
RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	79,50	6,62

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
RICARDO LIMA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,49	0,00	0,00	1.678,49	139,87
ROLAPEL ROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
S &R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	1,00
S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,47	1.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,22	158,26
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	349,30	29,10
SANTOS COMERCIO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,00
São Sebastião Tintas	307,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,65	25,63
Sarkis Material Elétrico LTDA	3.381,70	4.439,00	780,00	460,00	3.000,00	3.085,00	917,60	1.825,50	784,00	0,00	0,00	3.000,00	21.672,80	1.806,06
Secretaria da Economia do Distrito Federal	637,13	0,00	959,27	4.039,85	0,00	0,00	10.528,03	697,35	0,00	936,32	690,27	755,79	19.244,01	1.603,66
SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	163,67	13,63
Sicoob	774,82	388,07	298,00	334,72	298,00	303,00	298,83	299,00	296,00	295,00	650,30	711,00	4.946,74	412,22
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	700,00	1.592,00	672,00	672,00	734,50	1.680,00	720,00	734,40	690,00	1.610,00	720,00	750,00	11.274,90	939,57
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	18,34
SOLLI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,87	599,87	49,98
STILLGER TEXTIL E CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70	15,72
SUCUPIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	9,26
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	27.202,85	27.348,99	27.348,99	26.813,08	26.548,82	26.548,82	26.727,92	26.727,92	26.727,92	28.068,90	26.963,44	28.213,01	325.240,66	27.103,38
SUPER ARMAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	8,33
SUPERMECADO UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,06	36,67
SUPERMERCADO MAIS ECONOMICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	5,16
TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,98	26,49
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	23,25
TERRAPLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,34	4.140,90	0,00	0,00	7.262,24	605,18
TS Iluminação LTDA	0,00	186,20	700,70	200,90	671,30	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	406,70	0,00	2.680,30	223,35
UNAIMINAS AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	27,08
UNIÃO FILTROS	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	29,58
VALMIR TAVARES SILVA	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	310,00	25,83
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	57,00	90,50	226,50	18,87
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	240,00	0,00	1.250,00	104,16
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	1.711,71	0,00	29,70	428,60	2.038,60	0,00	249,40	423,30	314,60	647,30	0,00	67,80	5.911,01	492,58
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	1.134,90	0,00	0,00	379,80	8.884,70	740,39
VIKINGS DIGITAL LTDA	0,00	1.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,20	122,85
VITOR COELHO RUFINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25	12,77
WALKER EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 10/2025 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	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Wilson da Costa Silva	3.517,48	3.025,20	2.086,21	1.903,75	1.972,27	1.840,28	2.091,68	4.424,25	231,74	1.725,30	1.725,31	1.870,20	26.413,67	2.201,13
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	289,74	289,74	772,64	579,48	0,00	289,74	289,74	1.580,45	305,59	305,59	305,59	305,59	5.313,89	442,82
XAVIER MOTOS	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	605,79	0,00	0,00	662,95	55,24
TOTAIS	**233.373,20**	**240.153,57**	**210.471,97**	**219.627,04**	**197.733,98**	**211.751,93**	**203.495,33**	**214.649,50**	**201.208,51**	**233.843,20**	**212.122,43**	**204.748,07**	**2.583.178,73**	**215.264,89**

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: 10/2025 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

21.282,52

AUMENTOU
17%

7,65%
27 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

788,24

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

169,96

DIMINUIU
65%

0,28%
1 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

169,96

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

21.452,48

AUMENTOU
15%

7,93%
28 Unidade(s)

766,16

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2025 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

23.857,80

DIMINUIU
2%

5,67%
20 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.192,89

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

16.436,70

DIMINUIU
14%

4,53%
16 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.027,29

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

40.294,50

DIMINUIU
8%

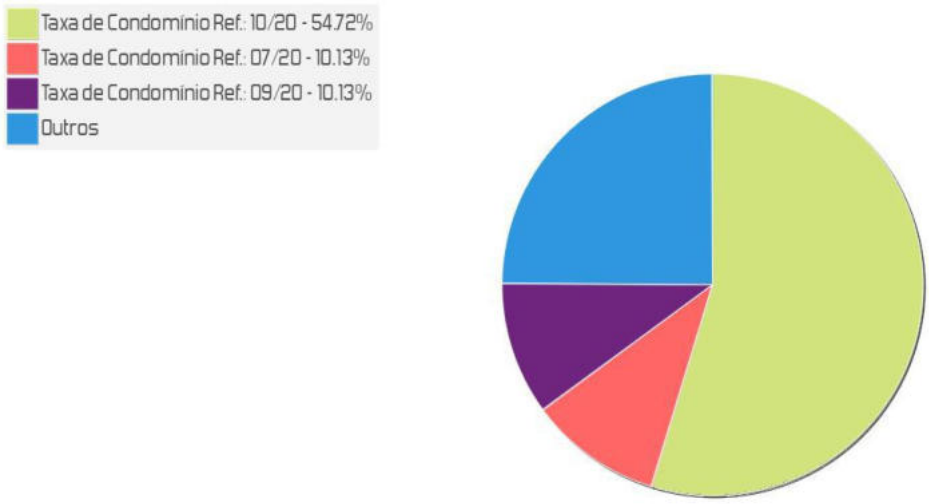
10,20%
36 Unidade(s)

1.119,29

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/10/2025



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/10/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	19.781,01
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	3.663,15
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	3.663,15
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	2.930,52
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	921,51
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	732,63
Multa por infração	366,32
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	330,00
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	310,80
Multa Atrasada REF.: 04/2024	253,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	250,00
Custas Iniciais	248,72
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	170,65
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	170,65
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	136,52
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	100,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	92,26

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

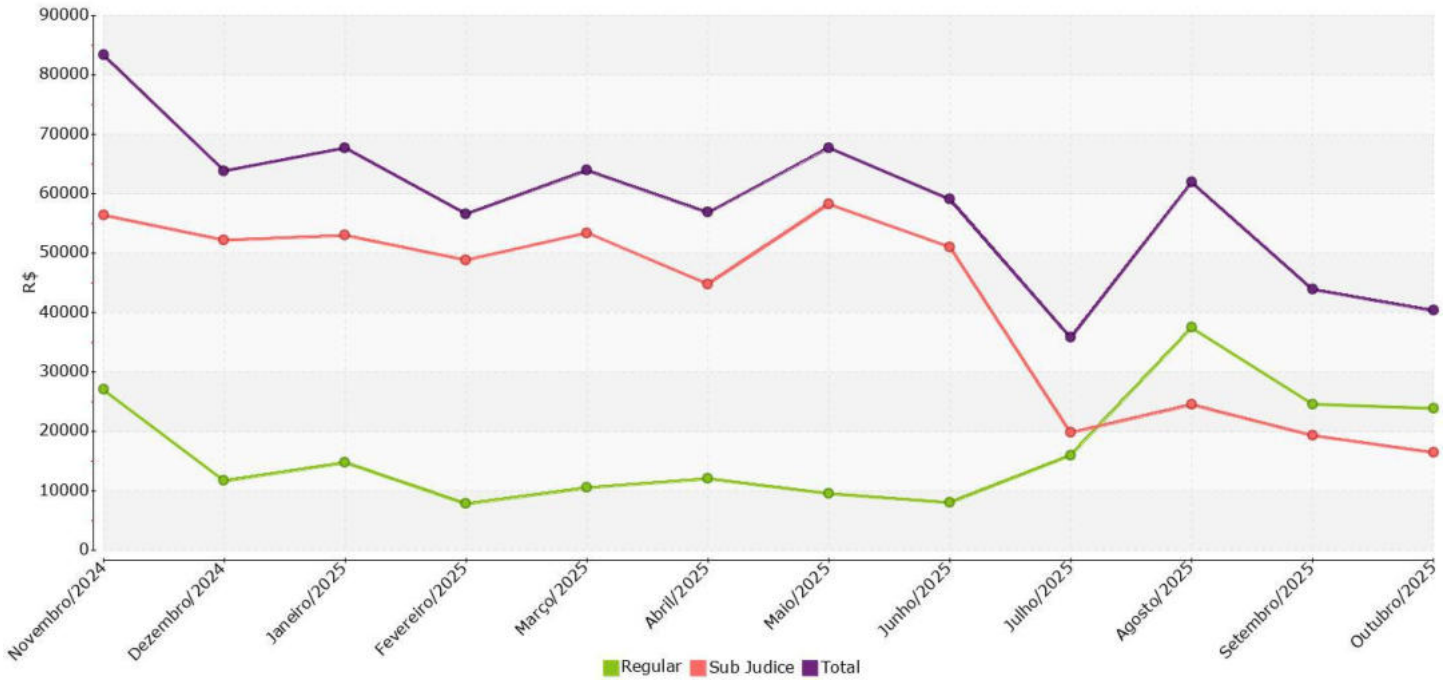
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/10/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Certidão de Ônus	84,78
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	60,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	60,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	34,13
Juros Atrasados REF.: 04/2024	23,15
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	15,00
2 JOGOS	10,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**36.147,10**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2025 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
Novembro/2024	26.975,94	56.367,50	83.343,44
Dezembro/2024	11.658,92	52.185,19	63.844,11
Janeiro/2025	14.734,60	52.971,31	67.705,91
Fevereiro/2025	7.771,32	48.818,45	56.589,77
Março/2025	10.492,06	53.421,06	63.913,12
Abril/2025	12.020,58	44.789,97	56.810,55
Maio/2025	9.516,12	58.219,48	67.735,60
Junho/2025	8.002,60	51.044,52	59.047,12
Julho/2025	15.970,20	19.777,97	35.748,17
Agosto/2025	37.429,56	24.472,40	61.901,96
Setembro/2025	24.589,56	19.305,66	43.895,22
Outubro/2025	23.857,80	16.436,70	40.294,50

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					IPC-A (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
2 JOGOS	09/2025	20/09/2025	41	10,00	0,05	0,20	0,13	10,38
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**791,76**	**0,05**	**15,83**	**3,01**	**810,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**5,37**	**787,46**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	41	732,63	3,52	14,72	9,57	760,44
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	41	34,13	0,16	0,69	0,45	35,43
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**1.533,52**	**3,68**	**30,74**	**12,84**	**1.580,78**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**5,48**	**802,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	31	732,63	3,52	14,72	7,61	758,48
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	31	34,13	0,16	0,69	0,35	35,33
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	31	15,00	0,07	0,30	0,16	15,53
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**1.563,52**	**3,75**	**31,34**	**8,38**	**1.606,99**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	243	732,63	16,49	14,98	59,93	824,03
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	243	34,13	0,77	0,70	2,79	38,39
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	243	15,00	0,34	0,31	1,23	16,88
Multa por infração	02/2025	02/03/2025	243	366,32	8,24	7,49	29,96	412,01
		Total de "***":***		**1.148,08**	**25,84**	**23,48**	**93,91**	**1.291,31**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	113	732,63	5,43	14,76	27,80	780,62
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	113	34,13	0,25	0,69	1,29	36,36
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	113	15,00	0,11	0,30	0,57	15,98
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	82	15,00	0,07	0,30	0,41	15,78
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	82	732,63	3,52	14,72	19,88	770,75
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	82	34,13	0,16	0,69	0,93	35,91
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	51	732,63	3,52	14,72	12,51	763,38
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	51	34,13	0,16	0,69	0,58	35,56
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	51	15,00	0,07	0,30	0,26	15,63
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
		Total de "***":***		**3.127,04**	**13,29**	**62,80**	**69,71**	**3.272,84**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,82**	**784,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
		Total de "***":***		**831,76**	**0,00**	**16,63**	**0,28**	**848,67**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	103	732,63	5,43	14,76	25,09	777,91
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	103	34,13	0,25	0,69	1,17	36,24
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	103	15,00	0,11	0,30	0,51	15,92
		Total de "***":***		**781,76**	**5,79**	**15,75**	**26,77**	**830,07**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	103	15,00	0,11	0,30	0,51	15,92
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	103	732,63	5,43	14,76	25,09	777,91
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	103	34,13	0,25	0,69	1,17	36,24
		Total de "***":***		**781,76**	**5,79**	**15,75**	**26,77**	**830,07**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	50,00	0,00	1,00	0,18	51,18
		Total de "***":***		**831,76**	**0,00**	**16,63**	**3,06**	**851,45**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	93	732,63	5,43	14,76	22,88	775,70
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	93	34,13	0,25	0,69	1,07	36,14
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	93	15,00	0,11	0,30	0,47	15,88
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	93	50,00	0,37	1,01	1,56	52,94
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	62	15,00	0,07	0,30	0,30	15,67
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	62	50,00	0,24	1,00	1,00	52,24
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	62	732,63	3,52	14,72	14,72	765,59
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	62	34,13	0,16	0,69	0,69	35,67
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
		Total de "***":***		**2.495,28**	**10,15**	**50,10**	**42,97**	**2.598,50**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	335	673,45	28,93	14,05	77,96	794,39
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	335	31,17	1,34	0,65	3,61	36,77
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	335	15,00	0,64	0,31	1,74	17,69
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	305	673,45	28,93	14,05	71,41	787,84
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	305	31,17	1,34	0,65	3,31	36,47
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	305	15,00	0,64	0,31	1,59	17,54
Certidão de Ônus	05/2025	29/05/2025	155	42,39	0,53	0,86	2,22	46,00
Custas Iniciais	07/2025	09/07/2025	114	248,72	1,84	5,01	9,52	265,09
		Total de "***":***		**1.730,35**	**64,19**	**35,89**	**171,36**	**2.001,79**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Certidão de Ônus	05/2025	20/05/2025	164	42,39	0,53	0,86	2,35	46,13
		Total de "***":***		**42,39**	**0,53**	**0,86**	**2,35**	**46,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	22/10/2025	9	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	22/10/2025	9	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,30**	**784,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	21	732,63	0,00	14,65	5,13	752,41
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	21	34,13	0,00	0,68	0,24	35,05
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	10/10/2025	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**5,48**	**802,87**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	164	732,63	9,13	14,84	40,55	797,15
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	164	34,13	0,43	0,69	1,89	37,14
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	164	15,00	0,19	0,30	0,83	16,32
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	41	34,13	0,16	0,69	0,45	35,43
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	41	15,00	0,07	0,30	0,20	15,57
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	41	732,63	3,52	14,72	9,57	760,44

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**2.345,28**	**13,50**	**47,17**	**56,37**	**2.462,32**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	133	732,63	7,20	14,80	32,80	787,43
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	133	34,13	0,34	0,69	1,53	36,69
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	133	15,00	0,15	0,30	0,67	16,12
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	103	732,63	5,43	14,76	25,09	777,91
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	103	34,13	0,25	0,69	1,17	36,24
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	103	15,00	0,11	0,30	0,51	15,92
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	72	732,63	3,52	14,72	17,67	768,54
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	72	34,13	0,16	0,69	0,82	35,80
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	72	15,00	0,07	0,30	0,36	15,73
		Total de "***":***		**2.345,28**	**17,23**	**47,25**	**80,62**	**2.490,38**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	977	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	977	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	977	626,41	83,36	14,20	231,15	955,12
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	977	28,82	3,84	0,65	10,64	43,95
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	977	15,00	2,00	0,34	5,54	22,88
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	977	626,41	83,36	14,20	231,15	955,12
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	977	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
		Total de "***":***		**1.366,65**	**172,56**	**29,39**	**478,48**	**2.047,08**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/03/2025	215	77,70	1,75	1,59	5,67	86,71
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/03/2025	215	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/08/2025	62	77,70	0,37	1,56	1,56	81,19
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/08/2025	62	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/09/2025	31	77,70	0,37	1,56	0,81	80,44
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/09/2025	31	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/10/2025	1	77,70	0,00	1,55	0,03	79,28
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/10/2025	1	69,11	0,00	0,00	0,00	69,11
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	30/10/2025	1	23,15	0,00	0,00	0,00	23,15
		Total de "***":***		**679,84**	**2,49**	**6,26**	**8,07**	**696,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	50,00	0,00	1,00	0,18	51,18
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**831,76**	**0,00**	**16,63**	**3,06**	**851,45**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	72	732,63	3,52	14,72	17,67	768,54
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	72	34,13	0,16	0,69	0,82	35,80
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	72	15,00	0,07	0,30	0,36	15,73
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	72	50,00	0,24	1,00	1,21	52,45
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	41	732,63	3,52	14,72	9,57	760,44
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	41	34,13	0,16	0,69	0,45	35,43
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	41	15,00	0,07	0,30	0,20	15,57
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	41	50,00	0,24	1,00	0,65	51,89
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	50,00	0,00	1,00	0,18	51,18
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**2.495,28**	**7,98**	**50,05**	**33,99**	**2.587,30**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,82**	**784,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	30/10/2025	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2650	55,99	27,82	1,68	74,03	159,52
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2619	243,08	119,59	7,25	316,61	686,53
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2558	243,08	117,85	7,22	307,75	675,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2527	243,08	116,24	7,19	302,31	668,82
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2497	243,08	116,24	7,19	298,95	665,46
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	946	179,92	22,25	4,04	63,75	269,96
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	793	92,85	9,76	2,05	27,12	131,78
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	396	40,43	2,33	0,86	5,64	49,26
		Total de "***":***		**1.341,51**	**532,08**	**37,48**	**1.396,16**	**3.307,23**
SUB-TOTAL				**40.294,50**	**878,90**	**814,54**	**2.566,25**	**44.554,19**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.455,41**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**40.294,50**	**878,90**	**814,54**	**2.566,25**	**49.009,60**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/10/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								36

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2025 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: 10/2025 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: 10/2025 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: 10/2025 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	16

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: 10/2025 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: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
08/2024	15/08/2024	629,67	13/08/2024	629,67	0,00
09/2024	15/09/2024	327,96	10/09/2024	327,96	0,00
10/2024	15/10/2024	327,96	14/10/2024	327,96	0,00
11/2024	15/11/2024	327,96	13/11/2024	327,96	0,00
12/2024	15/12/2024	327,96	13/12/2024	327,96	0,00
01/2025	15/01/2025	327,96	15/01/2025	327,96	0,00
02/2025	15/02/2025	327,96	13/02/2025	327,96	0,00
03/2025	15/03/2025	327,96	12/03/2025	327,96	0,00
04/2025	15/04/2025	327,96	15/04/2025	327,96	0,00
05/2025	15/05/2025	327,96	29/05/2025	336,04	-8,08
06/2025	15/06/2025	327,96	11/06/2025	327,96	0,00
07/2025	15/07/2025	327,96	10/07/2025	327,96	0,00
08/2025	15/08/2025	327,96	14/08/2025	327,96	0,00
09/2025	15/09/2025	327,96	16/09/2025	334,61	-6,65
10/2025	15/10/2025	327,96	15/10/2025	327,96	0,00
11/2025	15/11/2025	327,96	17/11/2025	327,96	0,00
12/2025	15/12/2025	698,03		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: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Acordo #00053973

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	28/10/2024	5.949,91	6.360,84	23	11

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

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
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: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
11/2024	11/11/2024	117,34	08/11/2024	117,34	0,00
12/2024	11/12/2024	117,34	10/12/2024	117,34	0,00
01/2025	11/01/2025	117,34	17/01/2025	119,83	-2,49
02/2025	11/02/2025	329,37	10/02/2025	329,37	0,00
03/2025	11/03/2025	329,37	12/03/2025	336,06	-6,69
04/2025	11/04/2025	329,37	05/05/2025	338,59	-9,22
05/2025	11/05/2025	329,37	28/05/2025	337,71	-8,34
06/2025	11/06/2025	329,37	05/06/2025	329,37	0,00
07/2025	11/07/2025	329,37	11/07/2025	329,37	0,00
08/2025	11/08/2025	329,37	07/08/2025	329,37	0,00
09/2025	11/09/2025	329,37		0,00	329,37
10/2025	11/10/2025	329,37	10/09/2025	329,37	0,00
11/2025	11/11/2025	329,37		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: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Acordo #00056042

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

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

Cobranças Originais

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Parcelas do Acordo

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

Acordo #00058250

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

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

Cobranças Originais

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

Parcelas do Acordo

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 10/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
09/2025	11/09/2025	154,14	11/09/2025	154,14	0,00
10/2025	10/10/2025	325,77	09/10/2025	325,77	0,00
11/2025	10/11/2025	325,77		0,00	325,77
12/2025	10/12/2025	325,76		0,00	325,76
01/2026	10/01/2026	325,76		0,00	325,76
02/2026	10/02/2026	325,76		0,00	325,76

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: 10/2025 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 - 01/10/2025 à 31/10/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**672.208,62**	**219.724,86**	**206.748,07**	**12.976,79**	**685.185,41**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**672.208,62**	**219.724,86**	**206.748,07**	**12.976,79**	**685.185,41**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**672.208,62**	**219.724,86**	**206.748,07**	**12.976,79**	**685.185,41**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	60.541,18	210.537,45	204.545,29	5.992,16	66.533,34
1.01.01.04 - Conta Movimento - C.Ca	10.972,14	0,00	0,00	0,00	10.972,14
1.01.01.06 - Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.08 - Caixa Rotativo Secreta	23,07	0,00	0,00	0,00	23,07
1.01.01.10 - RDC PROGRESSIVO N° 5	50.026,35	606,11	0,00	606,11	50.632,46
1.01.01.11 - Conta Corrente - C/C:	1.966,93	2.000,00	2.202,78	-202,78	1.764,15
1.01.01.12 - Rdc Progressivo N° 7	422.911,96	5.123,90	0,00	5.123,90	428.035,86
1.01.01.14 - Rdc Progressivo N° 9	14.338,21	173,72	0,00	173,72	14.511,93
1.01.01.15 - Rdc Progressivo N° 10	32.646,47	382,95	0,00	382,95	33.029,42
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 11	76.782,31	900,73	0,00	900,73	77.683,04
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	**1.904.903,89**	**204.748,07**	**0,00**	**204.748,07**	**2.109.651,96**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**249.178,73**	**31.102,77**	**0,00**	**31.102,77**	**280.281,50**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	26.282,97	2.923,78	0,00	2.923,78	29.206,75
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	2.754,82	316,41	0,00	316,41	3.071,23
3.01.01.13 - Contrato de Manutenção	6.242,46	699,09	0,00	699,09	6.941,55
3.01.01.14 - Contrato de Coleta Sel	51.676,72	5.743,17	0,00	5.743,17	57.419,89
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**29.172,43**	**1.970,87**	**0,00**	**1.970,87**	**31.143,30**
3.01.24.01 - Serviço de Construção	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23
3.01.24.03 - Serviço Eletrônico	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.01.24.07 - Serviço de Recargas e	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	1.830,82	0,00	0,00	0,00	1.830,82
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	4.644,25	1.491,25	0,00	1.491,25	6.135,50
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	986,98	110,00	0,00	110,00	1.096,98
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	6.726,30	59,62	0,00	59,62	6.785,92
3.01.24.29 - Serviço de Manutenção	4.140,85	0,00	0,00	0,00	4.140,85
3.01.24.30 - Serviço de Projeto Arq	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 10/2025 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 - 01/10/2025 à 31/10/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.32 - Serviço de Borracharia	235,00	110,00	0,00	110,00	345,00
3.01.24.33 - Serviço de Manutenção	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.01.24.34 - Serviço de Serralheiro	1.260,00	200,00	0,00	200,00	1.460,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**69.557,79**	**8.200,02**	**0,00**	**8.200,02**	**77.757,81**
3.01.25.02 - Material Civil	3.359,68	210,80	0,00	210,80	3.570,48
3.01.25.03 - Material de Adubação,	2.095,30	0,00	0,00	0,00	2.095,30
3.01.25.06 - Material da Piscina	401,50	0,00	0,00	0,00	401,50
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	8.101,87	0,00	0,00	0,00	8.101,87
3.01.25.09 - Material de Pintura	17.144,10	499,90	0,00	499,90	17.644,00
3.01.25.10 - Material Eletrico	16.206,39	3.000,00	0,00	3.000,00	19.206,39
3.01.25.11 - Material Hidráulico	2.708,36	740,18	0,00	740,18	3.448,54
3.01.25.12 - Material Manutenção Po	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.01.25.13 - Material de Limpeza	9.410,69	1.279,44	0,00	1.279,44	10.690,13
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	5.072,40	2.469,70	0,00	2.469,70	7.542,10
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	1.825,80	0,00	0,00	0,00	1.825,80
3.01.25.16 - Material de Sinalizaçã	2.092,30	0,00	0,00	0,00	2.092,30
3.01.25.18 - Material Manutenção Ca	389,40	0,00	0,00	0,00	389,40
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**6.951,83**	**390,49**	**0,00**	**390,49**	**7.342,32**
3.01.26.01 - Material de Expediente	6.951,83	390,49	0,00	390,49	7.342,32
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**26.751,17**	**6.499,21**	**0,00**	**6.499,21**	**33.250,38**
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	1.365,97	0,00	0,00	0,00	1.365,97
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	11.679,29	0,00	0,00	0,00	11.679,29
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	950,98	0,00	0,00	0,00	950,98
3.01.27.13 - Material Salão de Jogo	2.582,62	0,00	0,00	0,00	2.582,62
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	4.499,96	1.959,21	0,00	1.959,21	6.459,17
3.01.27.16 - Equipamentos e Peças T	2.506,75	450,00	0,00	450,00	2.956,75
3.01.27.17 - Maquinas e Equipament	0,00	4.090,00	0,00	4.090,00	4.090,00
3.01.27.18 - Veículos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.01.27.20 - Purificador de Água	1.165,60	0,00	0,00	0,00	1.165,60
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**29.788,54**	**4.359,73**	**0,00**	**4.359,73**	**34.148,27**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	29.788,54	4.359,73	0,00	4.359,73	34.148,27
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**290.309,01**	**28.061,90**	**0,00**	**28.061,90**	**318.370,91**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	7.861,19	0,00	0,00	0,00	7.861,19
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	1.171,88	0,00	0,00	0,00	1.171,88
3.02.01.05 - Auditoria Externa	6.360,00	2.034,78	0,00	2.034,78	8.394,78
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	78.918,48	8.779,56	0,00	8.779,56	87.698,04

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 10/2025 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 - 01/10/2025 à 31/10/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	11.330,80	1.169,29	0,00	1.169,29	12.500,09
3.02.01.11 - Cartório	2.999,29	0,00	0,00	0,00	2.999,29
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	76,92	0,00	0,00	0,00	76,92
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	37.140,00	5.080,00	0,00	5.080,00	42.220,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	20.912,12	2.393,96	0,00	2.393,96	23.306,08
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	4.140,90	0,00	0,00	0,00	4.140,90
3.02.01.25 - Combustível	4.108,04	1.273,74	0,00	1.273,74	5.381,78
3.02.01.32 - Certificado Digital	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	11.384,73	1.160,00	0,00	1.160,00	12.544,73
3.02.01.34 - Taxa de balanço	113,43	0,00	0,00	0,00	113,43
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	56.290,37	5.432,85	0,00	5.432,85	61.723,22
3.02.01.39 - IPTU	9.810,86	0,00	0,00	0,00	9.810,86
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	2.847,48	677,20	0,00	677,20	3.524,68
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	3.039,41	0,00	0,00	0,00	3.039,41
3.02.01.47 - Repasse Associação	23.309,49	0,00	0,00	0,00	23.309,49
3.02.01.48 - Despesas com Lanche	411,94	60,52	0,00	60,52	472,46
3.02.01.49 - IPVA	2.889,07	0,00	0,00	0,00	2.889,07
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
3.02.01.51 - Tag de acesso	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.02.01.52 - Seguro Veículos	3.121,34	0,00	0,00	0,00	3.121,34
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**13.577,12**	**1.703,80**	**0,00**	**1.703,80**	**15.280,92**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	5.189,97	580,08	0,00	580,08	5.770,05
3.03.01.02 - Água e Esgoto	2.728,31	483,32	0,00	483,32	3.211,63
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	5.533,84	640,40	0,00	640,40	6.174,24
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**3.403,56**	**711,00**	**0,00**	**711,00**	**4.114,56**
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	2.958,50	711,00	0,00	711,00	3.669,50
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	114,35	0,00	0,00	0,00	114,35
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	330,71	0,00	0,00	0,00	330,71
3.08 - ASSEMBLEIAS	**88,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,70**
3.08.01.04 - Lanches e Refeições	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**1.348.346,77**	**143.168,60**	**0,00**	**143.168,60**	**1.491.515,37**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	375.999,04	44.715,20	0,00	44.715,20	420.714,24
3.11.01.02 - Vale Refeição	194.769,80	19.242,56	0,00	19.242,56	214.012,36
3.11.01.03 - Vale Transporte	43.016,36	3.952,40	0,00	3.952,40	46.968,76
3.11.01.04 - Férias	49.932,40	2.849,28	0,00	2.849,28	52.781,68
3.11.01.06 - Uniformes	21.680,34	619,80	0,00	619,80	22.300,14

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 10/2025 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 - 01/10/2025 à 31/10/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.08 - Rescisão	13.912,97	1.998,04	0,00	1.998,04	15.911,01
3.11.01.09 - Serviço de Exame Admis	54,40	6,00	0,00	6,00	60,40
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	216.078,90	24.702,25	0,00	24.702,25	240.781,15
3.11.01.11 - FGTS	49.322,31	5.114,31	0,00	5.114,31	54.436,62
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	5.811,35	665,10	0,00	665,10	6.476,45
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	6.324,00	750,00	0,00	750,00	7.074,00
3.11.01.16 - 13° Salário	13.795,86	0,00	0,00	0,00	13.795,86
3.11.01.17 - Contribuição Assistenc	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	9.691,68	1.034,48	0,00	1.034,48	10.726,16
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	12.601,75	0,00	0,00	0,00	12.601,75
3.11.01.23 - Seguro de Vida	3.966,56	440,70	0,00	440,70	4.407,26
3.11.01.26 - Contribuição Sindical	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	4.700,52	0,00	0,00	0,00	4.700,52
3.11.01.30 - Plano Odontológico	43.754,72	1.735,08	0,00	1.735,08	45.489,80
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	24.617,58	2.794,38	0,00	2.794,38	27.411,96
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	29.263,16	3.681,25	0,00	3.681,25	32.944,41
3.11.01.34 - Abono	5.914,38	0,00	0,00	0,00	5.914,38
3.11.01.35 - Plano de Saúde	215.747,89	28.213,01	0,00	28.213,01	243.960,90
3.11.01.36 - Insumo para Copa	4.251,43	654,76	0,00	654,76	4.906,19
3.11.01.39 - Exames Periódicos	1.259,37	0,00	0,00	0,00	1.259,37
4 - RECEITAS	**-1.978.146,64**	**0,00**	**217.724,86**	**-217.724,86**	**-2.195.871,50**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-1.776.462,29**	**0,00**	**197.123,33**	**-197.123,33**	**-1.973.585,62**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.723.762,67	0,00	191.413,83	-191.413,83	-1.915.176,50
4.01.01.05 - Taxa paga a menor	-194,71	0,00	0,00	0,00	-194,71
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	-76,42	0,00	0,00	0,00	-76,42
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-29.809,68	0,00	3.309,53	-3.309,53	-33.119,21
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-22.598,81	0,00	2.399,97	-2.399,97	-24.998,78
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-108.946,89**	**0,00**	**10.971,37**	**-10.971,37**	**-119.918,26**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-85.265,06	0,00	9.454,00	-9.454,00	-94.719,06
4.02.01.02 - Multa por atraso	-5.878,51	0,00	700,01	-700,01	-6.578,52
4.02.01.03 - Juros	-13.775,87	0,00	756,18	-756,18	-14.532,05
4.02.01.04 - Correção Monetária	-3.294,81	0,00	61,18	-61,18	-3.355,99
4.02.01.05 - Multa por Infração	-732,64	0,00	0,00	0,00	-732,64
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-54.280,64**	**0,00**	**7.187,41**	**-7.187,41**	**-61.468,05**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-54.280,64	0,00	7.187,41	-7.187,41	-61.468,05

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 10/2025 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 - 01/10/2025 à 31/10/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-14.033,44**	**0,00**	**490,99**	**-490,99**	**-14.524,43**
4.05.01.08 - Crédito Capital Parcei	-5.933,98	0,00	0,00	0,00	-5.933,98
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-5.010,92	0,00	479,99	-479,99	-5.490,91
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-3.006,34	0,00	3,80	-3,80	-3.010,14
4.05.01.21 - Cash Back	-82,20	0,00	7,20	-7,20	-89,40
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-24.423,38**	**0,00**	**1.951,76**	**-1.951,76**	**-26.375,14**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-11.406,23	0,00	1.397,92	-1.397,92	-12.804,15
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-1.732,01	0,00	6,62	-6,62	-1.738,63
4.06.01.03 - Acordos	-11.285,14	0,00	547,22	-547,22	-11.832,36

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	685.185,41 D
P A S S I V O	-598.965,87 C
DESPESAS	2.109.651,96 D
RECEITAS	-2.195.871,50 C
DIFERENÇA:	**0,00**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



Gestão documental

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

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

07/11/2025 **EXTRATO DA CONTA CAPITAL** 08:43:13

COOPERATIVA: 4221 - SICOOB CREDFAZ

MATRÍCULA: 10367 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	Valor
30/09/25	*SALDO ANTERIOR*	10.972,14
	SALDO ATUAL	10.972,14

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	Valor
30/09/25	*SALDO ANTERIOR*	10.972,14
	SALDO ATUAL	10.972,14

RESUMO

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/11/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:19:09
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/10/2025 - 31/10/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09	SALDO ANTERIOR	1.966,93 C
30/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/10	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 305046	18,50D
01/10	SALDO DO DIA	1.948,43 C
02/10	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 305067	30,50D
02/10	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 305071	36,00D
02/10	SALDO DO DIA	1.881,93 C
03/10	COMP VISA ELECTRO VAREJAO MOTO PECAS BRASILIA BR DOC.: 144179	79,00D
03/10	COMP VISA ELECTRO AC COELHO BRASILIA BR DOC.: 000100	169,00D
03/10	SALDO DO DIA	1.633,93 C
09/10	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HIDRAUBRASILIA BR DOC.: 956841	121,00D
09/10	SALDO DO DIA	1.512,93 C
14/10	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 305366	50,00D
14/10	SALDO DO DIA	1.462,93 C
21/10	COMP VISA ELECTRO VAREJAO MOTO PECAS BRASILIA BR DOC.: 779617	11,50D
21/10	COMP VISA ELECTRO SUPER ADEGA BRASILIA BR DOC.: 000696	654,76D
21/10	SALDO DO DIA	796,67C
22/10	COMP VISA ELECTRO VAREJAO DA FARTURA BRASILIA BR DOC.: 500889	60,52D
22/10	SALDO DO DIA	736,15C
24/10	COMP VISA ELECTRO ALTA PRESSAO BRASILIA BR DOC.: 670378	450,00D
24/10	SALDO DO DIA	286,15C

27/10	COMP VISA ELECTRO S&R MAQUINAS BRASILIA BR DOC.: 956131	12,00D
27/10	COMP VISA ELECTRO ELENILSON JESUS DOS SAN BRASILIA BR DOC.: 150419	60,00D
27/10	COMP VISA ELECTRO VALMIR TAVARES DA SILVA 6BRASILIA BR DOC.: 823927	200,00D
27/10	SALDO DO DIA	14,15C
30/10	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 305825	10,00D
30/10	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI Reposicao conta caixa DOC.: 2978970	2.000,00 C
30/10	SALDO DO DIA	2.004,15 C
31/10	COMP VISA ELECTRO AGROPECUARIA OLIV SAO SEBASTIAOBR DOC.: 074388	240,00D
31/10	SALDO DO DIA	1.764,15 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	1.764,15C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	1.764,15C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

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

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/11/2025

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

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 760	Compra de luva soldavel e borracha soldavel	1/1	R$ 18,50	01/10/2025	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:
40.026.951/0001-54
CONDOMINIO MANSOES SERRANAS
SERRANAS, GLEBA, 40, SETOR
HABITACIONAL JARDIM BOTANICO,
Brasilia, DF IE:0802056600191 -
Fone: 3060-1267
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1871	LUVA SOLDAVEL LR MARROM 40MMX1.1/4-krona	1,000	UND	14,0000	14,00
328	BUCHA SODAVEL CURTA RED 40MMX32MM-TIGRE	1,000	UND	4,5000	4,50

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 18,50

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	18,50
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1040 0269 5100 0154 6500 2000 0007 6011 5313 0452

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e n 000000760 Serie:2 01/10/2025 14:41:00
Protocolo de Autorização: 253250550900825
Data de autorização: 01/10/2025 14:41:19

Trib aprox Fed. R$ 0,60, Est. R$ 0,90 e Mun. R$ 0,00
(8,13%) - Vendedor: ALINE - PROCON/DF 161 - Ed. VENAN
CIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 4,31

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 767	Compra de joelho soldavel, adaptador sold e adesivo pvc	1/1	R$ 30,50	02/10/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

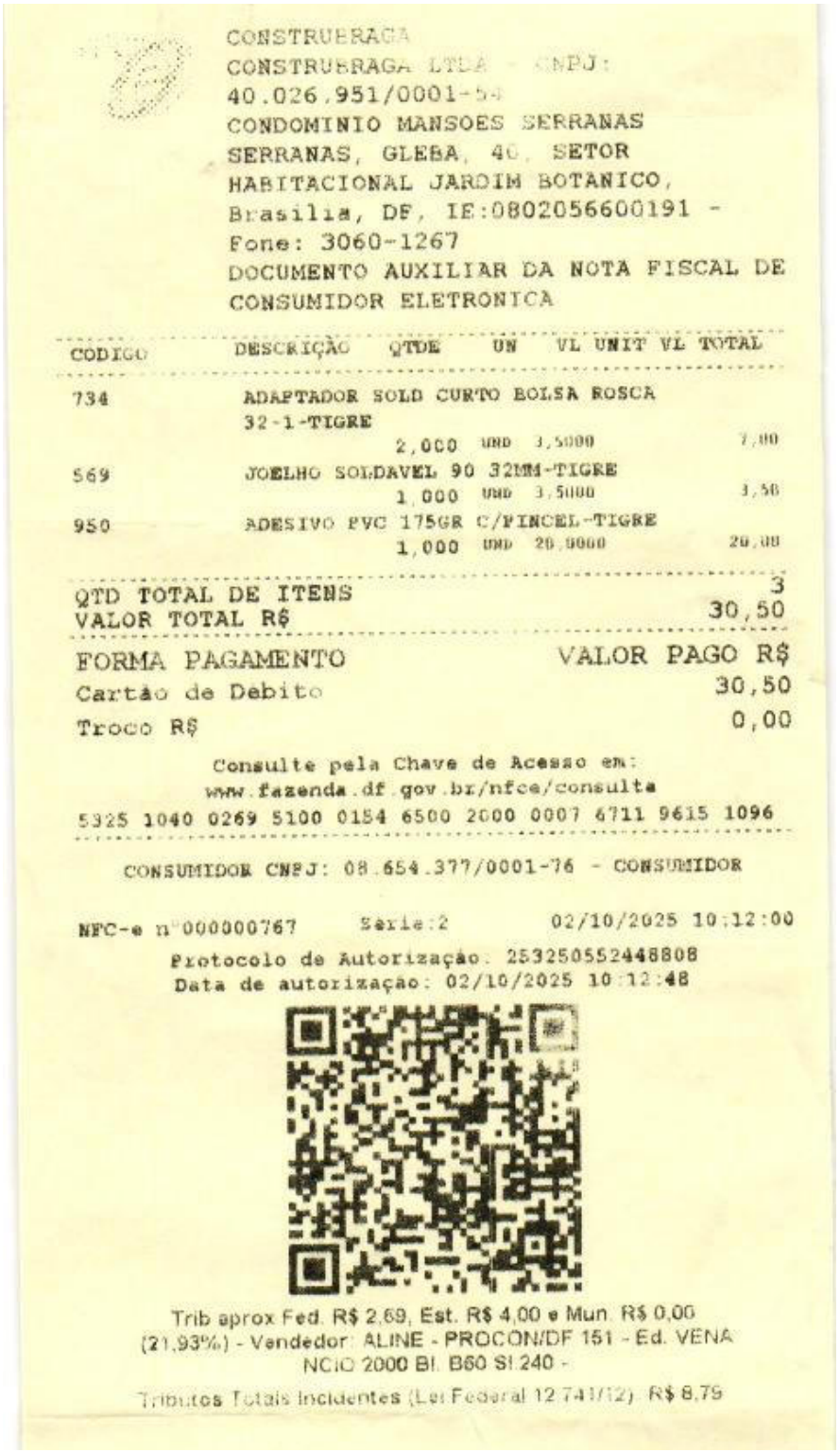
[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



CONSTRUBRAGA
CONSTRUBRAGA LTDA - CNPJ:
40.026.951/0001-54
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
734	ADAPTADOR SOLD CURTO BOLSA ROSCA 32-1-TIGRE	2,000	UND	3,5000	7,00
569	JOELHO SOLDAVEL 90 32MM-TIGRE	1,000	UND	3,5000	3,50
950	ADESIVO PVC 175GR C/PINCEL-TIGRE	1,000	UND	20,0000	20,00

QTD TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ 30,50

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Debito	30,50
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1040 0269 5100 0184 6500 2000 0007 6711 9615 1096

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000000767 Serie:2 02/10/2025 10:12:00
Protocolo de Autorização: 253250552448808
Data de autorização: 02/10/2025 10:12:48

Trib aprox Fed. R$ 2,69, Est. R$ 4,00 e Mun. R$ 0,00
(21,93%) - Vendedor: ALINE - PROCON/DF 151 - Ed. VENA
NCIO 2000 Bl. B60 SI 240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 8,75

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 768	Compra de joelho 90 esgoto	1/1	R$ 36,00	02/10/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



CONSTRUBRAGA
CONSTRUBRAGA CNPJ:
40.026.951/0001-94
CONDOMINIO MANSOES SERRANAS
SERRANAS, GLEBA 40, SETOR
HABITACIONAL JARDIM BOTANICO,
Bra DF IE 0802056600191 -
Fone: 3366 4267
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
351	JOELHO 90 ESGOTO 100MM-TIGRE	4.000	UND	9,0000	36,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 36,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao de Debito 36,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1040 0269 [illegible] 0154 6500 2000 0007 6812 2044 5101

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000000768 Serie 2 02/10/2025 10:33:00
Protocolo de Autorização: 253250552494810
Data de autorização: 02/10/2025 10:33:55

Trib aprox Fed. R$ 4,84, Est. R$ 7,20 e Mun. R$ 0,00
(33,45%) - Vendedor: ALINE - PROCON/DF 151 - Ed. VENA
NCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 12,04

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 2357	Peças de manutenção para motos	1/1	R$ 79,00	03/10/2025	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (X) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

VAREJAO MOTO PECAS

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Tota
001	VE012	VELA CPR8EA9 (ORIGINAL) (NGK)XRE 190 0 125 (09 a TD), TITAN150	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 1060 5772 9400 0140 6500 2000 0023 5710 0213 0454

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO AMOBB

NFC-e nº 000002357 Série 002 03/10/2025 09:24:49
Protocolo de Autorização: 253250554545972
Data de Autorização 03/10/2025 09:27:35

Trib.Federais: 13,54 + Trib.Estaduais: 9,48
Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-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 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	NF 37258	manutenção no banheiro masculino da Administração	1/1	R$ 169,00	03/10/2025	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, quinta-feira, 9 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

AC Coelho
TUDO PARA CONSTRUÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 37.258
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1037 0834 7400 1126 5500 1000 0372 5810 5969 6212

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		253250061925414 03/10/2025 15:22:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730942601048	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ 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	03/10/2025
ENDEREÇO CONDOMINIO MORADA DE DEUS ADMINISTRACAO AMOBB	BAIRRO SETOR HABITACIONAL JARDIM		CEP 71680-613	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	TELEFONE (61) 3964-8808	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0810964500173	HORA DE SAÍDA

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	206,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	37,10	0,00	0,00	39,33	169,00

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
				0,032	0,032

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
7002	REPARO MVS P/ REGISTRO 3/4 4688 224 DECA METAIS	84819010	060	5405	PC	2,0000	103,05	206,10	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$ 169,00
Vendedor: 431 - LINDEMBERG (JB) - LINDEMBERG ANIBAL DANT
Tributos aproximados: R$ 19,05 Federal - R$ 20,28 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
Cartao Visa - NSU: 341765924 - AUT: 73358
PED 6.365.670

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:

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material diverso	NF 5250	Compra de abraçadeira e arame galvanizado	1/1	R$ 121,00	09/10/2025	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$ 121,00	NF-e Nº: 000.005.250 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO AMOBB	

ADAO BATISTA MOTA - EPP

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

SAO SEBASTIAO
Brasilia
DF
TEL/FAX: 61342703404
CEP: 71692045

Central ELÉTRICA & HIDRÁULICA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.250
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5325 1010 2863 2800 0170 5500 1000 0052 5012 5682 1910

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.	253250063372580 - 09/10/2025 12:41:07

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	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA DO SOL, S/N	JARDIM BOTANICO			09/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	12:41:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,60

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	5,60	0,00	0,00	30,25	121,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
250	ABRACA NYLON PTA 28CM X 3,5MM PCT	39269090	0 102	5102	3	3,000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97
5651	ABRACA NYLON PTA 15CM X 2,5 PCT	39269090	0 102	5102	PT	4,000	6,9000	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,67
82	ARAME GALV FIO 18	72172090	0 102	5102	UND	2,000	27,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPITrib aprox Fed. R$ 14,60, Est. R$ 16,84 e Mun. R$ 0,00 (24,99%) Observacoes destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	

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 839	Compra de joelho soldavel e luva soldavel	1/1	R$ 50,00	14/10/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

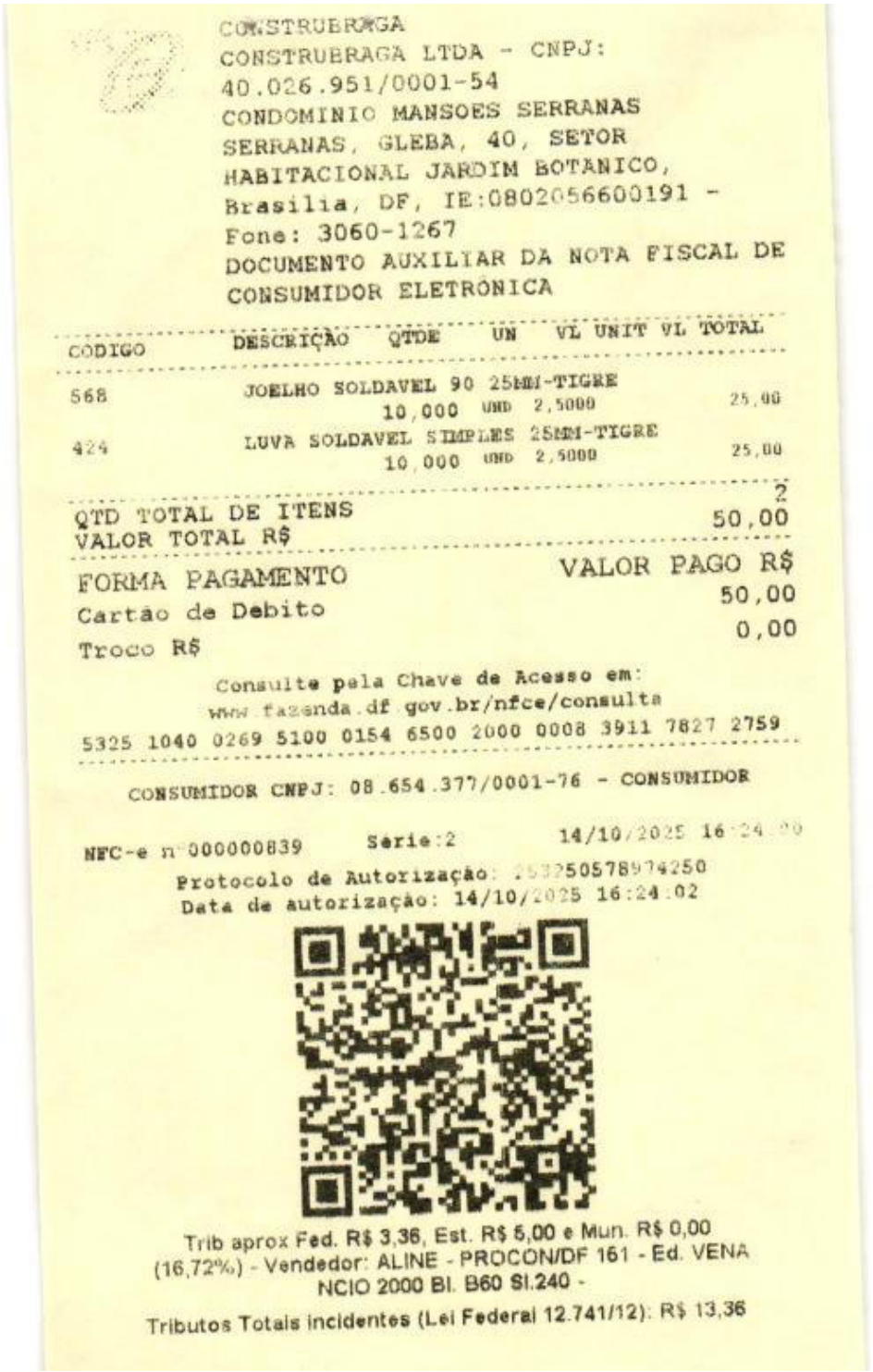
( ) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto (X) Cartão

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
568	JOELHO SOLDAVEL 90 25MM-TIGRE	10,000	UND	2,5000	25,00
424	LUVA SOLDAVEL SIMPLES 25MM-TIGRE	10,000	UND	2,5000	25,00

QTD TOTAL DE ITENS 2
VALOR TOTAL R$ 50,00

FORMA PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão de Debito 50,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1040 0269 5100 0154 6500 2000 0008 3911 7827 2759

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000000839 Série:2 14/10/2025 16:24:09
Protocolo de Autorização: 253250578974250
Data de autorização: 14/10/2025 16:24:02

Trib aprox Fed. R$ 3,36, Est. R$ 6,00 e Mun. R$ 0,00
(16,72%) - Vendedor: ALINE - PROCON/DF 161 - Ed. VENA
NCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 13,36

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 3750	Peças de manutenção para motos	1/1	R$ 11,50	21/10/2025	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (X) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

VAREJAO MOTO PECAS

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Tot
001	MO011	MOLA CAVALETE LATERAL (SERVE NO LATERA (MGLTWISTER 250 0, BROSS 150 0, CB300 0	1	UN	X 11,500	11,5

QTD. TOTAL DE ITENS 00
VALOR TOTAL R$ 11,5

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pag
Cartão de Débito Outros — 11,5

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1060 5772 9400 0140 6500 2000 0037 5010 0214 9762

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO AMOBB

NFC-e nº 000003750 Série 002 21/10/2025 12:06:25
Protocolo de Autorização: 253250592329927
Data de Autorização 21/10/2025 12:09:11

Trib.Federais: 1,25 + Trib.Estaduais: 1,38
Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF
Inscricao Estadual: 0838987800157
R$ Total Bruto: 11,50

Inscricao Estadual: 0838987800157
R$ Total Bruto: 11,50.;
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 2,63
Siecom V1.73

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATACADISTA SUPER ADEGA JB

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Material de copa	NF 238612	Compra de açucar e café	1/1	R$ 654,76	21/10/2025	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 de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



SUPER ADEGA JB
CNPJ: 87.738.869/0004-89
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BEIA VISTA LOTES 1, N E M PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF
Document auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TO
1	364134	ADOC LIQ UNIAO 65ML				
SUCRALOSE		1UN X 7,49				7,49
2	364134	ADOC LIQ UNIAO 65ML				
SUCRALOSE		1UN X 7,49				7,49
3	324648	ACUCAR CRISTAL PEROLA 5KG				
1UN X 13 90						13,90
4	324648	ACUCAR CRISTAL PEROLA 5KG				
1UN X 13 90						13,90
5	324648	ACUCAR CRISTAL PEROLA 5KG				
1UN X 13 90						13,90
6	324648	ACUCAR CRISTAL PEROLA 5KG				
1UN X 13 90						13,90
7	92599	CAFE CABOCLO A VACUO 500GR				
1UN X 26 90						26,90
8	92599	CAFE CABOCLO A VACUO 500GR				
1UN X 26 90						26,90
9	306505	CAFE 3 COR PREMIUM 500G				
ESTRA 1UN X 33,99						33,99
10	306505	CAFE 3 COR PREMIUM 500G				
ESTRA 1UN X 33,99						33,99
11	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
12	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
13	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
14	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
15	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
16	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
17	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
18	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
19	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
20	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
21	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
22	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
23	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
24	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
25	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90
26	30798	CAFE PILAO TRADICIONAL A				
VACU 1UN X 28,90						28,90

Qtd.Total Itens: 26
Valor Total R$: 654,76
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
VISA DEB CREDO 654,76

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.df.gov.br/documentosFiscais/consulta
5525 1087 7380 6900 0409 6508 7000 2306 1294 4083 2812

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000176 -
CONSUMIDOR FINAL, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF -, 71681730
NFC-e nº 230612 Série 67
21/10/2025 13:15:34
VIA CONSUMIDOR
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12 741/2012), Tributos Federal R$ 88,07, Tributos Estadual R$ 53,68

XINTHOR - UTOSSERVICO V. 35.2504.24.3
Cx: 67 Operador: 7987-GUILHERME COSTA DOS SANTOS
PROCON-DF 151-SCS 8 VEN.2000 B-60 SL 240

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
reunião	NF 146203	Compra de lanche para reunião sobre unificação	1/1	R$ 60,52	22/10/2025	

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) 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



CNPJ:35.832.026/0001-80 COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA JB LTDA
Avenida do Sol, 1-Setor Habitacional Jardim-BRASILIA, DF - Rua 02 Lote 177193

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	29353	PAO DE QUEIJO KG	0,408	KG	29,99	12,24
2	7898953148220	SUCO PRATS 900ML	1	UN	21,99	21,99
3	1504	BOLO DE COCO CREMOSO	0,570	KG	22,99	13,10
4	7894900701517	COCA COLA 2LT ZERO	1	UN	12,89	12,89
5	4239	SACOLA BIODEGRADAVEL	1	UN	0,15	0,15
6	4239	SACOLA BIODEGRADAVEL	1	UN	0,15	0,15

Qtd. total de itens 6
Valor total R$ 60,52
Forma de pagamento Cartao de Debito: 60,52

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53251035832026000180650170001462031519672412

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR: 08.654.377/0001-76
NFCe 146.203 Serie 017 22/10/2025 19:01:00
Via consumidor
Protocolo de autorizacao: 253250595368928
Data de autorizacao: 22/10/2025 19:01:01

procon 151 Venancio Shopping - Setor Comercial Sul,
Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.7412012) - Federal R$ 9,10 Estadual R$ 12,01 Municipal R$ 0,00 ; Coo: 294938, Pdv: 7

Valor 60,52
02 CARTAO DE DEBITO 60,52
:512077174 :500889 :5 CliSiTef
Operador 414 RUBENS FRANCISCO ALVES FERREIRA

O B R I G A D O

Volte sempre

22/10/2025 19:01 Caixa:0007 COO:294938
Zanthus IZRC8 AK77AH9G22

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MB PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção do trator	NF 404	compra de itens para manutenção do trator	1/1	R$ 450,00	27/10/2025

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, quarta-feira, 29 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de MB PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 24/10/2025 Dest/Rem: AMOBB CONDOMINIO Total R$: 142,5

SÉRIE 3 NF-e N.º **405** RPS N.º **398**

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MB PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA

SIA TRECHO 3 LT 570/580 PARTE B
SETOR DE INDUSTRIA
BRASILIA - DF.
Cep 71200030
Fone/Fax

Nota Fiscal ELETRÔNICA

Identificação do Prestador

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ
0840749000147	0840749000147	61.519.416/0001-05

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE	NFS-e
PRESTACAO DE SERVICO	6B9A6DD6A	N.º : **405**

Consulte a autenticidade deste documento no site : https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx

NÚMERO DO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA EMISSÃO DO RPS
398	3	27/10/2025

Dados do Tomador de Serviços

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO			08654377000176	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
COND AMOBB KM 7,5 JARDIM BOTANICO	JARDIM BOTANICO		72.000-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	999648808	DF	0810964500173	

Dados dos Serviços

5600424 MAO DE OBRA MOTOCOMPRESSOR 1.000 SV R$ 150.00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICM

Dados Impostos

ATIVIDADE DO MUNICIPIO	ALIQUOTA	ITEM DA LC 116/2003	CÓD. NACIONAL ATIVIDADE ECONOMICA
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico nã	5,00	1402	1402

VALOR TOTAL DO SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUCOES	BASE DE CALCULO	TOTAL ISSQN	ISSQN RETIDO
150,00	0,00	7,5	150,00	7,50	SIM

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50

Valor Líquido da Nota Fiscal **142,50**

Informações complementares

REQUISIÇÃO: 684
ATENDENTE: LEONARDO - 98364-9845
Trib aprox R$ 32.99 Federal R$ 36.00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6oi7a

Recebemos de MB PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado Emissão: 24/10/2025
Dest/Rem: AMOBB CONDOMINIO Total R$: 307,5

NF-e
SÉRIE 1 N.º 404

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MB PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA
SIA TRECHO 3 LT 570/580 PARTE B
SETOR DE INDUSTRIA
BRASILIA - DF
Cep : 71200030
Fone/Fax :

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 404
SÉRIE 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5325.1061.5194.1600.0105.5500.1000.0004.0410.0001.0920

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO	DATA APROVAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO	253250067150107	27/10/2025 14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
0840749000147		61.519.416/0001-05

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO	08.654.377/0001-76	24/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
COND AMOBB KM 7,5 JARDIM BOTANICO	JARDIM BOTANICO	72.000-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	999648808	DF	0810964500173	

FATURA CARTAO DE DEBITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP.IMPORTACAO	V.ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	304,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	68,99	0,00	307,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIRO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.Desc	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	Vlr ST
0112569	VISOR DE OLEO 1/2 WELHELM CHIAP 2176 / 003.0042-0	90261029	0102	5102	PC	1,000	15,00	15,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
0116742	VALVULA RET. COMP. MC 7,6/ 8,5 / 5,7 CHIAPERINI	84813000	0102	5102	PC	1,000	39,00	39,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1988314	JUNTA KIT COMP. SCHULZ CSA 8,2/25 / 8,2/30 AIR PLU	84149039	0102	5102	PC	1,000	130,00	130,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1988526	ANEL P COMP. MOTO MIL MAM-7,4 (FORA DE LINHA)	84149032	0102	5102	PC	1,000	27,00	27,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1988696	OLEO LUBRIFICANTE COMP. RAID SAE 40 ISO 150 89757	84249090	0102	5102	LT	0,300	39,00	11,70	0,18	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1989662	RODA COMP. MC 7.6/21 CHIAPERINI (PARAFUSO E CALOTA	84149039	0102	5102	PC	2,000	41,00	82,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REQUISIÇÃO: 684 Cod Cliente: 419
VENDEDOR: LEONARDO - 98364-9845
COND.PAGTO: CARTAO DE DEBITO ORIGEM CME: 3 / 210
Trib aprox R$ 32.99 Federal R$ 36.00 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6oi7a
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 11.52 CORRESPONDENTE + ALIQUOTA DE 3.8400 % ,NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006
5102 - BC= 0 ICMS= 0
5933 - BC= 0 ICMS= 0

Procon-DF Fone 151 SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SU

RESERVADO AO FISCO

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Trator	NF 117	Compra de cordão de arranque	1/1	R$ 12,00	27/10/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasilia, quinta-feira, 30 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

CNPJ: 58.704.905/0001-22 S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
RUA 55 A LOTE 21 LOJA 003, ., SAO SEBASTIAO, BRASILIA, DF,
(61)3335-5598

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descriçao	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
205078	PC REP CORDAO DE ARRANQUE 1MT STIH	1 UN	12,00	12,00

Qtde total de itens	1
Valor total R$	12,00
Valor a Pagar R$	**12,00**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão Débito	12,00

Consulte pela chave de acesso em

http://www.fazenda

5325 1058 7049 0500 0122 [illegible] 3665

NFC-e nº 000.000.117 Série 000
27/10/2025 10:48:38
Via do Consumidor

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 4,01

Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 [illegible] 240
ORC.:
Trib aprox R$: 1,61 Fed 2,40 Est Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 80DB15

Impressão: 27/10/2025 10:48:36 - Usuario: CARLOS - Código: 1386

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 1166	compra de cabo de força tripolar	1/1	R$ 60,00	27/10/2025	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 29 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE RELMIX INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.166
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

RELMIX INFORMATICA

QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 - SETOR RESIDENCIAL OESTE - CEP:71692-210 - BRASÍLIA - DF
TEL: (61)9410-4477
relmixinformatica@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.166 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 1014 7288 6300 0194 5500 1000 0011 6614 7938 9943

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	253250067619002 27/10/2025 10:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0759420600188		14.728.863/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIALDOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	27/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		72135-110	27/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASÍLIA		DF	0810964500173	10:37:26

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	20,05	60,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	CABO DE FORÇA TRIPOLAR DESKTOP	85442000	0102	5102	UN	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5: c212618357429d0628da57d8957dab5c DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 20,05 Est.: 0,00 Mun.: 0,00	

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALMIR TAVARES DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção do trator	NF 53	Manutenção em peça do trator	1/1	R$ 200,00	27/10/2025	5.20.30

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

Chave de Acesso da NFS-e
53001082215706148000113000000000005325100703696487

Número da NFS-e 53	**Competência da NFS-e** 28/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 28/10/2025 10:53:29	
Número da DPS 57	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 28/10/2025 10:53:29	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 15.706.148/0001-13	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (61) 8131-7023	
Nome / Nome Empresarial VALMIR TAVARES DA SILVA 68669275600		**E-mail** TORNEADORA2E@GMAIL.COM	
Endereço MORRO DA CRUZ, DF 473, RESIDENCIAL MORRO DA CRUZ (SAO SEBASTIAO)		**Município** Brasília - DF	**CEP** 71693-500
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 08.654.377/0001-76	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		**E-mail** -	
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, JARDIM BOTANICO, LAGO SUL		**Município** Brasília - DF	**CEP** 71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Brasília - DF	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE SOLDA DA RODA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Brasília - DF	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 200,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 200,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 53001082215706148000113000000000005225109175583696

TORNEADORA 2E

SERVIÇO DE SOLDA, PRENSA, EMBUCHAMENTO DE MÁQ. AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS.
99259-3482
Residencial Morro da Cruz, Rodovia DF 473, Setor de Chác. 21, Km 03, Lt. 38 - São Sebastião - DF

PEDIDO/ORÇAMENTO

0112

DATA 24/10/25

Nome/Razão Social: Condominio Amobb.

Endereço:

Cidade: | UF: | Fone/Fax:

Condições de pagtº: | Data da Entrega:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
		Serviço de Solda da Roda.		200,00

Não tem efeito fiscal

TOTAL R$ 200,00

ASS. VENDEDOR

ASS. CLIENTE

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*
Manutenção diversa	NF 891	Compra chave de teste digital	1/1	R$ 10,00	30/10/2025	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:
40.026.951/0001-54
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
1359	CHAVE TESTE 12-220V DIGITAL-SPARTA			
1,000		UN	10,0000	10,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	10,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	10,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1040 0269 5100 0154 6500 2000 0008 9111 7704 1516

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR
NFC-e n° 000000891 Serie:2 30/10/2025 09:13:00
Protocolo de Autorização: 253250610193221
Data de autorização: 30/10/2025 09:13:22

Trib aprox Fed. R$ 1,43, Est. R$ 1,20 e Mun. R$ 0,00
(26,34%) - Vendedor: ALINE - PROCON/DF 151 - Ed. VENA
NCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12 741/12): R$ 2,63

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - OLIVEIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento
EPI	NF 887	Botina em couro nº 43 para serviços gerais	1/1	R$ 240,00	31/10/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 31 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000887 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
QUADRA 101 CONJUNTO 4, 000 - SAO SEBASTIAO - CEP:71692-020 - BRASILIA - DF
TEL: (61)3335-0919

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000000887 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5325 1007 1000 2100 0128 5500 2000 0008 8710 1071 7619

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**253250068885753 31/10/2025 12:46:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0747744500142		**07.100.021/0001-28**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS. AMOBB			**08.654.377/0001-76**	**31/10/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	**LAGO SUL**		**71680-613**	**31/10/2025**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		**DF**	**0810964500173**	**12:46:49**

FATURA

PAGAMENTO
01

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
240,00	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**75,48**	**240,00**
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**	**240,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000881	BOTINA COURO TODOS TAMANHO IMBISEG PU MONO	64039990	000	5102	UNID	4,000	60,00	240,00	0,00	240,00	48,00	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
31/10/25 12:46 L1 F000004 C001 S071761	

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

07/11/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:49:58

COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.364-7 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/10/2025 - 31/10/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

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

RESUMO

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

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

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

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/11/2025

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

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

07/11/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 08:46:56

CONTA: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
NÚMERO DA APLICAÇÃO: 5
MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO
DATA DA APLICAÇÃO: 08/03/2024
DATA FIM DA CARÊNCIA / VENCIMENTO:
11/03/2024

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	50.026,35C
01/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,20C
02/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,22C
03/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,23C
06/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,24C
07/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,26C
08/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,27C
09/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,28C
10/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,30C
13/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,31C
14/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,32C
15/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,34C
16/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,35C
17/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,37C
20/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,38C
21/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,39C
22/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,41C
23/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,42C
24/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,44C
27/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,45C
28/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,46C
29/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,48C
30/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,49C
31/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,50C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2025: 50.632,46C
SALDO DISPONÍVEL 31/10/2025: 49.139,15C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/11/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 08:47:13

CONTA: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
NÚMERO DA APLICAÇÃO: 7
MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO
DATA DA APLICAÇÃO: 10/06/2024
DATA FIM DA CARÊNCIA / VENCIMENTO:
11/06/2024

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	422.911,96C
01/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	221,49C
02/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	221,62C
03/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	221,73C
06/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	221,84C
07/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	221,97C
08/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	222,07C
09/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	222,20C
10/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	222,31C
13/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	222,43C
14/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	222,54C
15/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	222,66C
16/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	222,78C
17/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	222,89C
20/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	223,01C
21/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	223,13C
22/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	223,25C
23/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	223,36C
24/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	223,48C
27/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	223,59C
28/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	223,71C
29/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	223,83C
30/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	223,95C
31/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	224,06C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2025: 428.035,86C
SALDO DISPONÍVEL 31/10/2025: 416.925,25C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/11/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 08:47:28

CONTA: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
NÚMERO DA APLICAÇÃO: 9
MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO
DATA DA APLICAÇÃO: 17/07/2024
DATA FIM DA CARÊNCIA / VENCIMENTO:
18/07/2024

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	14.338,21C
01/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,51C
02/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,51C
03/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,52C
06/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,52C
07/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,53C
08/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,53C
09/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,53C
10/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,54C
13/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,54C
14/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,54C
15/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,55C
16/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,56C
17/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,55C
20/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,56C
21/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,57C
22/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,57C
23/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,57C
24/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,58C
27/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,58C
28/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,58C
29/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,59C
30/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,59C
31/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,60C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2025: 14.511,93C
SALDO DISPONÍVEL 31/10/2025: 14.157,13C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/11/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 08:47:46

CONTA: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
NÚMERO DA APLICAÇÃO: 11
MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO
DATA DA APLICAÇÃO: 05/12/2024
DATA FIM DA CARÊNCIA / VENCIMENTO:
06/12/2024

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	76.782,31C
01/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	38,94C
02/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	38,96C
03/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	38,99C
06/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,00C
07/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,03C
08/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,04C
09/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,06C
10/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,08C
13/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,11C
14/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,12C
15/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,14C
16/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,16C
17/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,19C
20/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,20C
21/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,22C
22/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,24C
23/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,26C
24/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,29C
27/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,30C
28/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,32C
29/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,34C
30/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,36C
31/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	39,38C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2025: 77.683,04C
SALDO DISPONÍVEL 31/10/2025: 76.075,29C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/11/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:45:50

COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/10/2025 - 31/10/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
18/09	SALDO ANTERIOR	0,00C
18/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

RESUMO

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

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

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

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

002 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 05/11/2025

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

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

07/11/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 08:42:11

CONTA: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
NÚMERO DA APLICAÇÃO: 10
MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO
DATA DA APLICAÇÃO: 04/11/2024
DATA FIM DA CARÊNCIA / VENCIMENTO:
05/11/2024

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	32.646,47C
01/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,56C
02/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,57C
03/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,57C
06/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,59C
07/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,59C
08/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,60C
09/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,61C
10/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,61C
13/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,63C
14/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,63C
15/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,65C
16/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,65C
17/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,66C
20/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,67C
21/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,67C
22/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,69C
23/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,69C
24/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,70C
27/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,71C
28/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,72C
29/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,73C
30/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,73C
31/10/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,72C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2025: 33.029,42C
SALDO DISPONÍVEL 31/10/2025: 32.389,71C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/11/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:48:49

COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/10/2025 - 31/10/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09	SALDO ANTERIOR	60.541,18 C
30/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417256	799,73C
01/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417300	716,76C
01/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Consumo combustivel quinzenal DOC.: 2953776	230,02D
01/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.: Pix	293,76D
01/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417465	731,76C
01/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417495	797,65C
01/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 417606	275,00D
01/10	SALDO DO DIA	62.788,30 C
02/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417657	716,76C
02/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417726	1.513,52C
02/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417751	716,76C
02/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417765	786,76C
02/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417776	1.516,40C
02/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417819	1.448,52C
02/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417840	1.448,52C
02/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417859	1.582,91C
02/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417877	731,76C
02/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417904	731,76C
02/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 418003	135,50D
02/10	SALDO DO DIA	73.846,47 C
03/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Contrato manutencao ares condicionados DOC.: 2953777	305,59D

03/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Locacao cacambas para poda e entulho DOC.: 2953778	4.680,00D
03/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Limpa fossa DOC.: 2953780	400,00D
03/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.587.731-** pensao alimenticia filhos de Mauricio DOC.: Pix	475,06D
03/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.355.991-** pensao alimenticia filhas de Jose Nascim ento DOC.: Pix	559,42D
03/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418060	831,76C
03/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418080	781,76C
03/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418102	731,76C
03/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418132	2.195,28C
03/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418199	731,76C
03/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418245	2.298,77C
03/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418295	1.463,52C
03/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418328	731,76C
03/10	SALDO DO DIA	77.192,77 C
06/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Contrato manutencao site DOC.: 2953781	335,25D
06/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Plano de saude funcionarios DOC.: 2953782	28.213,01 D
06/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418523	3.008,45C
06/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418639	731,76C
06/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418692	731,76C
06/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418732	2.295,28C
06/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418797	766,76C
06/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418841	547,22C
06/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418889	781,76C
06/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 418959	716,76C
06/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 419141	1,00D
06/10	SALDO DO DIA	58.223,26 C
07/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Oleo para as motos DOC.: 2953783	958,00D

07/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 419204	731,76C
07/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 419304	1.433,52C
07/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 419367	1.463,52C
07/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.398.041 0001-40 manutencao das motos DOC.: Pix	1.482,00D
07/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 honorarios advocaticios DOC.: Pix	1.127,75D
07/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.863 0001-94 manutencao dos computadores DOC.: Pix	343,00D
07/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 419427	716,76C
07/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 419450	731,76C
07/10	SALDO DO DIA	59.389,83 C
08/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 419741	731,76C
08/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 419823	731,76C
08/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 419862	784,13C
08/10	SALDO DO DIA	61.637,48 C
09/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Concessao licenca de software Jcond DOC.: 2959862	1.110,83D
09/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Sistema CFTV e controle de acesso DOC.: 2959863	2.777,59D
09/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.363.627 0001-35 confeccao de uniformes nova funcionaria Portaria DOC.: Pix	379,80D
09/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** reembolso dominios emails Google condomi nio DOC.: Pix	677,20D
09/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 420143	1.533,57C
09/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 420298	781,76C
09/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 420323	781,76C
09/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 420348	1.107,53C
09/10	SALDO DO DIA	60.896,68 C
10/10	DÉB.CONV.SANEAMENTO	204,89D

	DOC.: CAESB DF	
10/10	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	238,34D
10/10	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	40,09D
10/10	DÉB.CONV.TELECOMUN. Telefonia e Internet ponto Administracao DOC.: 2959864	98,55D
10/10	DÉB.CONV.TELECOMUN. Telefonia e Internet ponto da portaria DOC.: 2959865	185,45D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Emprestimo consignado Jose Nascimento DOC.: 2959866	381,50D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Emprestimo consignado Joao DOC.: 2959867	469,89D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Emprestimo consignado Claus DOC.: 2959868	548,26D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Emprestimo consignado Flabyn DOC.: 2959869	1.395,73D
10/10	DÉB.PGTO.BOLETO INT Coleta seletiva DOC.: 2959870	5.456,01D
10/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material de manutencao diversa DOC.: 2959871	499,90D
10/10	DÉB.PGTO.BOLETO INT Mensalidade sindical DOC.: 2959872	750,00D
10/10	DÉB.CONV.TELECOMUN. Internet ponto da praÃ§a DOC.: 2959873	99,90D
10/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 420576	6.540,84C
10/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 420639	1.463,52C
10/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 420689	2.180,28C
10/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 420828	731,76C
10/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 420918	802,08C
10/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 420981	1.533,84C
10/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 421077	2.280,28C
10/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 421167	1.463,52C
10/10	SALDO DO DIA	67.524,29 C
13/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 421418	798,17C
13/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 421608	782,85C
13/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 421649	787,45C
13/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 421804	4,00D
13/10	SALDO DO DIA	69.888,76 C
14/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	731,76C

	DOC.: 421890	
14/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 421915	1.016,03C
14/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 422032	803,11C
14/10	SALDO DO DIA	72.439,66 C
15/10	CRED.TR.CT.INTERCRE REM.: BF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Transferência Pix BF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 32.487.335 0001-72 DOC.: 3246	3,80C
15/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 422228	327,96C
15/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 422273	731,76C
15/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 422341	731,76C
15/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Combustivel quinzenal DOC.: 2968215	3.171,71D
15/10	DÉB.CONV.TELECOMUN. Telefonia movel 6 linhas DOC.: 2968216	256,50D
15/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 422380	854,76C
15/10	SALDO DO DIA	71.661,49 C
16/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Monitoramento das motos DOC.: 2968217	104,50D
16/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material de jardinagem DOC.: 2968218	403,38D
16/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Luminarias para rede eletrica das ruas DOC.: 2968219	3.000,00D
16/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material de limpeza DOC.: 2968220	320,77D
16/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 422635	731,76C
16/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 422672	731,76C
16/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 422686	716,76C
16/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 422784	731,76C
16/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 422876	2,00D
16/10	SALDO DO DIA	70.742,88 C
17/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	5.114,31D
17/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 422937	1.513,52C
17/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 422993	731,76C
17/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423028	731,76C
17/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423046	809,43C

17/10	SALDO DO DIA	69.415,04 C
20/10	DB.CONV.TR FD-RFB INSS unificado DOC.: 2968221	29.048,60 D
20/10	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV ISS retencao DOC.: 2968222	755,79D
20/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Analise tÃ©cnica balancetes meses de 1 a DOC.: 2968223	2.034,78D
20/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423189	50.336,66 C
20/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423225	9.592,88C
20/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423249	2.962,04C
20/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423272	3.728,80C
20/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423305	5.107,32C
20/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423337	2.245,28C
20/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423361	731,76C
20/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423414	3.643,80C
20/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423482	3.573,96C
20/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423511	2.280,28C
20/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423541	3.643,80C
20/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423579	716,76C
20/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 423691	7,50D
20/10	SALDO DO DIA	126.131,71 C
21/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423745	1.608,10C
21/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423757	731,76C
21/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423770	731,76C
21/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.158.356 0001-01 DOC.: Pix	2.379,20D
21/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423788	848,66C
21/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423818	731,76C
21/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423841	797,65C
21/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 423894	782,34C
21/10	SALDO DO DIA	129.984,54 C
22/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material de limpeza DOC.: 2972791	599,87D
22/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	358,80D

	Material jardinagem _ vassoura para grama DOC.: 2972792	
22/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Maquina motopoda para jardinagem DOC.: 2972793	4.090,00D
22/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Raquete eletrica mata mosquito DOC.: 2972794	79,60D
22/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 424158	797,91C
22/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 424166	782,60C
22/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 424255	1,00D
22/10	SALDO DO DIA	126.435,78 C
23/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Assessoria condominial DOC.: 2972795	2.274,26D
23/10	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo energia Portaria DOC.: 2972796	320,12D
23/10	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo energia Administracao DOC.: 2972797	154,28D
23/10	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo energia Praca DOC.: 2972798	105,68D
23/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 424361	716,76C
23/10	SALDO DO DIA	124.298,20 C
24/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 424547	2.689,64C
24/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.531-** rescisao contratual DOC.: Pix	1.998,04D
24/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Trava para o bau da moto DOC.: 2975485	20,90D
24/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Raquete mata mosquito e fogao eletrico 1 DOC.: 2975486	117,18D
24/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 424653	716,76C
24/10	SALDO DO DIA	125.568,48 C
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Impressora tanque colorida brother DOC.: 2975487	1.447,77D
27/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Vale alimentacao dos funcionarios DOC.: 2975488	18.893,06 D
27/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 424785	1.515,97C
27/10	OUTROS CRÉDITOS Cash Back de Boletos Sicoob DOC.: CASH BACK	7,20C
27/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 424869	731,76C
27/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix	8.779,56D

	***.445.071-** pro labore sindico DOC.: Pix	
27/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 425090	4,00D
27/10	SALDO DO DIA	98.699,02 C
28/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 425204	1.682,72C
28/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 425230	904,99C
28/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 425325	3,00D
28/10	SALDO DO DIA	101.283,73 C
29/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Seguro de vida dos funcionarios DOC.: 2972799	440,70D
29/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material de escritorio DOC.: 2972800	330,49D
29/10	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Locacao contratual de espacos DOC.: 2975489	5.432,85D
29/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 425469	911,06C
29/10	SALDO DO DIA	95.990,75 C
30/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material edificacoes DOC.: 2972801	67,80D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.305.605-** salario de outubro e ferias DOC.: Pix	5.273,87D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.407.501-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	1.737,08D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.641-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	1.230,22D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.173.061-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	2.686,80D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.081-** VT de Novembro DOC.: Pix	127,50D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.155.861-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	2.787,08D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-**	1.993,75D

	Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.491.751-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	2.031,94D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.470.896-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	2.201,41D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.634.311-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	1.777,12D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.461-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	2.112,38D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	5.515,91D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.691.543-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	1.393,15D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.161-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	1.936,29D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.296.763-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	2.295,55D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.792.311-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	846,10D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.301-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	756,78D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.201-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	1.941,05D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.311-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	1.960,64D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix	1.971,44D

	***.722.291-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.151-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	2.556,04D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.979.363-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	1.870,20D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.471-** Salario de Outubro e VT de Novembro DOC.: Pix	4.864,08D
30/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 425594	10.339,64 C
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.471-** reembolso material de manutencao DOC.: Pix	32,80D
30/10	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.713.766-** troca de pneus do trator DOC.: Pix	110,00D
30/10	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI Reposicao conta caixa DOC.: 2978970	2.000,00D
30/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 425609	2.962,04C
30/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 425641	716,76C
30/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 425657	2.509,68C
30/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 425669	1.463,52C
30/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 425703	731,76C
30/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 425736	881,76C
30/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 425766	731,76C
30/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 425774	731,76C
30/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 425778	1.463,52C
30/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 425855	2,00D
30/10	SALDO DO DIA	64.443,97 C
31/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Plano odontologico dos funcionarios DOC.: 2972802	1.735,08D
31/10	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Consumo combustivel quinzenal DOC.: 2975490	1.273,74D
31/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	909,26C

	DOC.: 425923	
31/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 426005	800,25C
31/10	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 426025	3.663,68C
31/10	TRANSF.RECURSO(E/I) DOC.: 127	1,00D
31/10	TARIFA COBRANÇA DOC.: 426152	274,00D
31/10	SALDO DO DIA	66.533,34 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	66.533,34C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	66.533,34C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

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

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/11/2025

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

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 6398	Pagamento referente a compra de combustível. Consumo quinzenal de 01/09 a 15/09/2025	1/1	R$ 230,02	01/10/2025	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, quinta-feira, 9 de outubro 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 6398 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0972 6204 1200 0135 5500 1000 0063 9816 0035 2065

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: 253250058050822 17/09/2025 16:37:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	17/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	17/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 01/10/2025 Valor: $ 230.02 |

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	230,02

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	230,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

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

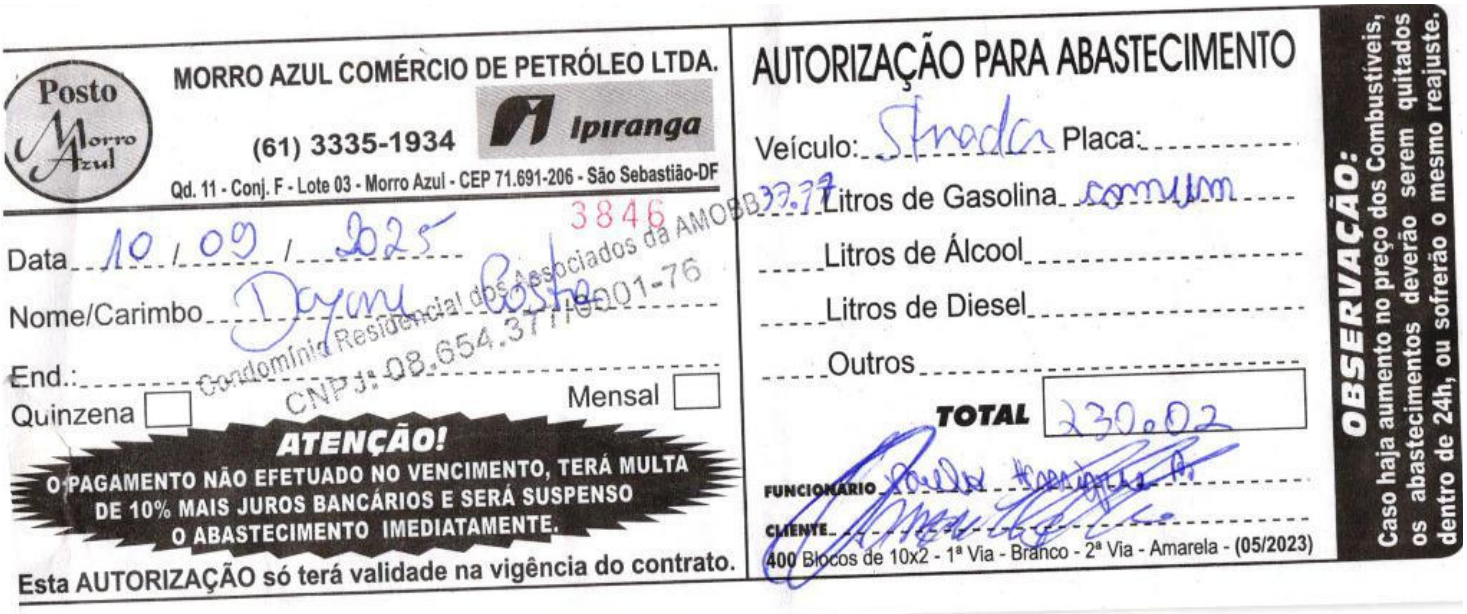
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	37,770	6,0900185330	0,00	230,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$28,06 Federal R$49,68 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:332203|Data:10/09/2025.OBS: / Total do FCP: 0.00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/09/2025 16:37:43



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 10 / 09 / 2025

3846

Nome/Carimbo Dayane

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: Strada Placa:

Litros de Gasolina comum

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 230,02

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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



CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
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	37,770 L	6,090	230,02

Qtde. Total de Itens 37,770
Valor Total R$ 230,02
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro 230,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0972 6204 1200 0135 6500 2000 3322 0317 2618 0191

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

NFC-e NR: 352203 Série:2 10/08/2025 10:25:04

Protocolo de Autorização: [illegible]
Data de Autorização: 10/08/2025 10:25:04

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 77,74
R$: 28,06 Federal e 49,68 Estadual

CCF:832 ECF0730556,480 EF0730594,250 V37,770
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: 21009-PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/09/2025 a 15/09/2025

Tipo de Recebimento Informado:

17/09/2025 16:39:05

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
10/09/2025 14:24:52	332203	10/09/2025 14:24:52	10/09/2025 14:23:00	32	GASOLINA COMUM	PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTO	37,770	6,090	230,02
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**37,770**		**230,02**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**37,770**		**230,02**
Total Geral							**37,770**		**230,02**

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
REFERENTE AO FECHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 01/09 A 15/09/25

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
3845	221,02				
3846	230,02				
3795		455,14			
3807			598,28		
3152				733,89	
	451,04	**455,14**	**598,28**	**733,89**	**2.238,35**

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	640,17	811,73	451,04			
Trator	-	564,01	140,02	414,77	1.018,86	800,40	263,69	267,20	526,40	455,14			
Máquina	1.283,79	1.910,44	1.104,54	1.216,23	1.267,42	1.397,81	1.347,02	667,00	1.335,84	598,28			
Moto	636,00	1.250,06	642,32	1.223,34	669,00	1.338,80	1.201,07	667,00	1.334,07	733,89			
Total	**2.431,17**	**4.373,44**	**2.817,89**	**3.807,34**	**3.618,03**	**4.291,94**	**3.437,96**	**2.241,37**	**4.008,04**	**2.238,35**			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160**		**FINAL 16**		MÊS: 01/09/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2	71000	01	
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	72000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24	73000	01	
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			

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			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10	P=71000	01	
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=72000	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 combustível - MOTOS SETEMBRO.2025			
MOTO 150 E 160		***Estoque Inicial***	**233,96**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	
		113,00	
01/09/25			-10
03/09/25			-20
05/09/25			-20
07/09/25			-5
08/09/25			-7
10/09/25			-11
11/09/25			-5
15/09/25			-15
17/09/25			-10
18/09/25			-10
19/09/25			-10
22/09/25			-10
24/09/25			-10
26/09/25			-16
29/09/25			-30
30/09/25		***Estoque***	**157,96**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO BROS 160				MÊS: 01/09/2025
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826	264254	10	
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826			
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826	264306	10	
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826			
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826	264560	10	
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

CONSUMO => 30 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160**		**FINAL 16**	MÊS: 01/09/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1	69679	05	
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3	69831	05	
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5	70179	10	
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7	70332	05	
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10	70663	06	
BROS 160 - SGV3C 16	11	70861	05	
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15	71161	10	
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18	71441	05	
BROS 160 - SGV3C 16	19	71540	05	
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22	71787	05	
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24	71991	05	
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26	72152	08	
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29	72431	10	
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONSUMO = 842 litros EM estoque 187 litros
162 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160**		**FINAL 17**		MÊS: 01/09/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1	69398	05	
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3	69506	05	
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5	69628	10	
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8	69860	07	
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10	70034	05	
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	70396	05	
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18	70666	05	
BROS 160 - SGV3C 17	19	70758	05	
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22	71020	05	
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24	71204	05	
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26	71354	08	
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29	71674	10	
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONSUMO = 75

Controle de combustível - MAQUINAS
SETEMBRO.2025

ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	0,82
Data	Reponsável	Entrada	Saída
		92,00	
03/09/25			-10
15/09/25			-10
26/09/25			-10
Controle de combustível - **PIPA**			
02/09/25			-10
10/09/25			-10
22/09/25			-10
29/09/25			-10
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
12/09/25			-10
26/09/25			-12
Controle de combustível - **GERADOR**			
30/09/25		*Estoque Final*	0,82

Controle de combustível - TRATOR
SETEMBRO.2025

TRATOR		*Estoque Inicial*	0,94
Data	Reponsável	Entrada	Saída
		69,00	
03/09/25			-20
16/09/25			-20
30/09/25			-29
30/09/25		*Estoque Final*	0,94

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/09/2025
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	ROÇADEIRAS			
2	ROÇADEIRAS			
3	ROÇADEIRAS	—	10	
4	ROÇADEIRAS			
5	ROÇADEIRAS			
6	ROÇADEIRAS			
7	ROÇADEIRAS			
8	ROÇADEIRAS			
9	ROÇADEIRAS			
10	ROÇADEIRAS			
11	ROÇADEIRAS			
12	ROÇADEIRAS			
13	ROÇADEIRAS			
14	ROÇADEIRAS			
15	ROÇADEIRAS	—	10	
16	ROÇADEIRAS			
17	ROÇADEIRAS			
18	ROÇADEIRAS			
19	ROÇADEIRAS			
20	ROÇADEIRAS			
21	ROÇADEIRAS			
22	ROÇADEIRAS			
23	ROÇADEIRAS			
24	ROÇADEIRAS			
25	ROÇADEIRAS			
26	ROÇADEIRAS	—	10	
27	ROÇADEIRAS			
28	ROÇADEIRAS			
29	ROÇADEIRAS			
30	ROÇADEIRAS			
31	ROÇADEIRAS			

CONSUMO => 30 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **MOTOBOMBA PIPA**				MÊS: 08/09/2025 /~~2021~~
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
PIPA	1			
PIPA	2	—	10	
PIPA	3			
PIPA	4			
PIPA	5			
PIPA	6			
PIPA	7			
PIPA	8			
PIPA	9			
PIPA	10	—	10	
PIPA	11			
PIPA	12			
PIPA	13			
PIPA	14			
PIPA	15			
PIPA	16			
PIPA	17			
PIPA	18			
PIPA	19			
PIPA	20			
PIPA	21			
PIPA	22	—	10	
PIPA	23			
PIPA	24			
PIPA	25			
PIPA	26			
PIPA	27			
PIPA	28			
PIPA	29	—	10	
PIPA	30			
PIPA	31			

CONSUMO 40 Litros / Estoque 0

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **SOPRADOR À GASOLINA**				MÊS: 01/09 /2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1			
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3			
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5			
SOPRADOR	6			
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10			
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12	—	10	
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15			
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18			
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20			
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26	—	12	
SOPRADOR	27			
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

CONSUMO = 22 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **TRATOR**				MÊS: 01/09/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3	—	20	
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	—	20	
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	—	29	
TRATOR - MF275	31			

Estoque 0

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06447.070381 1 12210000023002

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

Vencimento: **01/10/2025**

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
18/09/2025	6398	DV	N	18/09/2025

Nosso Número: **100644707038**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 230,02**

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 06447.070381 1 12210000023002

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

Vencimento: **01/10/2025**

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
18/09/2025	6398	DV	N	18/09/2025

Nosso Número: **100644707038**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 230,02**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 15 dias de vencido.
Juros de Mora de 0,33% ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS . CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5
JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:39:58

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

Linha digitável do título
07090.00145 86003.106100 06447.070381 9 10220000023002

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	208
Beneficiário	
Nome Fantasia:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome/Razão Social:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	72.620.412/0001-35
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	72.620.412/0001-35
Data de Vencimento:	01/10/2025
Pagamento:	01/10/2025
Realizado:	01/10/2025 14:46
Documento:	230,02
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	230,02
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2953776
Observação:	Consumo combustivel quinzenal

Autenticação
b4b8ccf9-46d5-4950-80f6-e5c8d1d00a80

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensilios		Ventilador Oscilante De Parede Ventisol Steel 6 Pás 50cm Preto Bivolt para uso no salão na administração	1/1	R$ 293,76	01/10/2025	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de outubro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE EVOLUSOM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.631.715 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EVOLUSOM COMERCIAL LTDA

siberiano

AV. PARANAVAI, 2094 - PQ. INDUSTRIAL B, MARINGA, PR - CEP: 87070130 Fone: 4432206400

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 001.631.715
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4125 1001 4415 1900 0178 5500 1001 6317 1512 8827 8511

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
REMESSA DE MERCADORIA A ORDEM	141250329485 01/10/2025 16:37:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9011427852		01.441.519/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA			08.654.377/0001-76	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 0 - CONDOMINIO AMOBB	SETOR HABITACIONAL J		71680613	01/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	9999999999	DF	0810964500173	16:30:00

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	264,76

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	264,76

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, - BONFIM	OSASCO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,000	3,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
316731	VENTILADOR PAREDE STEEL 50CM PT BIVOLT	84145990	541	6923	PC	1	264,76	264,76	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

OBSERVACOES ENTREGA: MERCADO LIVRE//CODCLI: 542306 FANTASIA: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA TRANSACAO: 2834332 - PEDIDO:202912410//COBRANCA: SENT - SENT - VENDEDOR: 200 - SIBERIANO//CARREGAMENTO: 57251//NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 328, 4, ALINEA B, ITEM 1, DO RICMS/PR. VENDA EFETUADA ATRAVES DA NFE N. 589670 - SERIE: 001 - EMITIDA EM 01/10/2025 - CHAVE NFE: //NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA, R FRANCISCO SOUSA DOS SANTOS, S/N , CEP 29164-153 , BAIRRO JARDIM LIMOEIRO, MUNICIPIO DE SERRA, ES, IE 083158200//FRETE CONSIGNADO PAGO PELA NOVA FONTE COMERCIO DE INFORMATICA E INDUSTRIA LTDA, CNPJ 12.402.643/0002-21//VALORES - PIS: R$ 0.00 - COFINS:R$ 0.00//NUMERO BOX: 0	**RESERVADO AO FISCO**

01/10/2025, 14:42 Ventilador De Parede Oscilante Ventisol Turbo 6 50cm | Frete grátis

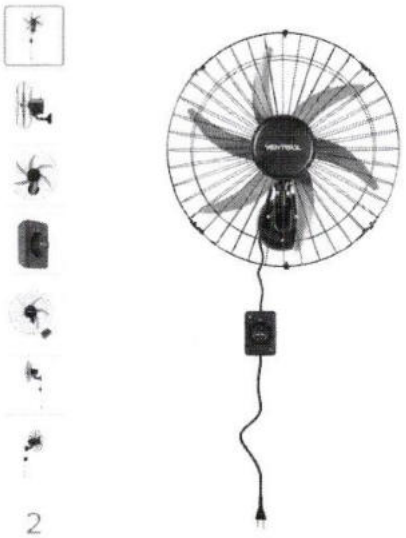
Buscar produtos, marcas e muito mais...

Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato AMOBB CO... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: ventilador · helice ventilador ventisol 50 cm · ventilador de parede · motor ventilador ventisol 50 cm

Voltar Eletrodomésticos › Ar e Ventilação › Ventiladores › Ventilador

Vender um igual



Conferir mais produtos da marca Ventisol

Novo | +1000 vendidos

Ventilador De Parede Oscilante Ventisol Turbo 6 50cm

4,8 ★★★★★ (30)

R$ 326,⁴⁴

R$ 264,⁷⁶ 19% OFF

12x R$ 25,⁹⁹

Ver os meios de pagamento

Até R$ 5 de cashback nesta compra assinando o meli+

Assinar

Voltagem: Escolha

127/220V

O que você precisa saber sobre este produto

- Frequência: Bivolt.
- Quantidade de pás: 6.
- Material das pás: Plástico.
- Cor das pás: Preto.
- Cor da estrutura: Preto.
- Diâmetro: 50 cm.
- Refresca os ambientes sem ruídos irritantes.
- Ventilador de 3 velocidades.
- Atinga até uma velocidade de rotação máxima de 1500 rpm.
- Potência de 200 W.
- Possui grade removível.
- Condicionado e projetado para ambientes industriais.
- Certificado pelo INMETRO.

Ver características

Receba grátis entre segunda-feir terça-feira

Mais informações de envio

Retire grátis entre segunda-feira terça-feira em uma agência Merc Livre

Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50 di

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Siberiano

+10mil vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dia a partir da data de recebimento.

Compra Garantida: receba o prod que está esperando ou devolvemos dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

siberiano

Siberiano

Loja oficial de Mercado Líder

+10mil Seguidores +1000 Produtos

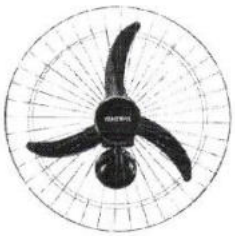
MercadoLíder Platinum

+10mil Vendas

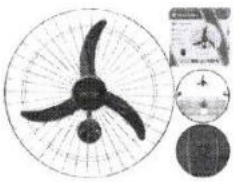
Ir para a loja oficial

Produtos relacionados

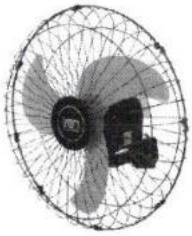
Patrocinado



Ventilador Osc Parede 60cm New Preto Premium Ventisol



Ventilador Parede 60cm P/ Loja Industrias Academia Comercio



Ventilador Oscilante Parede Bivolt 60 Cm C1 Super Preto

https://www.mercadolivre.com.br/ventilador-de-parede-oscilante-ventisol-turbo-6-50cm/p/MLB47352551?pdp_filters=item_id:MLB5468831334 1/5

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 293,76

Transferido em 01/10/2025 às 14:46:57

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:40:16

Recebedor

Nome
PIX Marketplace

CPF/CNPJ
.3.521/0001-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E09524152025100117 35YEJoHkYuJa g

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 1002	Referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva	1/1	R$ 305,59	03/10/2025	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, 1 de outubro 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: 1002

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: **24/09/2025 10:37:28**
Data de Competência: **24/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **A5EA015F9**
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 95267.000008 32018.343700 9 12230000030559

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

Vencimento: **03/10/2025**

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
24/09/2025	1002	DM	N	24/09/2025	09/52/670000032-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			305,59

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

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23790.87907 95267.000008 32018.343700 9 12230000030559

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

Vencimento: **03/10/2025**

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
24/09/2025	1002	DM	N	24/09/2025	09/52/670000032-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			305,59

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

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

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:40:29

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

Linha digitável do título
23790.87907 95267.000008 32018.343700 9 12230000030559

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948
Beneficiário	
Nome Fantasia:	WORLD AR
Nome/Razão Social:	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO
CPF/CNPJ:	50.730.981/0001-09
Pagador	
Nome Fantasia:	CONDMONIO AMOBB
Nome/Razão Social:	CONDMONIO AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	WORLD AR
Nome/Razão Social:	WORLD AR
CPF/CNPJ:	50.730.981/0001-09
Data de Vencimento:	03/10/2025
Pagamento:	03/10/2025
Realizado:	01/10/2025 14:46
Documento:	305,59
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	305,59
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2953777
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Contrato manutencao ares condicionados

Autenticação
749f5530-39d5-4261-af90-1c47a18c5f20

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 5914	Locação de caçambas/container para recolhemento de poda dos moradores e do condomínio	1/1	R$ 4.680,00	03/10/2025	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, quarta-feira, 1 de outubro 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: 5914

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: **24/09/2025 09:51:23**
Data de Competência: **24/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **A13B42DEA**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	6139		24/09/2025

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 996455, 996464, 997562, 997563, 998629, 999100, 999101, 999102, 999822, 999824, 1000801, 1001129, 1001287

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 00012.981171 3 12230000468000**

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$		00036021980000012981
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P1001576_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	03/10/2025			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 00012.981171 3 12230000468000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						03/10/2025
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
24/09/2025	P1001576_1-1		DM	N	24/09/2025	00036021980000012981
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 996455, 996464, 997562, 997563, 998629, 999100, 999101, 999102, 999822, 999824, 1000801, 1001129, 1001287
NFe Nº 5914
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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:40:40

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

Linha digitável do título
00190.00009 03602.198008 00012.981171 3 12230000468000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	0
Beneficiário	
Nome Fantasia:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome/Razão Social:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ:	11.084.971/0003-45
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome/Razão Social:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	03/10/2025
Pagamento:	03/10/2025
Realizado:	01/10/2025 14:46
Documento:	4.680,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	4.680,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2953778
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Locacao cacambas para poda e entulho

Autenticação
d45f2711-09b9-45ad-9a21-3e5ada2e3460

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 5915	Limpa fossa	1/1	R$ 400,00	03/10/2025	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, quarta-feira, 1 de outubro 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: 5915

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: **24/09/2025 09:55:28**
Data de Competência: **24/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **5B7C766DC**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	6142		24/09/2025

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. 997932.

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 00012.983177 1 12230000040000**

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$		00036021980000012983
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P997932_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	03/10/2025			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 00012.983177 1 12230000040000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						03/10/2025
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
03/09/2025	P997932_1-1		DM	N	03/09/2025	00036021980000012983
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: 03/09/2025 A 04/09/2025 -
PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 997932
NFe Nº 5915
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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:40:52

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

Linha digitável do título
00190.00009 03602.198008 00012.983177 1 12230000040000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	0
Beneficiário	
Nome Fantasia:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome/Razão Social:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ:	11.084.971/0003-45
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome/Razão Social:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	03/10/2025
Pagamento:	03/10/2025
Realizado:	01/10/2025 14:46
Documento:	400,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	400,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2953780
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Limpa fossa

Autenticação
6f86b8b3-67e2-4c8c-94c7-cbe2de394098

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo nº 0704136-64.2018.8.07.0012	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite	1/1	R$ 475,06	06/10/2025	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, quarta-feira, 1 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Descontos de Pensão Alimentícia 09/2025

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

Funcionário:
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

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

Funcionário:
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	118,77
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	118,77
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	118,76
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	118,76

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 1.034,48

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 475,06

Transferido em 03/10/2025 às 04:07:39

pensao alimenticia filhos de Mauricio

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:41:08

Recebedor

Nome
Milena Ferreira da Silva

CPF/CNPJ
***.587.731-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510031500gPlpQkKXn3o

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pensão Alimentícia	Processo nº 0770886-60.2023.8.07.0016	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para as filhas Adriele Barbosa Gomes e Carolina Barbosa da Luz	1/1	R$ 559,42	06/10/2025	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, quarta-feira, 1 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Descontos de Pensão Alimentícia 09/2025

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

Funcionário:
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

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

Funcionário:
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	118,77
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	118,77
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	118,76
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	118,76

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 1.034,48

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 559,42

Transferido em 03/10/2025 às 04:07:40

pensao alimenticia filhas de Jose Nascimento

Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:41:17

Recebedor

Nome
MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ

CPF/CNPJ
***.355.991-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a outubro 2025	1/1	R$ 335,25	05/10/2025	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 de outubro 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: **1136**

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: **01/10/2025 15:29:40**
Data de Competência/Emissão: **01/10/2025**
Cód. de Autenticidade: **0F1EDEE66**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1146	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/10/2025 15:29:40

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Servico conforme contrato.
Referente ao mes de OUTUBRO/2025

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

Construção Civil	Cód. Obra	Art.

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

Informações Adicionais

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

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

- Data e Hora da Impressão: 01/10/2025 15:29:40 - Sistema: Quem 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 22318.070293 8 12250000033525**

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102231807029

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/10/2025	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: Out/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 22318.070293 8 12250000033525**

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

Vencimento
05/10/2025

Beneficiário
IBS Tecnologia WEB .·.

CPF/CEI/CNPJ
08.101.228/0001-80

Código do Beneficiário
100-022243-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Proc.	Nosso Número
30/09/2025	1	R$	N	01/10/2025	102231807029

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 out de 2025
Referente a: Out/2025

Não receber após 90 dias.

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

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

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:41:27

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

Linha digitável do título
07090.00103 00222.435109 22318.070293 8 12250000033525

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	208
Beneficiário	
Nome Fantasia:	IBS TECNOLOGIA WEB
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF/CNPJ:	08.101.228/0001-80
Pagador	
Nome Fantasia:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome/Razão Social:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	05/10/2025
Pagamento:	06/10/2025
Realizado:	01/10/2025 14:47
Documento:	335,25
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	335,25
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2953781
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Contrato manutencao site

Autenticação
c90196f9-a3db-4bde-acf5-5796f92882be

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 20/09/2025 a 19/10/2025	1/1	R$ 28.213,01	06/10/2025	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, 1 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 81401.20250920.RELATORIO.SEGURADOS.ATIVOS.pdf
Data: 17/09/2025 17:41:29

Dados da Empresa
Razão Social: AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMMOB
Empresa: 8-1401 — Periodo de Competência: 20/09/2025 a 19/10/2025
Apólice: 806280000 — Fechamento: 16/09/2025
Cia: 9512 — Vencimento: 06/10/2025
Valor da US do mês: 1

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

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

88888486450190011	93879-DIRETO BSB	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	486450190	30/12/1983	41	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
88888486450190020	93879-DIRETO BSB	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	486450190	21/11/1995	29	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 580,58
Total da Familia:	R$ 1.301,20								
88888486450180016	93879-DIRETO BSB	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	486450180	28/07/1996	29	TITULAR	20/08/2024	R$ 580,58
Total da Familia:	R$ 580,58								
88888486450060010	93879-DIRETO BSB	ERIVAN DOS REIS BATISTA	019.634.311-97	486450060	12/07/1982	43	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 720,62								
88888486450160015	93879-DIRETO BSB	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	486450160	23/08/1986	39	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
88888486450160023	93879-DIRETO BSB	FABIANA C NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	486450160	26/11/1985	39	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 1.441,24								
88888486450120013	93879-DIRETO BSB	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	486450120	15/08/1989	36	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
88888486450120021	93879-DIRETO BSB	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA	032.936.571-17	486450120	07/08/1991	34	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 621,21
88888486450120102	93879-DIRETO BSB	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	486450120	05/02/2019	6	FILHO(A)	20/08/2024	R$ 337,44
Total da Familia:	R$ 1.579,86								
88888486450110018	93879-DIRETO BSB	FRANCISCO D BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	486450110	16/05/1973	52	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.009,59
Total da Familia:	R$ 1.009,59								
88888486450080011	93879-DIRETO BSB	GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	486450080	06/03/1982	43	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 720,62								
88888486450070016	93879-DIRETO BSB	JOAO H RODRIGUES NASCIMENTO	033.897.531-41	486450070	23/02/1989	36	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
88888486450070024	93879-DIRETO BSB	MARCIA CARVALHO RODRIGUES	032.408.061-18	486450070	15/11/1983	41	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 1.341,83								
88888486450030014	93879-DIRETO BSB	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	486450030	24/12/1971	53	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.009,59
Total da Familia:	R$ 1.009,59								
88888486450050015	93879-DIRETO BSB	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	486450050	07/08/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Familia:	R$ 621,21								
88888486450020019	93879-DIRETO BSB	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	486450020	21/07/1973	52	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.009,59
88888486450020027	93879-DIRETO BSB	LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.801-21	486450020	24/05/1984	41	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 1.730,21								
88888486450010013	93879-DIRETO BSB	MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	486450010	14/07/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Familia:	R$ 621,21								

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

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

Resumo Grupo Segurável

Total de Segurados: 35

Total de Titulares: 22 — Total de Dependentes: 13

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

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 20/09/2025 A 19/10/2025

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
8140I - AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC	80628274734390	06/10/2025

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

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**28.213,01**

LF N.: 00027208873

Valor Liquido: 27.557,15 **Valor IOF: 655,86** **VALOR TOTAL: 28.213,01**

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

Nosso Número	Espécie	Código Beneficiário:	Espécie Doc	Valor do Documento
0003664820926	REAL		DM	28.213,01

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 48800.036641 82092.601010 3 12260002821301

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.
Vencimento: 06/10/2025

Beneficiário: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56
Rua do Passeio, n 42, 6 pavimento, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20021-290
Agência/ cód. beneficiário: 3075-98074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
17092025	80628274734390	DM	N	17092025	0003664820926

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL		R$ 28.213,01	R$ 28.213,01

Instruções
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$28,21. A quitação deste documento não quita débitos anteriores. Esse boleto é válido por 60 dias.

Pague via PIX utilizando o QR Code

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 28.213,01

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

Pagador/avalista — Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:41:39

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

Linha digitável do título
03399.80740 48800.036641 82092.601010 3 12260002821301

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	90400888
Beneficiário	
Nome Fantasia:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Nome/Razão Social:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
CPF/CNPJ:	01.685.053/0001-56
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome/Razão Social:	AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	06/10/2025
Pagamento:	06/10/2025
Realizado:	01/10/2025 14:47
Documento:	28.213,01
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	28.213,01
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2953782
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Plano de saude funcionarios

Autenticação
9c50fa23-fe07-4cd9-9d93-537767192f3f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Máquinas e E.P.I	NF 38277	Óleo 2T 8017H 500ml STIHL	1/1	R$ 958,00	07/10/2025

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, quarta-feira, 1 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | **1**

Nº 000.038.277 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0913 9830 6600 0190 5500 1000 0382 7713 0004 5400

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	253250055851939 09/09/2025 10:42:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
7580733001O8		13.983.066/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	09/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613		09/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF	0810964500173	10:42:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N, SN	LAGO SUL		71680-613
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BRASILIA		DF	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/10/2025	958,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
958,00	191,60	0,00	0,00	958,00

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	958,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2460	OLEO 2T 8017H 500ML 0781-389-3004 STIHL	27101932	000	5102	PC	20,0000	47,90	958,00	0,00	958,00	191,60	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 300037691 CLIENTE: 37595 VENDEDOR: 17-WAGNER CASSIANO MAFRA DE AGUIAR Trib Aprox R$: 128, 85 Fed e 191, 60 Est Fonte: IBPT D26078 COMPRADORA DAYANE.	

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: ÓLEO STHIL PARA ROÇADEIRAS

	EMPRESAS	LOJÃO DAS FERRAMENTAS		CASA DAS FERRAMENTAS		ARMAZEM DO FAZENDEIRO	
	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	
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					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				958,00		980,00		1.100,00
	FRETE								
	TOTAL				958,00		980,00		1.100,00
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				**958,00**		**980,00**		**1.100,00**
	OBSERVAÇÃO								
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

BANCO DO BRASIL **001-9**

Comprovante de Entrega

Beneficiário
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD

Agência/Código Beneficiário
1235-1/63510-3

Motivos de não entrega
( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente
( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado
( ) Desconhecido ( ) Falecido
( ) Ausente ( ) Outros (especificar)
( ) Não procurado _____

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID

Nosso Número
26337100000001226

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
07/10/2025	38277 1/1	R$	958,00

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura

Data | Entregador

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

Data do Processamento
09/09/2025

BANCO DO BRASIL **001-9**

Recibo do Pagador

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/09/2025	38277 1/1	DM	N	09/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		x

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$ 19,16 AO MÊS
PROTESTO APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

Vencimento **07/10/2025**
Agência / Código Beneficiário 1235-1/63510-3
Nosso Número 26337100000001226
(=) Valor do Documento **958,00**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ 08.654.377/0001-76
Código de Baixa 26337100000001226

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02633.710005 00001.226174 7 12270000095800**

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/09/2025	38277 1/1	DM	N	09/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		x

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$ 19,16 AO MÊS
PROTESTO APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

Vencimento 07/10/2025
Agência / Código Beneficiário 1235-1/63510-3
Nosso Número 26337100000001226
(=) Valor do Documento 958,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ 08.654.377/0001-76
Código de Baixa 26337100000001226

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:41:53

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

Linha digitável do título
00190.00009 02633.710005 00001.226174 7 12270000095800

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	0
Beneficiário	
Nome Fantasia:	LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Nome/Razão Social:	LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ:	13.983.066/0001-90
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	07/10/2025
Pagamento:	07/10/2025
Realizado:	01/10/2025 14:47
Documento:	958,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	958,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2953783
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Oleo para as motos

Autenticação
acabd562-ad11-427b-9045-3d01c3fb100a

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	NF748,749,750, 751,2319,2320,23 21	Manutenção das motos referente as competência 09/2025	1/1	R$ 1.482,00	07/10/2025	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

070 - BRB
Ag: 148
C/C: 006859-1
CNPJ: 01.398.041/0001-40
JOCA MOTOS LTDA-ME

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-2878 Fax: 3335-7896
Avenida Central - Nº 171 - Vila Nova - São Sebastião - DF

Orçamento / Venda

No. Doc: 18372
Abertura: 02/10/2025 12:07
Fechamento:
Consultor: ILMA
Executor: JOCA

Cliente:	AMOBB	CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76	Fone:	(61) 3964-8808
End:	KM 7,5 JARDIM BOTANICO	Cidade:	BRASÍLIA-DF	Cel:	(61) 9305-1066
Veículo:	/ BRANCA	Ano/Mod:	17/17	Km:	Placa: PBA_9826-DF
Combust:		Chassi:			

Qtd	Produtos / Serviços	Fabricante	R$ Unitário	R$ Total
1	CA1070 CAMARA AR TRAS 110.90 X 17		55,00	55,00
1	OS TROCAR CAMARA		30,00	30,00
1	OS REGULAGENS		20,00	20,00
			R$ Total:	105,00

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita à alteração de valores e outros, conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).
Ficando desde já combinado que o veículo só deverá ser por mim retirado após pagamento das peças e serviços, pelo que concordo com estas condições.
Autorizo o teste em vias públicas da motocicleta acima descrita por um profissional da empresa.

SERVIÇO EXECUTADO DIA 25/09

AMOBB

JOÇA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-2878 Fax: 3335-7896
Avenida Central - Nº 171 - Vila Nova - São Sebastião - DF

Orçamento / Venda

No. Doc: 18371
Abertura: 02/10/2025 12:00
Fechamento:
Consultor: ILMA
Executor: JOCA

Cliente:	**AMOBB**	CPF/CNPJ:	**08.654.377/0001-76**	Fone:	**(61) 3964-8808**
End:	**KM 7,5 JARDIM BOTANICO**	Cidade:	**BRASÍLIA-DF**	Cel:	**(61) 9305-1066**
Veículo:	**TODAS 0 / TODAS**	Ano/Mod:	/ Km:	Placa:	**XXX_0000-**
Combust:		Chassi:			

Qtd	Produtos / Serviços	Fabricante	R$ Unitário	R$ Total
1	OS SERVIÇO VISITA		60,00	60,00

R$ Total: 60,00

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros, conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).
Ficando desde já combinado que o veículo só deverá ser por mim retirado após pagamento das peças e serviços, pelo que concordo com estas condições.
Autorizo o teste em vias públicas da motocicleta acima descrita por um profissional da empresa.

REF AO DIA 19/09 MANUUTENÇÃO DAS MOTOS SGV 3C16 E SGV 3C17

AMOBB

JOÇA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-2878 Fax: 3335-7896
Avenida Central - Nº 171 - Via Nova - São Sebastião - DF

Orçamento / Venda

No. Doc: 18368
Abertura: 02/10/2025 11:31
Fechamento:
Consultor: ILMA
Executor: JOCA

Cliente:	**AMOBB**	CPF/CNPJ:	**08.654.377/0001-76**	Fone:	**(61) 3964-8808**
End:	**KM 7,5 JARDIM BOTANICO**	Cidade:	**BRASÍLIA-DF**	Cel:	**(61) 9305-1066**
Veículo:	**NXR BROS 160 /**	Ano/Mod:	**23/23** Km:	Placa:	**SGV_3C17-DF**
Combust:		Chassi:			

Qtd	Produtos / Serviços	Fabricante	R$ Unitário	R$ Total
1	PA361 PASTILHA FREIO DIANT (COBREQ)		55,00	55,00
1	PA348 PASTILHA FREIO TRAS (DIA-FRAG)		55,00	55,00
1	KI189 KIT RELAÇÃO AÇO 1045 (COFAP)		200,00	200,00
1	SA008 SANFONA BENGALA 21 DENTES (CIRCUIT)		80,00	80,00
1	CA1007 CAIXA DIREÇÃO (IMPORTADO)		65,00	65,00
1	GU144 GUARNICAO TAMPA LATERAL (VEDAMOTORS)		15,00	15,00
1	GU016 GUARNICAO TAMPA VALVULA (HONDA)		25,00	25,00
1	FI048 FILTRO AR (TECFIL)		40,00	40,00
1	CA1072 CABO EMBR (VELTH)		30,00	30,00
1	VE003 VELA CPR8EA 9 (NGK)		45,00	45,00
1	OS REVISÃO GERAL		230,00	230,00

R$ Total: 840,00

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros, conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).
Ficando desde já combinado que o veículo só deverá ser por mim retirado após pagamento das peças e serviços, pelo que concordo com estas condições.
Autorizo o teste em vias publicas da motocicleta acima descrita por um profissional da empresa.

SERVIÇO EXECUTADO DIA 11/09/25

AMOBB

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-2878 Fax: 3335-7896
Avenida Central - NC 17 - Sta Maria - São Sebastião - DF

Orçamento / Venda

No. Doc: 18370
Abertura: 02/10/2025 11:41
Fechamento:
Consultor: ILMA
Executor: JOCA

Cliente:	**AMOBB**	CPF/CNPJ:	**08.654.377/0001-76**	Fone:	**(61) 3964-8808**
End:	**KM 7,5 JARDIM BOTANICO**	Cidade:	**BRASÍLIA-DF**	Cel:	**(61) 9305-1066**
Veículo:	**NXR BROS 160 /**	Ano/Mod:	**23/23** Km:	Placa:	**SGV_3C17-DF**
Combust:		Chassi:			

Qtd	Produtos / Serviços	Fabricante	R$ Unitário	R$ Total
1	**CA1073 CAPA BANCO TERMICA (IMPORTADO)**		**58,00**	**58,00**
1	**OS REGULAGENS**		**20,00**	**20,00**

R$ Total: **78,00**

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).
Ficando desde já combinado que o veículo só deverá ser por mim retirado após pagamento das peças e serviços, pelo que concordo com estas condições.
Autorizo o teste em vias públicas da motocicleta acima descrita por um profissional da empresa.

SERVIÇO EXECUTADO DIA 19/09

AMOBB

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-2878 Fax: 3335-7896
Avenida Central - N° 17 - Vila Nova - São Sebastião - DF

Orçamento / Venda

No. Doc: 18367
Abertura: 02/10/2025 11:13
Fechamento:
Consultor: ILMA
Executor: JOCA

Cliente:	**AMOBB**	CPF/CNPJ:	**08.654.377/0001-76**	Fone:	**(61) 3964-8808**
End:	**KM 7,5 JARDIM BOTANICO**	Cidade:	**BRASÍLIA-DF**	Cel:	**(61) 9305-1066**
Veículo:	**NXR BROS 160 /**	Ano/Mod:	**23/23** Km:	Placa:	**SGV_3C16-DF**
Combust:		Chassi:			

Qtd	Produtos / Serviços	Fabricante	R$ Unitário	R$ Total
1	OS TROCAR PNU DIANT.		35,00	35,00
1	OS TROCAR PNEU TRAS.		35,00	35,00
1	AB004 ABA FAROL (IMPORTADO)		72,00	72,00
1	OS MONTAR SANFONA BENGALA		50,00	50,00
1	PA348 PASTILHA FREIO TRAS (DIA-FRAG)		55,00	55,00
1	OS TROCAR PASTILHA		20,00	20,00

R$ Total: 267,00

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).
Ficando desde já combinado que o veículo só deverá ser por mim retirado após pagamento das peças e serviços, pelo que concordo com estas condições.
Autorizo o teste em vias públicas da motocicleta acima descrita por um profissional da empresa.

SERVIÇO EXECUTADO DIA 08/09/25

AMOBB

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-2878 Fax: 3335-7896
Avenida Central - Nº 171 - Vila Nova - São Sebastião - DF

Orçamento / Venda

No. Doc: 18367
Abertura: 02/10/2025 11:13
Fechamento:
Consultor: ILMA
Executor: JOCA

Cliente:	**AMOBB**	CPF/CNPJ:	**08.654.377/0001-76**	Fone:	**(61) 3964-8808**
End:	**KM 7,5 JARDIM BOTANICO**	Cidade:	**BRASÍLIA-DF**	Cel:	**(61) 9305-1066**
Veículo:	**NXR BROS 160 /**	Ano/Mod:	**23/23** Km:	Placa:	**SGV_3C16-DF**
Combust:		Chassi:			

Qtd	Produtos / Serviços	Fabricante	R$ Unitário	R$ Total
1	SA008 SANFONA BENGALA 21 DENTES		80,00	80,00
1	OS MONTAR SANFONA BENGALA		50,00	50,00
1	OS TROCAR PNU DIANT,		35,00	35,00
1	OS TROCAR PNEU TRAS,		35,00	35,00
1	AB004 ABA FAROL (IMPORTADO)		72,00	72,00
1	PA348 PASTILHA FREIO TRAS (DIA-FRAG)		55,00	55,00
1	OS TROCAR PASTILHA		20,00	20,00

R$ Total: 347,00

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).
Ficando desde já combinado que o veículo só deverá ser por mim retirado após pagamento das peças e serviços, pelo que concordo com estas condições.
Autorizo o teste em vias públicas da motocicleta acima descrita por um profissional da empresa.

SERVIÇO EXECUTADO DIA 08/09/25

AMOBB

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-2878 Fax: 3335-7896
Avenida Central - Nº 171 - Vila Nova - São Sebastião - DF

Orçamento / Venda

No. Doc: 18369
Abertura: 02/10/2025 11:40
Fechamento:
Consultor: ILMA
Executor: JOCA

Cliente:	**AMOBB**	CPF/CNPJ:	**08.654.377/0001-76**	Fone:	**(61) 3964-8808**
End:	**KM 7,5 JARDIM BOTANICO**	Cidade:	**BRASÍLIA-DF**	Cel:	**(61) 9305-1066**
Veículo:	**NXR BROS 160 /**	Ano/Mod:	**23/23** Km:	Placa:	**SGV_3C16-DF**
Combust:		Chassi:			

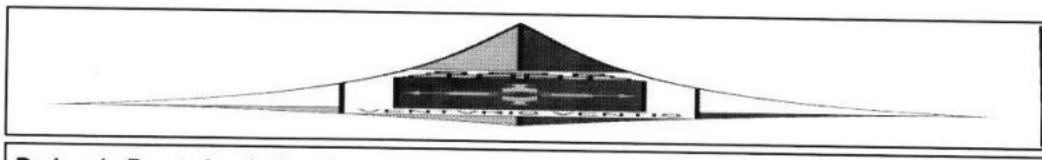
Qtd	Produtos / Serviços	Fabricante	R$ Unitário	R$ Total
1	**CA1073 CAPA BANCO TERMICA (IMPORTADO)**		**58,00**	**58,00**
1	**OS REGULAGENS**		**20,00**	**20,00**

R$ Total: **78,00**

Autorizo a execução dos serviços/peças conforme Ordem de Serviço. Estou ciente de que a O.S. está sujeita a alteração de valores e outros conforme a necessidade de adicionar peças e serviços (A VERIFICAR).
Ficando desde já combinado que o veículo só deverá ser por mim retirado após pagamento das peças e serviços, pelo que concordo com estas condições.
Autorizo o teste em vias públicas da motocicleta acima descrita por um profissional da empresa.

SERVIÇO EXECUTADO DIA 19/09

AMOBB



Série do Documento	Número do Documento
Nota FIscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	748

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasilia - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 **I.E.:** 0736761800145

Data de Geração da NFS-e	Data de Competência/Emissão	Cód de Autenticidade	Responsável pela Retenção
03/10/2025 09:13:06	03/10/2025	5BC75B008	1 - Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	748	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	03/10/2025

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 PNU DIANT, : 35,00

TROCAR PNEU TRAS, : 35,00

TROCAR PASTILHA : 20,00

MONTAR SANFONA BENGALA : 50,00

REGULAGENS : 20,00

Detalhamento dos Tributos

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

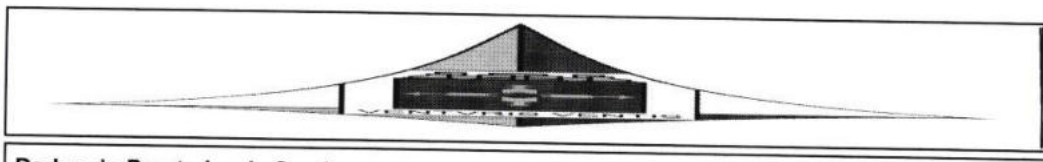
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

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$ 8,00	R$ 152,00

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: 18367 Placa: SGV_3C16-DF Chassi:

Desenvolvido por Siacom V1.73



Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: **749**

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasilia - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 **I.E.:** 0736761800145

Data de Geração da NFS-e: **03/10/2025 09:20:26**
Data de Competência/Emissão: **03/10/2025**
Cód de Autenticidade: **78841929A**
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	749	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	03/10/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia/DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

REVISAO GERAL : 230,00

REGULAGENS : 20,00

Detalhamento dos Tributos

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

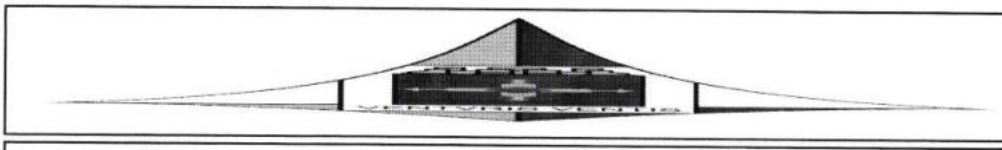
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

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$ 12,50	**R$ 237,50**

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: 18368 Placa: SGV_3C17-DF Chassi:

Desenvolvido por Siacom V1.73



Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: **750**

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasilia - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 **I.E.:** 0736761800145

Data de Geração da NFS-e: **03/10/2025 09:22:09**
Data de Competência/Emissão: **03/10/2025**
Cód de Autenticidade: **647D2A679**
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	750	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	03/10/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia/DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

SERVICO VISITA : 60,00

Detalhamento dos Tributos

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 60,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 60,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,00	**R$ 57,00**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Ordem de ServiA o: 18371 Placa: XXX_0000- Chassi: REF AS MOTOS SGV 3C16 E SGV 3C17

Desenvolvido por Siacom V1.73

Série do Documento	Número do Documento
Nota FIscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	751

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasilia - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 **I.E.:** 0736761800145

Data de Geração da NFS-e	Data de Competência/Emissão	Cód de Autenticidade	Responsável pela Retenção
03/10/2025 09:24:04	03/10/2025	81A548A85	1 - Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	751	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	03/10/2025

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 CAMARA : 30,00

REGULAGENS : 20,00

Detalhamento dos Tributos

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,50	R$ 47,50

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: 18372 Placa: PBA_9826-DF Chassi:

Desenvolvido por Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 265,00		NF-e **Nº 000.002.319** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
JOCA MOTOS LTDA ME CONJUNTO 02 LOTE, 010 - BOM SUCESSO - CEP:71698-004 - SAO SEBASTIAO - DF TEL: (61)3335-2878	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.319** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5325 1001 3980 4100 0140 5500 1000 0023 1910 0018 3674 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	253250061804793 03/10/2025 09:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0736761800145		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	09:09:28

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	62,78	265,00
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	265,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN /CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AB004	ABA FAROL (IMPORTADO)FAN 160 0	87141000	0500	5405	UN	1,00	72,000	72,00	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
SA008	SANFONA BENGALA 21 DENTESNXR BROS ESD 150 (09 a 10), NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	80,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1073	CAPA BANCO TERMICATODAS 0	87141000	0500	5405	UN	1,00	58,000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF A MOTO SGV 3C16 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;.; Trib.Fedcrais: 30,98 + Trib.Estaduais: 31,80 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO SGV 3C16 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Siacom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 668,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.320
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
PEÇAS E ACESSÓRIOS
3335 2878

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró DF, São Sebastião, Brasília-DF
Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.320 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 1001 3980 4100 0140 5500 1000 0023 2010 0018 3683

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	253250061808343 03/10/2025 09:19:55

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	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	09:19:24

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	164,73	668,00
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	668,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN /CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA361	PASTILHA FREIO DIANT (COBREQ)NXR BROS 160	87083019	0500	5405	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
KI189	KIT RELACAO ACO 1045 (COFAP)NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	200,000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA008	SANFONA BENGALA 21 DENTES (CIRCUIT)NXR BROS ESD 150 (09 a 10), NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	80,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1007	CAIXA DIRECAO (IMPORTADO)NXR BROS 150, FAN 160 0	87089483	0500	5405	UN	1,00	65,000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU144	GUARNICAO TAMPA LATERAL (VEDAMOTORS)NXR BROS 160	40082900	0500	5405	UN	1,00	15,000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GU016	GUARNICAO TAMPA VALVULA (HONDA)NXR BROS 150, TITAN 150 (TD a TD), NXR	40082900	0500	5405	UN	1,00	25,000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI048	FILTRO AR (TECFIL)NXR BROS 160	84212300	0500	5405	UN	1,00	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1072	CABO EMBR (VELTH)FAN 160 0, NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	30,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VE003	VELA CPR8EA 9 (NGK)NXR BROS 150, TITAN 150	85111000	0500	5405	UN	1,00	45,000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1073	CAPA BANCO TERMICATODAS 0	87141000	0500	5405	UN	1,00	58,000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 82,17 + Trib.Estaduais: 82,56 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO SGV 3C17 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900 ;	

Sitcom V1.75

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 55,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.321
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
— PEÇAS E ACESSÓRIOS —
3335-2878

JOCA MOTOS LTDA
Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró. DF, São Sebastião, Brasília DF
Cep: 71968-004 / Fone: (61) 3335-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.321 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 1001 3980 4100 0140 5500 1000 0023 2110 0018 3729

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	253250061809606 03/10/2025 09:23:36

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	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo	00000-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	09:23:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,90	55,00
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	55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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: 8,00 + Trib.Estaduais: 9,90 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A OTO PBA 9826 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Siacom V1.73

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.482,00

Transferido em 07/10/2025 às 17:01:46

manutencao das motos

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:42:06

Recebedor

Nome
JOCA MOTOS LTDA

CPF/CNPJ
.8.041/0001-**

Instituição
BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510072001BrhrVwCBetX

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 500	Honorários Advocatícios contratuais ref. a setembro de 2025 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	03/10/2025	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, segunda-feira, 6 de outubro 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: 500

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: **03/10/2025 10:35:16**
Data de Competência: **03/10/2025**
Cód. de Autenticidade: **67A7EAFE6**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

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

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

Informações Adicionais

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

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.127,75

Transferido em 07/10/2025 às 17:01:47

honorarios advocaticios

Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:42:42

Recebedor

Nome
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ
.2.289/0001-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

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 290	Pagamento da mensalidade de 09/2025 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	07/10/2025	5.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 14728863/000194

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de outubro 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: 290

Dados do Prestador de Serviço

Elenilson Jesus dos Santos ME
Relmix Informatica
Quadra 103 Conjunto 4 N 10 Loja 01, - Residencial Oeste (sa
CEP 71692-210 - Fone: (06)3335-4890 - Brasília/ DF
relmixinformatica@gmail.com
Inscrição Municipal 0759420600188 - CPF/CNPJ 14.728.863/0001-94

Data de Geração da NFS-e: **06/10/2025 15:34:11**
Data de Competência: **06/10/2025**
Cód. de Autenticidade: **9CAC8A223**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carg...	2,00	1401		9511800

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,00	R$ 343,00

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

Informações Adicionais

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

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

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 343,00

Transferido em 07/10/2025 às 17:01:52

manutencao dos computadores

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:42:56

Recebedor

Nome
ELENILSON JESUS DOS SANTOS

CPF/CNPJ
.8.863/0001-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

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 5704	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.110,83	09/10/2025	5.10.10

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de outubro 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: 5793 Série: 3 Emitido em: 01/10/2025

Número NFS-e: 5704
Data e Hora de Emissão: 01/10/2025 17:00:02
Código de Verificação: FF58EF457

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 10.140.897/0001-02 Inscrição Municipal: 0750651500177 Inscrição Estadual: 0750651500177
Nome/Razão Social: JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AREA AREA ADE CONJUNTO 18 03 , AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS
Município: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71988-360
Fone: (61) 3399-7679 E-mail: financeiro@japansecurity.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 08.654.377/0001-76 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL SN LAGO SUL
Município: BRASILIA UF:DF CEP: 71680-613 PAÍS: Brasil
Fone: (00) 0000-0000 E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSAO DE LICENCA DE SOFTWARE J-COND.

Referente a Setembro/2025
Informacoes do Titulo: C005528/230-016 - 09/10/2025 - 1.110,83 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 58,47(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS

Seq.	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Alíq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
1	R$ 1.169,30	1,0000	UN	R$ 1.169,30	R$ 1.169,30	5,0000	R$ 58,47

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 1.169,30

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Atividade:
Atividade: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes
Cód. Trib. Municipal: 1102
CNAE: 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 1.169,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.169,30	5,0000	R$ 58,47	R$ 58,47	R$ 1.110,84	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/10/2025
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° 5793 série 3, emitido em 01/10/25.
- 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
5793	3	01/10/2025	5704	FF58EF457

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: 005704 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Beneficiário:	1235 / 000000057693-X	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, SN,
Data do Documento:	01/10/2025		
Nosso Número:	/24454980000010321	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-016	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/10/2025	1.110,83	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00010.321172 9 12290000111083

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/10/2025**

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
01/10/2025	005528/230-016	DM	N	01/10/2025

Nosso Número: 24454980000010321

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: **1.110,83**

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,37 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 22,22 após o vencimento.

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CPF / CNPJ: 08654377000176
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, SN, -
LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:43:07

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

Linha digitável do título
00190.00009 02445.498005 00010.321172 9 12290000111083

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

Beneficiário

Nome Fantasia:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome/Razão Social:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.140.897/0001-02

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	09/10/2025
Pagamento:	09/10/2025
Realizado:	07/10/2025 17:01
Documento:	1.110,83
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.110,83
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2959862
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Concessao licenca de software Jcond

Autenticação
12a0e0c8-bfa7-49ea-99ba-25ffc7b90240

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 2968	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	1/1	R$ 2.777,59	09/10/2025	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de outubro 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: 3021 Série: 3 Emitido em: 01/10/2025

Número NFS-e: 2968
Data e Hora de Emissão: 01/10/2025 16:53:33
Código de Verificação: 6B0D60668

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 02.240.875/0001-96 Inscrição Municipal: 0737920000197 Inscrição Estadual: 0737920000197
Nome/Razão Social: JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
Endereço: AREA AREA ADE CONJUNTO 18 01 , AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS
Município: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71988-360
Fone: (61) 3399-7779 E-mail: financeiro@japansecurity.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 08.654.377/0001-76 Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO SN JARDIM BOTANICO LAGO SUL
Município: BRASILIA UF:DF CEP: 71680-613 PAÍS: Brasil
Fone: (00) 3964-8802 E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CFTV E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

Referente a Setembro/2025
Informacoes do Titulo: C005083/230-016 - 09/10/2025 - 2.777,59 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 146,19(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DO CONTROLE DE ACESSO

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

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

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

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

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 01/10/2025
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° 3021 série 3, emitido em 01/10/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no link: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline

---

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ: 02.240.875/0001-96 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____
Data do Recebimento Número do RG / CPF Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
3021	3	01/10/2025	2968	6B0D60668

JAPAN SECURITY

ÁREA ADE CONJUNTO 18, 01 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,93 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 55,55 após o vencimento.

Nr. Título: 002968 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Benificiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Benificiário:	02.240.875/0001-96	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Benificiário:	1235 / 000000001869-4	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	01/10/2025		
Nosso Número:	/15543930000011170	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005083/230-016	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/10/2025	2.777,59	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00011.170172 1 12290000277759

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/10/2025**

Beneficiário
JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
ÁREA ADE CONJUNTO 18, 01 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360
CNPJ / CPF: **02.240.875/0001-96**

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/10/2025	005083/230-016	DM	N	01/10/2025	15543930000011170

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			2.777,59

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,93 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 55,55 após o vencimento.

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CPF / CNPJ: 08654377000176
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO, - LAGO SUL
71680613 - BRASÍLIA / DF

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:43:20

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

Linha digitável do título
00190.00009 01554.393007 00011.170172 1 12290000277759

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

Beneficiário

Nome Fantasia:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome/Razão Social:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ:	02.240.875/0001-96

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	09/10/2025
Pagamento:	09/10/2025
Realizado:	07/10/2025 17:01
Documento:	2.777,59
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.777,59
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2959863
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Sistema CFTV e controle de acesso

Autenticação
9528e3d7-54c6-4e1a-b08e-bf893e76aa5a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Uniformes	NF 423	Confecção de uniformes para nova funcionária da Portaria	1/1	R$ 379,80	09/10/2025	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Cartão

336 - C6 BANK
AG: 0001
C/C: 10571431-3
CNPJ: 19.363.627/0001-35
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES
PIX: 61 982498068

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 9 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBI(EMOS) DE VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.423 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.423
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1019 3636 2700 0135 5500 1000 0004 2311 4902 2695

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

VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA
Residencial Vitória Rua 8, 02 - LOTE 02
Residencial Vitória (São Sebastião) - Brasília/DF
CEP: 71693708 - FONE: 61982498068

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		253250062802901 - 07/10/2025 16:56:29-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0766602500122		19.363.627/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	07/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus, SN - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		Setor Habitacional Jardim Botânico		71680613	07/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Brasília	6193051888	DF	810964500173		16:55:36

FATURA/DUPLICATAS
001: 08/10/2025 R$379,80;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
430	JAQUETA - SEGURANÇA COM FITA REFLETIVA	63079090	0101	5102	UN	2	189,90	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 51,08 (13,45%), Est R$ 75,96 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - 80DB15	

Sistema emissor: egestor.com.br

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 379,80

Transferido em 09/10/2025 às 09:34:20

confeccao de uniformes nova funcionaria
Portaria

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:43:33

Recebedor

Nome
VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA

CPF/CNPJ
.3.627/0001-**

Instituição
BCO C6 S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de custo nº*
Reembolso		reembolso referente licença de uso do domínio dos e-mails do condominio referente a setembro e outubro/25	1/1	R$ 677,20	09/10/2025	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Cartão
CPF: 021.490.901-80
Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
FATURA 03 NOV 2025 EMISSÃO E ENVIO 25 OUT 2025

TRANSAÇÕES DE 24 SET A 25 OUT

Flabyn V A Ferreira [redacted]

[redacted]

04 OUT		IOF de "Google Gsuite_condomin"	R$ 22,90
[redacted]			
04 OUT	•••• 2174	Google Gsuite_condomin USD 117.60 Conversão: USD 1 = R$ 5,56	R$ 654,30
[redacted]			

5 de 7

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 677,20

Transferido em 09/10/2025 às 09:34:21

reembolso dominios emails Google condominio

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:43:42

Recebedor

Nome
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

CPF/CNPJ
***.490.901-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO
71.690-231

23/09/2025 12:18
1408 0770 14 2 F R9XXC05E02B

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	09/2025	10/10/2025	204,89

HIDRÔMETRO	CATEGORIA	IMÓVEL	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	COMERCIAL	1	22/10/2025

LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO
25/08/2025	861	23/09/2025	875	14

CONSUMOS FATURADOS EM

08/25	07/25	06/25	05/25	04/25	03/25
17	18	12	16	13	13
02/25	01/25	12/24	11/24	10/24	09/24
12	15	12	14	14	14

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 14

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 7 MÉDIO 14 MÁXIMO 25

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	8.53	34.12
5 - 7	3	1	3	10.66	31.98
8 - 10	3	1	3	13.75	41.25
11 - 40	30	1	4	17.05	68.20
					175.55
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL					29.34
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

SETEMBRO AMARELO: [illegible] O SUICIDIO E APOIAR
UNS AOS OUTROS. SE PRECISAR, PEÇA AJUDA.

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA	TRIBUTOS ADASA	PIS/PASEP	COFINS
R$	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	427	426	427	0	427	427
MÍNIMO EXIGIDO	416	419	422	0	422	427
REALIZADAS	AMOSTRAS ATENDERAM					
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO						
CONCLUSÃO						

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 23/09/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	09/2025	01	10/10/2025

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO. CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	132730
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/10/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/10/2025
VALOR:	R$ 204,89
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	C6CC4E64-548B-4F2A-A661-D7BC8580FF5F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO
71.690-231

23/09/2025 13:41
1408 1084 14 2 F R9XXC05EQ2B

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 063/97 – DUDAT / SUREC/SEFP NF / FATURA DE AGUA SERVIÇOS / Nº...

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	09/2025	10/10/2025	238,34

HIDRÔMETRO	DATA DA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL / ECONOMIA DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/06/2016	RESIDENCIAL	1	22/10/2025

LEITURA ANTERIOR	LEITURA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
25/08/2025	1475	23/09/2025	1502	27

CONSUMOS FATURADOS EM	08/25	07/25	06/25	05/25	04/25	03/25
	16	15	12	17	12	10
	02/25	01/25	12/24	11/24	10/24	09/24
	9	14	14	20	17	15

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 27

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 7 MÉDIO 14 MÁXIMO 25

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	4,13	28,91
8 - 13	6	1	6	4,96	29,76
14 - 20	7	1	7	9,82	68,74
21 - 30	10	1	7	14,25	99,75

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 227,16
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 11,18

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

SETEMBRO AMARELO: [illegible] O SUICIDIO E APOIAR
UNS AOS OUTROS. SE PRECISAR, PEÇA AJUDA.

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TFU	TFS	PIS/PASEP	COFINS
R$	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						

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 23/09/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	09/2025	01	10/10/2025

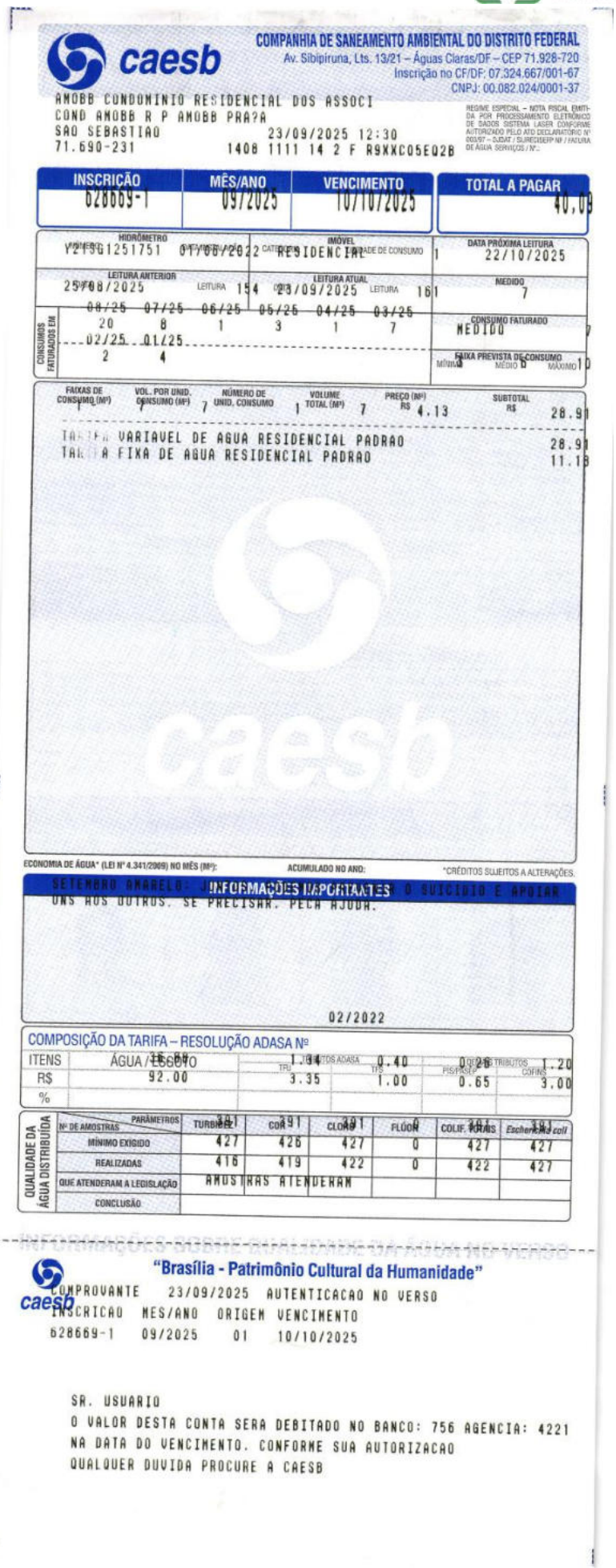
SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO. CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	132730
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/10/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/10/2025
VALOR:	R$ 238,34
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	7F5A6EAB-F350-4601-BFAC-EE5BDD1587FD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.926-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO
71.690-231

23/09/2025 12:30
1408 1111 14 2 F R9XXC05EQ2B

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

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	09/2025	10/10/2025	40,09

HIDRÔMETRO: Y21SG1251751 07/08/2022 | IMÓVEL: CATEGORIA RESIDENCIAL | ECONOMIA 1 | DATA PRÓXIMA LEITURA: 22/10/2025

LEITURA ANTERIOR: 25/08/2025 LEITURA 154 | LEITURA ATUAL: 23/09/2025 LEITURA 161 | MEDIDO: 7

CONSUMOS FATURADOS EM:

08/25	07/25	06/25	05/25	04/25	03/25
20	8	1	3	1	7
02/25	01/25				
2	4				

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 7

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 0 MÉDIO 0 MÁXIMO 10

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1	7	7	7	4.13	28.91

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 28.91
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 11.18

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

SETEMBRO AMARELO: [illegible] O SUICIDIO E APOIAR UNS AOS OUTROS. SE PRECISAR, PEÇA AJUDA.

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRU	TAXAS ADASA	TFS	TRIBUTOS PIS/PASEP	TRIBUTOS COFINS
R$	92.00	3.35	1.00	0.65	3.00	
%						

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 23/09/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	09/2025	01	10/10/2025

SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO. CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	132730
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/10/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/10/2025
VALOR:	R$ 40,09
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	72567BB0-4BF7-441B-8528-75876EC2C058

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A setembro 2025 - Pontos da administração	1/1	R$ 98,55	10/10/2025	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de outubro 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 **10/10/2025**
Valor **98,55**
CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

002/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	89,90
Telefone Fixo	8,65

Valor total **98,55**

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	89,90
Fidelidade da oferta até: 20/06/2026	
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	89,90
Total Internet	89,90

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	1h48m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		8,65
Total Telefone Fixo		8,65



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

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

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

84680000000-8 98550162202-3 51010040000-9 00389991178-2

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2509954746021

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/08/2025 A 11/09/2025					1,15
			SubTotal		**1,15**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/08/2025 A 11/09/2025					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					
	6134430111	Brasilia-DF		0h00m48s	0,00
	6134432203	Brasilia-DF		0h00m36s	0,00
	6139647570	Brasilia-DF		0h01m18s	0,00
			SubTotal	**0h02m42s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130358299	Brasilia-DF		0h18m42s	0,00
	6132010161	Brasilia-DF		0h01m12s	0,00
	6132029210	Brasilia-DF		0h03m24s	0,00
	6132078331	Brasilia-DF		0h00m54s	0,00
	6132144130	Brasilia-DF		0h09m00s	0,00
	6133212212	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
	6133613518	Brasilia-DF		0h04m06s	0,00
	6135506988	Brasilia-DF		0h03m18s	0,00
	6136421885	Brasilia-DF		0h04m24s	0,00
	6140001111	Brasilia-DF		0h05m30s	0,00
	6140045900	Brasilia-DF		0h54m48s	0,00
	6140045901	Brasilia-DF		0h02m06s	0,00
			SubTotal	**1h48m24s**	**0,00**
			SubTotal	**1h51m06s**	**8,65**
			Total Serviço		**8,65**

Claro

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

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

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, O LT 07 ADM S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Setembro/2025
Número: 0016171587 Emissão: 24/09/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/10/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE		11,18	55,90
SUB TOTAL BANDA LARGA			55,90
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**55,90**

ICMS Base de Cálculo: 55,90 Alíquota: 20,00% Valor: 11,18

Reservado ao Fisco
23DE.94F6.805B.0BBC.5CD6.344E.333E.1F2A

Reservado ao Fisco

Documento Fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF) - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /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 11,18 - FUST TOTAL 0,44 - FUNTTEL TOTAL 0,27

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTIVIRUS LICAFE EMPRESAS 1,95 7 /-SKEELO E MPRESA R$ 27

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

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/09/2025 NF: 001013275
Nº Fatura: 2509954746021 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 / NET FONE	20,00	0,23	1,15

Reservado ao Fisco:
ad50.7250.2d1e.cd3a.25b9.cc98.fefe.18b3

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	1,15	1,15	20,00	0,23	0,00	0,00
TOTAL:	1,15	1,15		0,23	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 0,23
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,00 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:44:16

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84680000000 98550162202 51010040000 00389991178
Núm. do agendamento:	2959864
NSU:	252800223912
Data do agendamento:	07/10/2025 17:01
Data do pagamento:	10/10/2025
Valor do documento:	98,55
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:	98,55
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Telefonia e Internet ponto Administracao
Autenticação:	97225D1C-B133-48C9-BE02-9FEED0FF49B5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

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

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

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

Código
040/038434227

Vencimento
10/10/2025

Valor
185,45

CPF/CNPJ
01.226.053/0001-98

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	142,46
Telefone Fixo	42,99

Valor total **185,45**

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	142,46
Fidelidade da oferta até: 24/05/2025	
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	142,46
Total Internet	**142,46**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h02m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		42,99
Total Telefone Fixo		**42,99**



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

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão 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 TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

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

84600000001-4 85450162202-1 51010040000-9 00389960202-7

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2509952777355

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/08/2025 A 11/09/2025					35,49
			SubTotal		**35,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/08/2025 A 11/09/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
25/08/2025	61981041000	Brasilia-DF	13h42m50s	0h02m06s	0,00
			SubTotal	**0h02m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139648808	Brasilia-DF		0h01m42s	0,00
			SubTotal	**0h01m42s**	**0,00**
			SubTotal	**0h03m48s**	**42,99**
			Total Serviço		**42,99**

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

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

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Setembro/2025
Número: 0016179851 Emissão: 24/09/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/10/2025
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
01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE

	ICMS	
	21,46	107,30
SUB TOTAL BANDA LARGA		107,30
VALOR DA NOTA FISCAL:		**107,30**

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

Reservado ao Fisco
CC5D.5F70.4C74.47FF.487F.54E5.EDEB.2082

Reservado ao Fisco

Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não reportados ao cliente, Central de Atendimento ANATEL 1331/ Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II da Decreto 18.955/97 - DIF 7 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,46 - FUST TOTAL 0,83 - FUNTTEL TOTAL 0,41

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS (CAFE EMPRESAS 1,95 7,69) / -SKELLO EMPRESARIS 27,47

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

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

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 18/09/2025 NF: 001013048
Nº Fatura: 2509952777355 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 / NET FONE	20,00	7,09	35,49

Reservado ao Fisco:
4f19.13f7.3597.59f2.e1b1.8fa8.2a3b.a8b2

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

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

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:44:31

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84600000001 85450162202 51010040000 00389960202
Núm. do agendamento:	2959865
NSU:	252800223915
Data do agendamento:	07/10/2025 17:01
Data do pagamento:	10/10/2025
Valor do documento:	185,45
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	185,45
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Telefonia e Internet ponto da portaria
Autenticação:	642CE50C-0576-4C87-8544-30403D907FD0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01693484-13	Referente parcela 14/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 381,50 descontado na folha de pagamento.	14/24	R$ 381,50	10/10/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 90200.134592 24000.419606 1 12300000038150**

Vencimento: 10/10/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO					Vencimento: 10/10/2025
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: 09/02001345924-3	Data do documento: 10/08/2024	Nº documento: 01693484-014	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/08/2024	Nosso número: 09/02001345924-3
(=) 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 014/024**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/10/2025**					(=) 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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:44:47

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

Linha digitável do título
23793.38003 90200.134592 24000.419606 1 12300000038150

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948
Beneficiário	
Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Pagador	
Nome/Razão Social:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ:	040.792.311-05
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Data de Vencimento:	10/10/2025
Pagamento:	10/10/2025
Realizado:	07/10/2025 17:01
Documento:	381,50
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	381,50
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2959866
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Emprestimo consignado Jose Nascimento

Autenticação
cbd95367-d6e1-4e32-a634-c5c829c948f3

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01716814-06	Referente parcela 07/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 36 parcelas de R$ 469,89 descontado na folha de pagamento.	07/36	R$ 469,89	10/10/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/D segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** | **237-2** | **23793.38003 90200.153592 42000.419608 4 12300000046989**

Vencimento: **10/10/2025**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**					Vencimento: **10/10/2025**
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: **09/02001535942-4**	Data do documento: **08/03/2025**	No documento: **01716814-007**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **08/03/2025**	Nosso número: **09/02001535942-4**
(=) Valor documento: **469,89**	Uso do banco	Carteira: **09**	Espécie: **R$**	Quantidade: **001**	Valor Documento: **469,89**	(=) Valor documento: **469,89**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 9,40**					(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,57 por dia de atraso.**					(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 007/036**					(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/10/2025**					(=) 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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:44:59

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

Linha digitável do título
23793.38003 90200.153592 42000.419608 4 12300000046989

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948
Beneficiário	
Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Pagador	
Nome/Razão Social:	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CPF/CNPJ:	033.897.531-41
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Data de Vencimento:	10/10/2025
Pagamento:	10/10/2025
Realizado:	07/10/2025 17:01
Documento:	469,89
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	469,89
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2959867
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Emprestimo consignado Joao

Autenticação
ac7920bb-7139-4bd4-95c1-2a628d8[illegible]b6b5

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - CLAUS DE SOUZA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01707245-09	Referente parcela 10/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 18 parcelas de R$ 548,26 descontado na folha de pagamento.	10/18	R$ 548,26	10/10/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo | **Bradesco** 237-2 | **23793.38003 90200.146240 52000.419607 2 12300000054826**

Vencimento: **10/10/2025**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento: **10/10/2025**
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: **09/02001462452-3**	Data do documento: **04/12/2024**	No documento: **01707245-010**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **04/12/2024**		Nosso número: **09/02001462452-3**
(=) Valor documento: **548,26**	Uso do banco	Carteira: **09**	Espécie: **R$**	Quantidade: **001**	Valor Documento: **548,26**		(=) Valor documento: **548,26**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 10,97**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,83 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 010/018**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/10/2025**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado						
	CLAUS DE SOUZA SILVA - CPF: 03253108155						
	VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697309						Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:45:12

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

Linha digitável do título
23793.38003 90200.146240 52000.419607 2 12300000054826

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948
Beneficiário	
Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Pagador	
Nome/Razão Social:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	032.531.081-55
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	EMPRESTA CAPITAL
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Data de Vencimento:	10/10/2025
Pagamento:	10/10/2025
Realizado:	07/10/2025 17:01
Documento:	548,26
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	548,26
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2959868
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Emprestimo consignado Claus

Autenticação
9d23ea8b-0554-495f-8c8a-83a97181214c

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	01692075-14	Referente parcela 15/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 1395,73 descontado na folha de pagamento.	15/36	R$ 1.395,73	10/10/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.133446 61000.419608 7 12300000139573

Vencimento: 10/10/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/10/2025
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: 09/02001334461-6	Data do documento: 01/07/2024	No documento: 01692075-015	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/07/2024		Nosso número: 09/02001334461-6
(=) Valor documento: 1395,73	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001		Valor Documento: 1395,73	(=) Valor documento: 1395,73
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 27,91						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 4,65 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 015/036						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/10/2025						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - CPF: 02149090180						Cód. baixa
	RUA ITAPOA PARQUE - PARANOA						
	BRASILIA - DF- CEP: 71570000						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:45:25

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

Linha digitável do título
23793.38003 90200.133446 61000.419608 7 12300000139573

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

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

Pagador

Nome/Razão Social:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	021.490.901-80

Beneficiário Final

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

Data de Vencimento:	10/10/2025
Pagamento:	10/10/2025
Realizado:	07/10/2025 17:01
Documento:	1.395,73
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.395,73
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2959869
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Emprestimo consignado Flabyn

Autenticação
c69466c2-da6b-4003-8e50-0537aca13812

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

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

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de outubro 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: **202**

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e	03/10/2025 16:21:56
Data de Competência	03/10/2025
Cód. de Autenticidade	9F7C88E7C
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	209		03/10/2025

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 COLETA SELETIVA. 5.743,17

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

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 733,83 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 272,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	19.491.165/0001-31
Razão Social	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Período de Apuração	Agosto/2025
Data de Vencimento	19/09/2025
Número do Documento	07.16.25247.2719677-4
Pagar este documento até	19/09/2025
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000380183590
Valor Total do Documento	2.159,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	506,28			506,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	995,28			995,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	74,64			74,64
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	124,41			124,41
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	9,95			9,95
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	49,76			49,76
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	74,64			74,64
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	29,85			29,85
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	244,79			244,79
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	49,76			49,76

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 2 04/09/2025 12:38:18

85870000021 9 59360385252 3 62071625247 6 27196774560 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000021 9 | 59360385252 3 | 62071625247 6 | 27196774560 0

CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.25247.2719677-4
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	2.159,36

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	2.159,36			2.159,36

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 2 / 2 04/09/2025 12:38:18

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

03/10/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

17:46:50

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

AGÊNCIA ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162524727196774
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3406960
DATA DE PAGAMENTO:	19/09/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85870000021 59360385252 62071625247 27196774560
VALOR TOTAL:	R$ 2.159,36
AUTENTICAÇÃO:	455C8FC6-E2CC-4DB6-ADB9-03441D11368A
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/10/2025	5.456,01
5 - S/N		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasilia - DF	71570-500	Data de Emissão 07/01/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/10/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 452-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08654-10
Endereço			
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5			
Bairro / Distrito			
JARDIM BOTANICO			
Município		UF	CEP
BRASILIA		DF	71680-613
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00045.240108 8 12300000545601

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/10/2025
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	08654-10	OU	S	07/01/2025	452-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.456,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/10/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/10/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador 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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:45:38

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

Linha digitável do título
75691.40010 01039.732605 00045.240108 8 12300000545601

Número Documento:	08654-10
Nosso número:	01003973260000004524
Instituição Emissora:	2038232

Beneficiário

Nome Fantasia:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ:	19.491.165/0001-31

Pagador

Nome Fantasia:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	10/10/2025
Pagamento:	10/10/2025
Realizado:	07/10/2025 17:01
Documento:	5.456,01
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	5.456,01
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2959870
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Coleta seletiva

Autenticação
6cd61b79-fd23-4bb4-8cbe-21615df2ff13

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SÃO SEBASTIÃO TINTAS - JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
manutenção diversa	NF 3952	Manutenção divirsas	1/1	R$ 499,90	10/10/2025

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
PIX: 02.689.537/0001-36

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de POLAR TINTAS SERAFIM - LJ 029 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO: ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: COND AMOBB 00000743 (01030-BOLETO) 08.654.377/0001-76 Valor do documento: 499,90 Ass.:

NF-e
Nº 3.952
Série 001

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

QUADRA 203 CONJUNTO I LT 26, 1
SETOR RESIDENCIAL OESTE (SAO SEBASTIAO)
BRASILIA - DF
CEP: 71692-601
Fone: (61)3335-0390 /(61)99673-0524

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3.952
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: **5325 0902 6895 3700 0136 5500 1000 0039 5211 5530 0249**

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 TERCE	253250060956839 30/09/2025 12:01:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0749042900112		02.689.537/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COND AMOBB 00000743		08.654.377/0001-76	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0	SETOR HABITACIONAL JARDIM	71680-613	30/09/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	0810964500173	12:01:05

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
08.654.377/0001-76	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF

DUPLICATAS

Numero	001
Vencimento	10/10/2025
Valor	R$ 499,90

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	499,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				36,360	32,724

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
48545	GRAFITATO BRANCO GROSSO QUALYVINIL L24	32099019	0202	5405	TA	1,0000	129,90	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33437	ACRIL FSC BRANCO GELO SUPERLAVAVEL METALATEX G36	32091010	0202	5405	GI	2,0000	185,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 102 - LOURDES Cond Pag: 01010 - BOLETO OUTROS Vlr Aprox dos Tributos: R$ 67,24 Federal - R$ 89,98 Estadual - Fonte: IBPT Pc.ST: 0,00 - VL ST: 0,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2025 12:01:36

NF-e desenvolvida por www.cnchsoftware.com.br

RECIBO DO PAGADOR

itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00002.024297 19937.900009 4 12300000049990**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/10/2025**
Beneficiário **JOSE SERAFIM DE CARVALHO** **CNPJ/CPF:** 02.689.537/0001-36 QUADRA QUADRA 203 CONJUNTO 1, LT 26, , 71692601 - S R O S SEBAST - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 4291 / 99379-0
Data do documento 30/09/2025	Núm. do documento NF3952		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025	Nosso Número 157 / 00000020 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **499,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO Obrigado pela Preferência						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - COND AMOBB 00000743 **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS , 71680613 - ST HABITACIONAL - BRASÍLIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.024297 19937.900009 4 12300000049990

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/10/2025**
Beneficiário **JOSE SERAFIM DE CARVALHO** **CNPJ/CPF:** 02.689.537/0001-36 QUADRA QUADRA 203 CONJUNTO 1, LT 26, , 71692601 - S R O S SEBAST - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 4291 / 99379-0
Data do documento 30/09/2025	Núm. do documento NF3952		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/09/2025	Nosso Número 157 / 00000020 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **499,90**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO Obrigado pela Preferência						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - COND AMOBB 00000743 **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS , 71680613 - ST HABITACIONAL - BRASÍLIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:45:52

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

Linha digitável do título
34191.57007 00002.024297 19937.900009 4 12300000049990

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190
Beneficiário	
Nome Fantasia:	JOSE SERAFIM DE CARVALHO
Nome/Razão Social:	JOSE SERAFIM DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	02.689.537/0001-36
Pagador	
Nome Fantasia:	COND AMOBB 00000743
Nome/Razão Social:	COND AMOBB 00000743
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	10/10/2025
Pagamento:	10/10/2025
Realizado:	07/10/2025 17:01
Documento:	499,90
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	499,90
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2959871
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Material de manutencao diversa

Autenticação
8182cd8d-c5bd-43b9-b7e8-51f8db649471

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	MEN202509	Mensalidade Sindical referente setembro 2025 - Valor de R$ 30,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 750,00	10/10/2025	2.20.50

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Competência: 09/2025

Página: 1/1
Emissão: 23/09/2025
Horas: 08:40:08

Rubrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
52 - MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
69	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
86	NAYARA NERES SOUSA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
75	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
85	RICARDO LIMA DOS SANTOS	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
8	WILSON DA COSTA SILVA	09/2025	30,00	30,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	750,00	750,00			
		Total da empresa:	750,00	750,00			

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

23/09/2025, 08:42 ProSindWeb - Impressão de Boleto

Recibo do Pagador

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 04117.260010 8 12300000075000

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**							Carteira: **1**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **23/09/2025**	Número Documento: **MEN202509**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **23/09/2025**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/10/2025**	
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE SETEMBRO DE 2025 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$30,00 (Trinta Reais) Descont cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.							(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário: **4041/1070983**
							(+) Mora/Multa	Nosso Número: **0041172-6**
							(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento: **750,00**
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 04117.260010 8 12300000075000

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**						Vencimento: **10/10/2025**
Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**				CNPJ: **32.901.548/0001-07**		Agência/Código do Beneficiário: **4041/1070983**
Data Documento: **23/09/2025**	Número Documento: **MEN202509**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **23/09/2025**		Nosso Número: **0041172-6**
Uso do Banco	Carteira: **1**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento: **750,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE SETEMBRO 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: 0041172-6

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

https://sweb.diretasistemas.com.br/prosindweb/bloqueto.php?&tp=MEN&ano=2025&mes=09&venc=10/10/2025&nn=&valor=750 1/1

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:46:05

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

Linha digitável do título
75691.40416 01107.098301 04117.260010 8 12300000075000

Número Documento:	411726
Nosso número:	01010709830000411726
Instituição Emissora:	2038232
Beneficiário	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS
CPF/CNPJ:	32.901.548/0001-07
Pagador	
Nome Fantasia:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOBB
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	10/10/2025
Pagamento:	10/10/2025
Realizado:	07/10/2025 17:01
Documento:	750,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	750,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2959872
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Mensalidade sindical

Autenticação
72df0a0b-1153-4dbd-931f-a6adc42bbaa9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
internet		Serviços de internet ref. A setembro 2025 - Pontos da praça	1/1	R$ 99,90	10/10/2025	3.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

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

Código
040/055567419

Vencimento
10/10/2025

Valor
99,90

CPF/CNPJ
08.654.377/0001-76

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	99,90

Valor total
99,90

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS	99,90
Fidelidade da oferta até: 23/06/2026	
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	99,90
Total Internet	**99,90**



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

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10671 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040256530987437,
040256484384599

Autenticação Mecânica

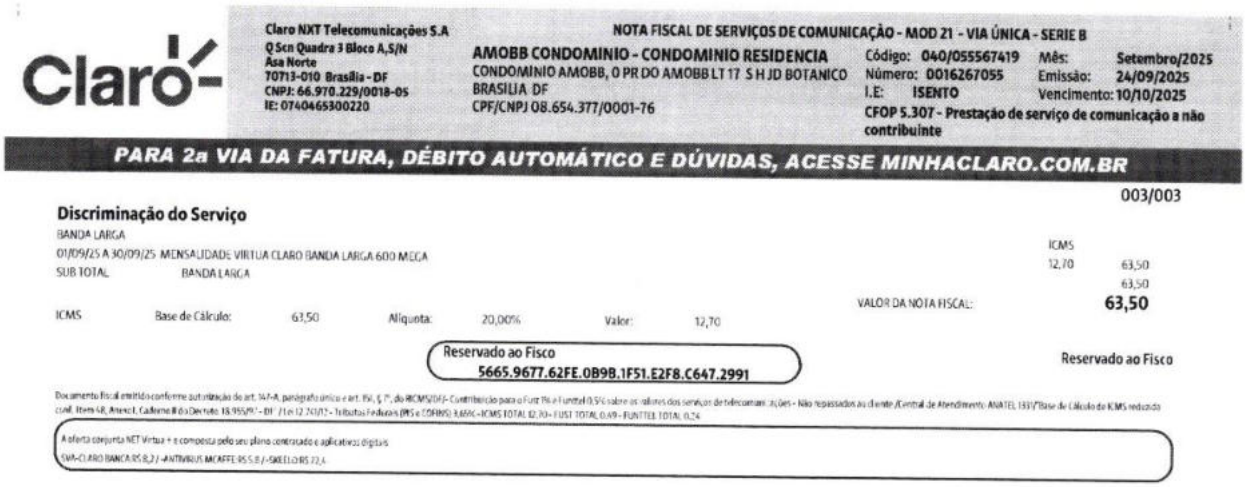
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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

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

84600000000-6 99900162202-9 51010040000-9 00390045276-8

Pague com Pix
Clique Aqui



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

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

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CONDOMINIO AMOBB, 0 PR DO AMOBB LT 17 S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/055567419 Mês: Setembro/2025
Número: 0016267055 Emissão: 24/09/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/10/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS	
01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA		12,70	63,50
SUB TOTAL BANDA LARGA			63,50

VALOR DA NOTA FISCAL: **63,50**

ICMS Base de Cálculo: 63,50 Alíquota: 20,00% Valor: 12,70

Reservado ao Fisco
5665.9677.62FE.0B9B.1F51.E2F8.C647.2991

Reservado ao Fisco

Documento Fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 150, § 7º, do RICMS/DF) - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /Central de Atendimento ANATEL 1331/Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Item 68, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,66% - ICMS TOTAL 12,70 - FUST TOTAL 0,49 - FUNTTEL TOTAL 0,24

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-CLARO BANCA (R$ 8,2) / ANTIVIRUS MCAFFE (R$ 5,8) / SKEELO (R$ 22,4

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:46:18

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84600000000 99900162202 51010040000 00390045276
Núm. do agendamento:	2959873
NSU:	252800223941
Data do agendamento:	07/10/2025 17:01
Data do pagamento:	10/10/2025
Valor do documento:	99,90
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:	99,90
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Internet ponto da praÃ§a
Autenticação:	C147B343-F3D5-4ABA-9221-90A5C13F497E

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 6415	Pagamento referente a compra de combustível. Consumo quinzenal de 16/09 a 30/09/2025	1/1	R$ 3.171,71	15/10/2025	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, sexta-feira, 24 de outubro 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 6415 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1072 6204 1200 0135 5500 1000 0064 1518 2457 3432

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	253250061282974 01/10/2025 11:38:02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB						08.654.377/0001-76	01/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO		01/10/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173		71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 15/10/2025 Valor: $ 3,171.71 |

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	3.171,71

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	3.171,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	468,430	6,4900000000	0,00	3.040,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151900 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	20,000	6,5800000000	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$378,79 Federal R$675,22 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:332488|Data:16/09/2025, Nº:332489|Data:16/09/2025, Nº:332490|Data:16/09/2025, Nº:332491|Data:16/09/2025, Nº:332829|Data:24/09/2025, Nº:333032|Data:30/09/2025, Nº:333033|Data:30/09/2025, Nº:333035|Data:30/09/2025.OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/10/2025 11:38:06

RECEBEMOS DE MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e Nº 6415 SÉRIE 001
		AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO R	3.171,71	

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 16/09/2025 3154

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: Motos Placa:

6,49 Litros de Gasolina 100 Litros

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros R$ 649,00

TOTAL R$ 6.49,00

FUNCIONÁRIO José Hilton

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
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. UM.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	100,000 L	6,490	649,00

Qtde. Total de Itens 100,000
Valor Total R$ 649,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro649,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0972 8204 1200 0135 6500 2000 3324 8915 5718 4476

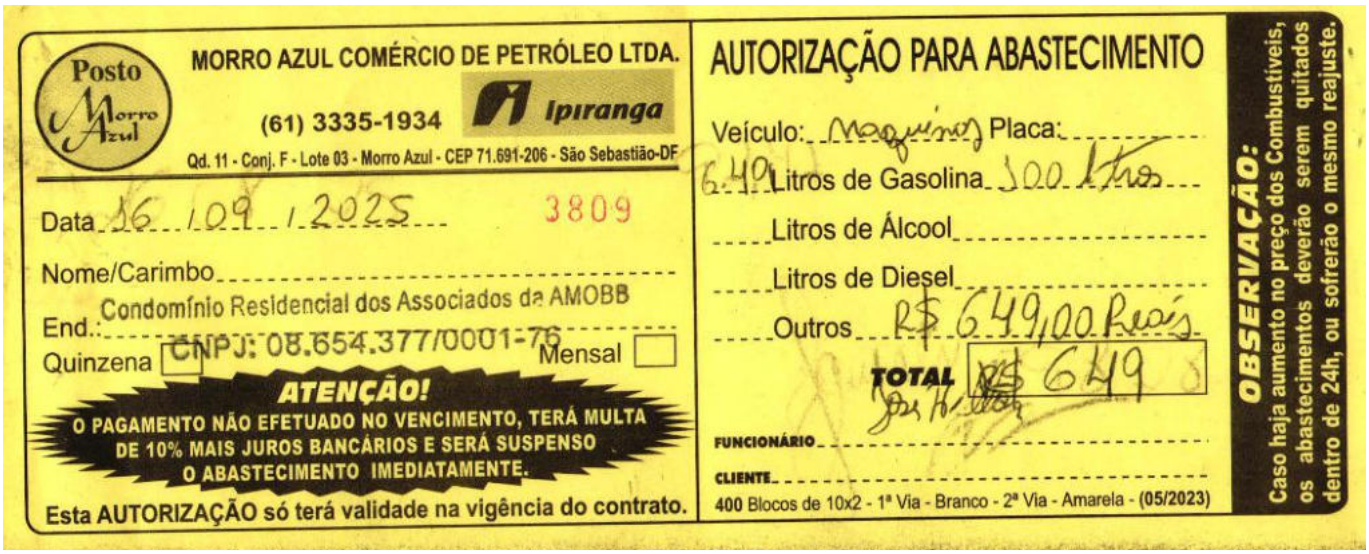
Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 332489 Série:2 16/09/2025 16:53:22

Protocolo de Autorização: 253250520761838
Data de Autorização: 16/09/2025 16:53:23

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 219,36
R$: 79,18 Federal e 140,18 Estadual

SCF:B17 EI2839388,680 EF2839488,680 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
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 16 / 09 / 2025 3809

Nome/Carimbo

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: Maquinas Placa:

649 Litros de Gasolina 500 Litros

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros R$ 649,00 Reais

TOTAL R$ 649

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	6,490	649,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	649,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	649,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0972 6204 1200 0135 6500 2000 3324 8810 8620 4041

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: 332488 Série:2 16/09/2025 16:46:22

Protocolo de Autorização: 253250520743969
Data de Autorização: 16/09/2025 16:46:23

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 219,36
R$: 79,18 Federal e 140,18 Estadual

#CF:817 EI2839268,680 EF2839388,680 V100,000
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: 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 16/09/2025 3797

Nome/Carimbo

End.: ~~Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB~~

Quinzena ☐ Mensal ☐

CNPJ: 08.654.377/0001-76

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 20,00 litros

Outros R$ 131,60

TOTAL R$ 131,60

FUNCIONÁRIO José H. [illegible]

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	6,580		131,60

Qtde. Total de Itens	20,000
Valor Total R$	131,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	131,60

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0972 8204 1200 0135 8500 2000 3324 9117 7773 4589

Consumidor CNPJ: 08854377000176
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: 332491 Série:2 16/09/2025 16:57:14

Protocolo de Autorização: 253250520771562
Data de Autorização: 16/09/2025 16:57:15

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 26,46
R$: 7,90 Federal e 18,56 Estadual

CF:B20 E11776070,940 EF1776090,940 V20,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 19874-JOSE HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 24 / 09 / 25 3848

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: Placa:

Litros de Gasolina 39,25

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 254,73

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
39,250 L		6,490	254,73

Qtde. Total de Itens	39,250
Valor Total R$	254,73
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	254,73

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0972 6204 1200 0135 6500 2000 3328 2910 1540 5908

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: 352829 Série:2 24/09/2025 14:58:20

Protocolo de Autorização: 253250536824720
Data de Autorização: 24/09/2025 14:58:21

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 86,10
R$: 31,08 Federal e 55,02 Estadual

ECF:835 EI0583269,370 EF0583308,620 V39,250
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
Atendente: 21034-NURILO ALVES VIEIRA 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 30/09/2025 3155

Nome/Carimbo Dayane

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:

100 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 6,49

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 12.520.412/0001-35
I.E.: 07364288800136
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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
100,000 L		6,490	649,00

Qtde. Total de Itens	100,000
Valor Total R$	649,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediario Digital, Outro	649,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0972 6204 1200 0135 6500 2000 3330 3290 9822 8113

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
QF 801 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 333032 Série:2 30/09/2025 11:15:04
Via do Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 219,36
R$: 79,16 Federal e 140,18 Estadual

NCF:811 EI5380240,960 EF5380340,960 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: 21011-VICTOR ARAUJO DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
Adaptive Business - 3.24.3.77 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 30/09/2025

Nome/Carimbo [illegible]

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB 3810 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: máquinas Placa:

80 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 519,20

FUNCIONÁRIO Victor

CLIENTE [illegible]

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL. UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
80,000 L		6,490	519,20

Qtde. Total de Itens	80,000
Valor Total R$	519,20
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	519,20

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0972 6204 1200 0135 6500 2000 3330 3399 7491 4959

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CE 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 583033 Série:2 30/09/2025 11:18:28
Via do Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 175,49
R$: 63,34 Federal e 112,15 Estadual

#CF:811 E15380340,960 EF5380420,960 V80,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 21011-VICTOR ARAUJO DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br



Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 30/09/2025

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: Strada Placa:

36,20 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 170,04

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

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

CODIGO	DESCRIÇAO		
QTD. UN.		VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
26,200 L		6,490	170,04

Qtde Total de Itens 26,200
Valor Total R$ 170,04
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão da Loja Crediário Digital Outro170,04

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0972 3204 1200 0133 6500 2000 3350 3599 5804 1177

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

NFC-e NR: 333035 Série:2 30/08/2025 11:21:39
Via do Estabelecimento

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorização

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 57,47
R$: 20,74 Federal e 36,73 Estadual

CCF:811 EI5380420,960 EF5380447,170 V26,200
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 21011-VICTOR ARAUJO DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
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 16 / 09 / 25 3847

Nome/Carimbo

End. Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Carro Placa: SGV6H50

6,49 Litros de Gasolina 22,98

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 149,14

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: 72.820.412/0001-35
I.E.: 07364288800136
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		
	22,980 L	6,496	149,14

Qtde. Total de Itens 22,980
Valor Total R$ 149,14
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Loja, Crediário Digital, Outro 149,14

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0972 8204 1200 0135 6500 2000 3324 9014 2471 4262

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

NFC-e NR: 382490 Serie:2 16/09/2025 16:54:31

Protocolo de Autorização: 253250520764647
Data de Autorização: 16/09/2025 16:54:31

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 50,41
R$: 18,20 Federal e 32,21 Estadual

SCF:817 EI2839488,680 EF2839511,670 V22,980
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 19874-JOSE HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/09/2025 a 30/09/2025

Tipo de Recebimento Informado:

24/10/2025 11:10:00

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
16/09/2025 16:46:18	332488	16/09/2025 16:46:18	16/09/2025 16:43:00	17	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	100,000	6,490	649,00
16/09/2025 16:53:19	332489	16/09/2025 16:53:19	16/09/2025 16:47:00	17	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	100,000	6,490	649,00
16/09/2025 16:54:27	332490	16/09/2025 16:54:27	16/09/2025 16:49:00	17	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	22,980	6,490	149,14
16/09/2025 16:55:37	332491	16/09/2025 16:55:37	16/09/2025 16:50:00	20	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	20,000	6,580	131,60
24/09/2025 14:58:15	332829	24/09/2025 14:58:15	24/09/2025 14:56:00	35	GASOLINA COMUM	MURILO ALVES VIEIRA COSTA	39,250	6,490	254,73
30/09/2025 11:14:56	333032	30/09/2025 11:14:56	30/09/2025 11:13:00	11	GASOLINA COMUM	VICTOR ARAUJO DOS SANTOS	100,000	6,490	649,00
30/09/2025 11:18:20	333033	30/09/2025 11:18:20	30/09/2025 11:16:00	11	GASOLINA COMUM	VICTOR ARAUJO DOS SANTOS	80,000	6,490	519,20
30/09/2025 11:21:24	333035	30/09/2025 11:21:24	30/09/2025 11:18:00	11	GASOLINA COMUM	VICTOR ARAUJO DOS SANTOS	26,200	6,490	170,04
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**488,430**		**3.171,71**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**488,430**		**3.171,71**
Total Geral							**488,430**		**3.171,71**

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 01/12/2025 10:59:22

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06469.070509 4 12350000317171

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento: **15/10/2025**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35** **Q 1 CJ 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243**						Agência/Código do Beneficiário: **148-600310-6**
Data do Documento: **02/10/2025**	Núm. do Documento: **6415**		Espécie Doc.: **DV**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/10/2025**	Nosso Número: **100646907050**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 3.171,71**
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						**2ª VIA** **CONTROLE DO BENEFICIÁRIO**

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06469.070509 4 12350000317171

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento: **15/10/2025**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço: **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35** **Q 1 CJ 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243**						Agência/Código do Beneficiário: **148-600310-6**
Data do Documento: **02/10/2025**	Núm. do Documento: **6415**		Espécie Doc.: **DV**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/10/2025**	Nosso Número: **100646907050**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 3.171,71**
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						**2ª VIA** **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 06469.070509 4 12350000317171

Local de pagamento: **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento: **15/10/2025**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35**						Agência/Código do Beneficiário: **148-600310-6**
Data do Documento: **02/10/2025**	Núm. do Documento: **6415**		Espécie Doc.: **DV**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/10/2025**	Nosso Número: **100646907050**
Uso do Banco: **Com Reg. Mod. 1**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 3.171,71**
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						**2ª VIA** **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:46:37

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

Linha digitável do título
07090.00145 86003.106100 06469.070509 1 10230000317171

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	208

Beneficiário

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

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

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

Data de Vencimento:	15/10/2025
Pagamento:	15/10/2025
Realizado:	15/10/2025 17:12
Documento:	3.171,71
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	3.171,71
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2968215
Observação:	Combustivel quinzenal

Autenticação
f121d3ab-2286-4297-a834-1f8e2860ea35

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 22/08 a 21/09/2025	1/1	R$ 256,50	15/10/2025	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, quarta-feira, 15 de outubro 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 22/08/2025 a 21/09/2025
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
15/10/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado **R$ 256,50**

Total a pagar **R$ 256,50**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	256,50
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
Claro Pós 6GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 256,50**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	1.743min	-	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 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99232 5523 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99293 7066 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99305 1066 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99305 1888 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99370 2354 Fidelidade até 17/06/2026
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75
Claro Pós 6GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**

TOTAL A PAGAR R$ 256,50

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 63421311/092025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Claro Recado Premium	0,66	12,78

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
15/10/2025

Valor
R$ 256,50

84830000002-8 56500162202-8 51015763695-9 06120916188-6

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:46:49

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84830000002 56500162202 51015763695 06120916188
Núm. do agendamento:	2968216
NSU:	252880246586
Data do agendamento:	15/10/2025 17:12
Data do pagamento:	15/10/2025
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
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Telefonia movel 6 linhas
Autenticação:	20F5D0D6-B3E4-4134-995F-7FB84DB67D81

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Mensalidade Monitoramento motos	NF 1349	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R$ 104,50	16/10/2025	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, 15 de outubro 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: 1349

Dados do Prestador de Serviço

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS
SCIA Q 15 CJ 2 LT 16 S/N SALA 101 104 105, - SCIA
CEP 71250-010 - Fone: (61)3382-0662 - Brasília/ DF
diretor@ativasat.com.br
Inscrição Municipal 0752233000140 - CPF/CNPJ 10.892.456/0001-67

Data de Geração da NFS-e: **01/10/2025 11:19:18**
Data de Competência: **01/10/2025**
Cód. de Autenticidade: **96BF7FD54**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1359		01/10/2025

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	08.654.377/0001-76	**IM :**	0810964500173
Razão Social :	AMOBB 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
0000001349
Valor total da cobrança **R$ 104,50**

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Vencimento	**16/10/2025**
Agência/Cod. beneficiario	0001/0029739-4
Nosso número	001/00488831811-8
(=) 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 00297.390486 88318.110140 8 12360000010450**

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					**Vencimento** 16/10/2025
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4
Data do documento: 01/10/2025	Nº do Documento: 488831811		Espécie DOC: DM	Aceite: n	Data processamento: 01/10/2025 — Nosso número: 001/00488831811-8
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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:47:00

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

Linha digitável do título
48190.00003 00297.390486 88318.110140 8 12360000010450

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	43599047

Beneficiário

Nome Fantasia:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome/Razão Social:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA_1
CPF/CNPJ:	10.892.456/0001-67

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	16/10/2025
Pagamento:	16/10/2025
Realizado:	15/10/2025 17:12
Documento:	104,50
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	104,50
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2968217
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Monitoramento das motos

Autenticação
cc0241f9-3c31-48cf-ac0a-cfcc3eb9e852

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
EPI	NF 801637	mangueira 3000lbs, acoplador de mangueira e abraçadeira tucho	1/1	R$ 403,38	16/10/2025	2.40.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (x) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA
71200-045 BRASILIA - DF
(61) 3462-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

801.637
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0924 9076 0200 0195 5500 1000 8016 3711 8783 3916

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
REVENDA MERCS. C/ST (60)		**253250058388135 18/09/2025 16:22:50**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
07.313203.001-82		24.907.602/0001-95

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB			**08.654.377/0001-76**	18/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	**18/09/2025**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	08.109645.001-73	**16:22:00**

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	FATURA	VALOR
PAGAMENTO A PRAZO	801637	403,38

PARCELAS
801637/001 16/10/2025 403,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	403,38

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**403,38**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
HIDRO30011/4	MANGUEIRA AGUA/AR 300LBS - 1.1/4 -PED:	39173900	060	5405	MT	10	32,00	320,00	0,00	0,00	
ACM-11/4 AL	ACOPLADOR MANGUEIRA - 1.1/4 -PED:	76090000	060	5405	UN	1	67,14	67,14	0,00	0,00	
REXTUCHO3841	ABRACADEIRA TUCHO -PED:	73269090	260	5405	UN	2	8,12	16,24	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OSMAM- V: 5 [Procon Sede - SCS Quadra 08 Ed. Venancio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 - Fone : 151]	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 18/09/2025 às 16:17:42 pelo UniDANFE 3.9.23 Plus | www.unidanfe.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **16/10/2025**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**					Agência/Código do Beneficiário **6892/20950-0**
Data do Documento **18/09/2025**	No. do Documento **801.637/01**		Espécie Doc.	Aceite / Data do Processamento	Nosso Número **109/00188373-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$ 403,38**
Instruções **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO** **ENVIAMOS POR E-MAIL:XML E DANFE** **2ª VIA DE BOLETO WHATSAPP: (61)9.9983-6048**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18837.366899 22095.000000 4 12360000040338

Local do Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **16/10/2025**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**					Agência/Código do Beneficiário **6892/20950-0**
Data do Documento **18/09/2025**	No. do Documento **801.637/01**		Espécie Doc.	Aceite / Data do Processamento	Nosso Número **109/00188373-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$ 403,38**
Instruções **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO** **ENVIAMOS POR E-MAIL:XML E DANFE** **2ª VIA DE BOLETO WHATSAPP: (61)9.9983-6048**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Cortar aqui

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:47:12

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

Linha digitável do título
34191.09008 18837.366899 22095.000000 4 12360000040338

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190

Beneficiário

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

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC0000000000
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC0000000000
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	16/10/2025
Pagamento:	16/10/2025
Realizado:	15/10/2025 17:12
Documento:	403,38
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	403,38
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2968218
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Material de jardinagem

Autenticação
1a8b1a02-332f-4a9b-8405-72c9d8511ee9

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	NF 939983	Luminárias LED p/ poste das vias internas e outros itens de elétrica	1/1	R$ 3.000,00	16/10/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF quarta-feira, 15 de outubro 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. 939.983
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0900 5330 1800 0159 5500 1000 9399 8314 4247 3193

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		253250058310034 18/09/2025 12:01:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
07.323.983.001-11		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB			08.654.377/0001-76	18/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	18/09/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	11:57

FATURA/DUPLICATAS

2872130/1-1 16/10/2025 R$ 3.000,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	37,17	0,00	0,00	7,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
90686	LUMINARIA LED P/POSTE 120W 5000K 16200LM BIV LEDVANCE	94054200	260	5405	PC	3,0000	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89931	SHORTING GAP 1000W/15A EXATRON	85366910	060	5405	UN	3,0000	12,39	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO TROCAMOS MATERIAL CORTADO, TINTAS PIGMENTADAS, PRODUTOS COM A EMBALAGEM VIOLADA. DEMAIS ITENS TROCA COM ATE 30 DIAS DA EMISSAO DA NFC-E OU CF-E.
TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM A NOTA DE DEVOLUCAO- PROCON/DF- TEL 151 END: SCS Venancio 2000 bl. B-60 sala 240
A/C : FLABYNAUTORIZACAO NO ANEXO !
Fatura: R$ 3.000,00
Vendedor: 1.129 - GUDIELY FERREIRA DA SILVA
Tributos aproximados: R$ 4,43 Federal - R$ 2,57 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
ENA 3.539.390/3.539.391 PED 2.872.130

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

LOCAL DE ENTREGA
[

]

MATERIAL CONFERIDO
Sarkis Ltda

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

Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59 ST SIA Q 5C AE 21 LOJA 225 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DISTRITO FEDERAL		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0	**Vencimento** 16/10/2025
Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA AMOBB	**Código** 130822	**Data de Emissão** 18/09/2025	**Valor do Documento** 3.000,00
Demonstrativo **Número do boleto: 2872130/1-1** **Referente ao pedido 2.872.130**			**Nosso Número** 109 / 00344947-6 **Nr. Documento** 3.406.752

BANCO ITAU S.A | **341-7** | 34191.09008 34494.768467 90156.900004 3 12360000300000

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					**Vencimento** 16/10/2025
Beneficiário SARKIS E SARKIS LTDA			CNPJ/CPF: 00.533.018/0001-59		**Agência/Cód.Beneficiário** 8469 / 01569-0
Data Documento 18/09/2025	**Nr. Documento** 3.406.752	**Espécie** DM	**Aceite** N	**Data Processamento** 18/09/2025	**Nosso Número** 109 / 00344947-6
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor** 3.000,00	**Valor do Documento** 3.000,00

Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento, pagável apenas no BANCO ITAU,mora diaria de R$ 10,00 ao dia.
Título sujeito a protesto após 3 dias corridos do vencimento.
O pagamento atualizado após 3 dias corridos será recusado e devolvido para conta do cliente, o qual deverá informar a conta para estorno.

Número do boleto: 2872130/1-1

Referente ao pedido 2.872.130

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

Pagador AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENCIAL DOS ASSOC DA **Cnpj/Cpf:** 08.654.377/0001-76
COND MANSOES 4 ESTACOES S/N JARDIM BOTANICO
Cep: 71680-613 BRASILIA/DF

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:47:24

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	132730 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Tipo documento:	Titulo

Linha digitável do título
34191.09008 34494.768467 90156.900004 3 12360000300000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190
Beneficiário	
Nome Fantasia:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome/Razão Social:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ:	00.533.018/0001-59
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO COND RESIDENC
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	16/10/2025
Pagamento:	16/10/2025
Realizado:	15/10/2025 17:12
Documento:	3.000,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	3.000,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2968219
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Luminarias para rede eletrica das ruas

Autenticação
a3443011-76db-49a3-803b-6c6601c79afd

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL ALVORADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza	NF 1326007	Compra de materiais de limpeza	1/1	R$ 320,77	16/10/2025	5.60.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 15 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Alvorada DISTRIBUIDORA

COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

(61) 3386-0089 / (62) 3091-9799 — TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK - S/N - SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740

E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1326007
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5325 0907 8882 4700 0135 5500 1001 3260 0718 8878 4241

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	0747593900147		07.888.247/0001-35	253250059744159 24/09/2025 19:41:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	24/09/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S\N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	25/09/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF	0810964500173	06:00

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	16/10/25	320,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
277,25	55,44	0,00	0,00	320,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		REE7C45	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64			64	48,08	48,08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.ST	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	28289011	020	5102	GL	3	14,59	43,77	15,32	3,06	0,00	0,00	20,00	0,00
6456	AP INSET ELET LIQ+REF 45 NOITES 35ML SBP	38089119	000	5102	UN	5	20,00	100,00	100,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
10684	DESINF. BATUTA LAVANDA 5LT	38089429	000	5102	GL	1	21,05	21,05	21,05	4,21	0,00	0,00	20,00	0,00
9209	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	34025000	000	5102	UN	20	1,76	35,20	35,20	7,04	0,00	0,00	20,00	0,00
1919	LUVA FORRADA AMAR VERNIZ SLIM TM G VOLK	40151900	200	5102	PA	5	4,26	21,30	21,30	4,26	0,00	0,00	20,00	0,00
1918	LUVA FORRADA AMAR VERNIZ SLIM TM M VOLK	40151900	200	5102	PA	5	4,26	21,30	21,30	4,26	0,00	0,00	20,00	0,00
13884	MULTI USO FACILITA ORIGINAL 1X500ML	34025000	000	5102	FR	24	2,29	54,96	54,96	10,99	0,00	0,00	20,00	0,00
22077	PAPEL HIG. INST.SILKPAPER BCO 8 ROLOS	48181000	020	5102	FD	1	23,19	23,19	8,12	1,62	0,00	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

END.ENT : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
BAIRRO.ENT : LAGO SUL - MUN.ENT : BRASILIAUF.ENT : DF

AMOBB CONDOMINIO 42240 PEDIDO: 470009919 CARGA: 452955 TRANSACO: 4451911
COBRANCA: 3411 PRAZO: 21-DIAS AVISTA ORIGEM PED: F
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
OBS.ENT: -
OBS.ENT: - C.CUSTO:
CEP:
MOT: 94 - ROBSON CARVALHO - PLACA: REE7C45 - CODRCA: 470 - RCA: MARIANARAPOSO - TEL: 61 98468-4892
MUITO OBRIGADO. NAO VAMOS PERDER CONTATO, HEIN
CRITICAS NOS FAZEM CRESCER E ELOGIOS NOS FAZEM SORRIR.
SOMOS TODOS OUVIDOS EM: SAC@COMERCIALALVORADA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

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

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

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	COMERCIAL ALVORADA	SOLLI ATACADISTA	COMERCIAL MONTEIRO
OBJETO: **MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA**	TELEFONE	(61)3386-0089	(61) 3541-1015	(61) 3022-0005
	CONTATO	MARIANA ALMEIDA	KAUANE	FIRLA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	AGUA SANITARIA 5LT QBOA	3	GL	R$ 14,59	R$ 43,77	R$ 19,99	R$ 59,97	R$ 15,47	R$ 46,41
2	DESINFETANTE 5L	1	GL	R$ 21,05	R$ 21,05	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 16,15	R$ 16,15
3	PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300M	1	FD	R$ 23,19	R$ 23,19	R$ 26,99	R$ 26,99	R$ 49,99	R$ 49,99
4	DETERGENTE MINUANO 500ML	20	UNID	R$ 1,76	R$ 35,20	R$ 2,50	R$ 50,00	R$ 2,54	R$ 50,80
5	INSETICIDA ELETRICO	5	UNID	R$ 20,00	R$ 100,00	R$ 19,99	R$ 99,95	R$ 17,19	R$ 85,95
6	LUVA LATEX TAM M E G	10	UNID	R$ 4,26	R$ 42,60	R$ 4,99	R$ 49,90	R$ 0,00	R$ 0,00
7	MULTIUSO 500ML	24	UNID	R$ 2,29	R$ 54,96	R$ 2,25	R$ 54,00	R$ 5,10	R$ 122,40
8	SACO PTO 150LTS RF	10	PCT	R$ 51,19	R$ 511,90	R$ 47,99	R$ 479,90	R$ 48,00	R$ 480,00
9	RODOS DE ALUMINIO 1METRO	3	UNID	R$ 22,41	R$ 67,23	R$ 39,99	R$ 119,97	R$ 0,00	R$ 0,00
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									

SUB-TOTAL	R$ 899,90	R$ 972,68	R$ 851,70
FRETE			
TOTAL	R$ 899,90	R$ 972,68	R$ 851,70
DESCONTO			
VALOR FINAL	**R$ 899,90**	**R$ 972,68**	**R$ 851,70**
OBSERVAÇÃO			
EMPRESA VENCEDORA			

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES	

SOLLI ATACADISTA

Nº:7813

Endereço: AREA ADE CONJUNTO 18 LOTE 13 SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)
CEP: 72314718 Brasília / DF
Telefone: (61) 3541-1015 **Site:**
CNPJ: 58.236.722/0001-20 **E-mail:** SOLLIATACADISTA@GMAIL.COM

Orçamento

Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR S/N
Cidade: BRASILIA
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
IE/RG: 0810964500173
Telefone: (61) 3964-8808
FAX:
Vendedor: KAUANE

Emissão: 23/09/2025
Transp: SHOPPING DA LIMPEZA - JUMPY
Bairro: LAGO SUL
Cep: 71680-613
Operador: KAUANE
Comprador: DAYANE
Pedido de Compra: 7813

Item	Código	Und	Qtde	Descrição de Produto	Marca	Vlr. Unitário	Desconto	TOTAL
1	13	UN	10	SACO PARA LIXO PRETO 150LTS REFORCADO		36,99	0,00	369,90
2	112	UN	24	MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML		2,25	0,00	54,00
3	324	UN	20	DETERGENTE LIQ MINUANO 500ML NEUTRO		2,50	0,00	50,00
5	174	UN	3	AGUA SANITARIA QBOA 5LT		19,99	0,00	59,97
6	373	UN	5	INSETICIDA RAID LIQ ELETRICO APARELHO 45N 32,9ML		19,99	0,00	99,95
7	688	UN	1	PAPEL HIG ROLAO INSTITUCIONAL BRANCO LUXO SILKPAPER		26,99	0,00	26,99
8	220	UN	1	RODO ALUMINIO 1 METRO CABO ALUMINIO RODOBEM		39,99	0,00	39,99
1	131	UN	1	ACERO LAVANDA 5L		32,00	0,00	32,00
2	334	UN	5	LUVA VERNIZ SILVER SLIM AMARELA TAM G - VOLK	VOLK	4,99	0,00	24,95
3	331	UN	5	LUVA VERNIZ SILVER SLIM AMARELA TAM M - VOLK	VOLK	4,99	0,00	24,95

Quantidade total: 75

Total dos produtos:	782,70
Total ICMS ST:	0,00
Total IPI:	0,00
Total do Serviço:	0,00
Total de Frete:	0,00
Total de Desconto:	0,00
Total do Orçamento:	782,70

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

Observações:

23/09/2025 08:13:51

COMERCIAL MONTEIRO LTDA

Endereco : TERCEIRA AVENIDA AREA ESPECIAL 02
Bairro : NUCLEO BANDEIRANTE
Telefone : 6130220005 Fax :
CEP : 71720590 Municipio : BRASILIA U.F.DF

CNPJ : 49307553000180 - Inscricao Estadual 0819153600197

PROPOSTA

Dt. Digitacao 23/09/2025
Dt. Emissao 23/09/2025
002007426

Nome : AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI Cod. Cliente: 22452
Endereco : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM Bairro : LAGO SUL
Cidade : BRASILIA U.F.: DF CEP : 71680-613
Telefone : 6139648808 CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76 IE: 0810964500173

ITEM	QTDE	UNIDADE	DESCRICAO DAS MERCADORIAS	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1414	3	UN	AGUA SANITARIA 5 LTS QBOA 2,5 CLORO	15,47	46,41
3781	20	UN	DETERGENTE 500 ML MINUANO NEUTRO	2,54	50,80
1800	1	UN	KLIMP DESINF. FLORAL 5 LTS	16,15	16,15
390	24	UN	MULTI USO VEJA 500ML ORIGINAL AZUL	5,10	122,40
7302	1	UN	PAPEL HIG. NOBRE 8X300 MTS LUXO	49,99	49,99
4609	5	UN	REFIL INSETICIDA RAID 1X32,9 ML	17,19	85,95
3950	10	PC	SACO LIXO PRETO 150 LTS RECIPLA REFORCA	48,00	480,00

TOTAL MERCADORIA : 851,70
VALOR. OUTRAS DESP. 0,00
VALOR FRETE : 0,00
VALOR TOTAL : 851,70

Entrega :

Forma de Pagto : 28 DIAS
Válido até : 30/09/2025
Prz.Entrega : 23/09/2025

Atenciosamente

COMERCIAL MONTEIRO LTDA

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DO

42240 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Número do Orçamento: 470009916 — **Pedido feito em: 24/09/2025 08:43**

Alvorada DISTRIBUIDORA

COMERCIAL ALVORADA PROD.LIMP DESC LTDA
Endereço: TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV. POLO JK
BRASILIA 61-3386-0089
CNPJ: 07888247/0001-35 IE: 0747593900147

Filial: 1 - COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA
Data de validade Orçamento: 25/09/2025 00:00
Plano de pagamento: 21-DIAS AVISTA
Cobrança: BANCO ITAU

DETALHES

DADOS DO CLIENTE
Cliente:
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5,,LAGO SUL
CNPJ:08.654.377/0001-76 - BRASILIA UF:DF
IE:810964500173 - CEP:71680613

ENDEREÇO DE ENTREGA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTA
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680613
FONE: 3964-8808

DADOS DO VENDEDOR
MARIANA RAPOSO
61 98468-4892 /
mariana.almeida@caalvorada.com.br

ORÇAMENTO

#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
5		992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	GL	7896083800247	3	R$14.59	R$43.77
6		6456	AP INSET ELET LIQ+REF 45 NOITES 35ML SBP	UN	6456	5	R$20.00	R$100.00
4		10684	DESINF. BATUTA LAVANDA 5LT	GL	7891242620018	1	R$21.05	R$21.05
18		9209	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	UN	7897664130036	20	R$1.76	R$35.20
14		1919	LUVA FORRADA AMAR VERNIZ SLIM TM G VOLK	PA	7898619330273	5	R$4.26	R$21.30

Chave de autenticação: dc4aaef2-46b9-4c31-a386-fb65390555b9
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

(Assinatura do Cliente)

ORÇAMENTO

#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
15		1918	LUVA FORRADA AMAR VERNIZ SLIM TM M VOLK	PA	7898207219980	5	R$4.26	R$21.30
11		13884	MULTI USO FACILITA ORIGINAL 1X500ML	FR	7898255671617	24	R$2.29	R$54.96
12		22077	PAPEL HIG. INST.SILKPAPER BCO 8 ROLOS	FD	619205831403	1	R$23.19	R$23.19
					Total	64		R$320.77

OBS.ENTREGA:

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

Chave de autenticação: dc4aaef2-46b9-4c31-a386-fb65390555b9
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

(Assinatura do Cliente)

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Alvorada DISTRIBUIDORA — Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú
VENCIMENTO: 16/10/2025

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

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
24/09/2025	1326007-1	DP	S	24/09/2025

NOSSO NÚMERO: 10900146335-5

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 320,77

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

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 0,96
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

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

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Autenticação Mecanica

Alvorada DISTRIBUIDORA

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 14633.551677 83221.060003 4 12360000032077

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú
VENCIMENTO: 16/10/2025

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

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
24/09/2025	1326007-1	DP	S	24/09/2025

NOSSO NÚMERO: 10900146335-5

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 320,77

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

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 0,96
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

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

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

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Pague via Pix

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

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:47:36

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

Linha digitável do título
34191.09008 14633.551677 83221.060003 4 12360000032077

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190
Beneficiário	
Nome Fantasia:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
CPF/CNPJ:	07.888.247/0001-35
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	16/10/2025
Pagamento:	16/10/2025
Realizado:	15/10/2025 17:12
Documento:	320,77
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	320,77
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2968220
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Material de limpeza

Autenticação
d19f9c66-8685-4836-a7e8-31c73ee5e8d1

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 setembro/2025	1/1	R$ 5.114,31	20/10/2025	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, 15 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
08.654.377	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	20/10/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125092593730822-1	08654377 09/2025 MENSAL	5.114,31

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	24	5.114,31	0,00	0,00	0,00	5.114,31
Total FGTS:		**5.114,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.114,31**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.114,31**

Observações

Data de geração da Guia: 25/09/2025 às 12:55:27 - 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:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9942faf054664589af3c4c9cf99cdcaf5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304198B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/9942faf054664589af3c4c9cf99cdcaf

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 01/12/2025 10:59:22

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.114,31

Número da Guia: 0125092593730822-1 **Data Emissão:** 25/09/2025 12:55:27 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	0001-000078	899.407.501-10	101	20/10/2025	Mensal	2.054,77	164,38	0,00	0,00	0,00	164,38
09/2025		ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	0001-000037	842.281.641-53	101	20/10/2025	Mensal	2.207,70	176,61	0,00	0,00	0,00	176,61
09/2025		CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	0001-000019	027.173.061-70	101	20/10/2025	Mensal	2.912,77	233,02	0,00	0,00	0,00	233,02
09/2025		CLAUS DE SOUZA SILVA	0001-000076	032.531.081-55	101	20/10/2025	Mensal	2.134,19	170,73	0,00	0,00	0,00	170,73
09/2025		CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	0001-000064	025.305.605-52	101	20/10/2025	Mensal	2.768,71	221,49	0,00	0,00	0,00	221,49
09/2025		CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	0001-000079	801.155.861-72	101	20/10/2025	Mensal	2.324,38	185,95	0,00	0,00	0,00	185,95
09/2025		DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	0001-000050	018.492.521-57	101	20/10/2025	Mensal	2.416,65	193,33	0,00	0,00	0,00	193,33
09/2025		EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	0001-000065	010.491.751-23	101	20/10/2025	Mensal	2.366,92	189,35	0,00	0,00	0,00	189,35
09/2025		EDUARDO CHAVES RIBEIRO	0001-000052	121.470.896-05	101	20/10/2025	Mensal	2.424,11	193,92	0,00	0,00	0,00	193,92
09/2025		ERIVAN DOS REIS BATISTA	0001-000080	019.634.311-97	101	20/10/2025	Mensal	1.683,82	134,70	0,00	0,00	0,00	134,70
09/2025		FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	0001-000003	031.213.461-48	101	20/10/2025	Mensal	2.426,53	194,12	0,00	0,00	0,00	194,12
09/2025		FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	0001-000066	021.490.901-80	101	20/10/2025	Mensal	6.359,48	508,75	0,00	0,00	0,00	508,75
09/2025		FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	0001-000058	754.691.543-00	101	20/10/2025	Mensal	1.784,85	142,78	0,00	0,00	0,00	142,78
09/2025		GENILTON ALVES DE SOUZA	0001-000063	005.867.161-73	101	20/10/2025	Mensal	4.587,23	366,96	0,00	0,00	0,00	366,96
09/2025		JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	0001-000069	033.897.531-41	101	20/10/2025	Mensal	1.734,33	138,74	0,00	0,00	0,00	138,74
09/2025		JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	0001-000062	470.296.763-00	101	20/10/2025	Mensal	2.664,96	213,19	0,00	0,00	0,00	213,19
09/2025		JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	0001-000035	040.792.311-05	101	20/10/2025	Mensal	2.189,48	175,15	0,00	0,00	0,00	175,15
09/2025		KAMYLLE SOUTO MACEDO	0001-000083	704.246.301-33	101	20/10/2025	Mensal	763,20	61,05	0,00	0,00	0,00	61,05
09/2025		LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	0001-000034	381.834.201-68	101	20/10/2025	Mensal	2.189,48	175,15	0,00	0,00	0,00	175,15
09/2025		MAURICIO LEITE DA SILVA	0001-000057	025.977.311-54	101	20/10/2025	Mensal	2.741,21	219,29	0,00	0,00	0,00	219,29
09/2025		NAYARA NERES SOUSA	86	034.722.291-95	101	20/10/2025	Mensal	1.537,49	122,99	0,00	0,00	0,00	122,99
09/2025		OSMAN VAZ DE SOUZA	0001-000004	645.907.471-20	101	20/10/2025	Mensal	6.712,98	537,03	0,00	0,00	0,00	537,03
09/2025		PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0001-000082	058.202.151-09	101	20/10/2025	Mensal	2.585,24	206,81	0,00	0,00	0,00	206,81
09/2025		WILSON DA COSTA SILVA	0001-000008	462.979.363-15	101	20/10/2025	Mensal	2.360,36	188,82	0,00	0,00	0,00	188,82
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**63.930,84**	**5.114,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.114,31**
							Total do Estabelecimento	**08.654.377/0001-76**	**63.930,84**	**5.114,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.114,31**
								Total FGTS	**63.930,84**	**5.114,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.114,31**

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.114,31

Número da Guia: 0125092593730822-1 **Data Emissão:** 25/09/2025 12:55:27 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	24	63.930,84	5.114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,31
		Total FGTS	**63.930,84**	**5.114,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.114,31**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisoria do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisoria do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Consorito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 01/12/2025 10:59:22

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

371

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.114,31

Número da Guia: 0125092593730822-1 **Data Emissão:** 25/09/2025 12:55:27 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	08.654.377/0001-76	24	63.930,84	5.114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,31
		Total FGTS	**63.930,84**	**5.114,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.114,31**

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 01/12/2025 10:59:22

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.114,31

Número da Guia: 0125092593730822-1 **Data Emissão:** 25/09/2025 12:55:27 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 08.654.377/0001-76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	24	62.792,85	5.023,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,28
09/2025	12 - FGTS 13° salário	1	1.137,99	91,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03
		Total FGTS	**63.930,84**	**5.114,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.114,31**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 25/09/2025 12:55:35 (Brasília).

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 01/12/2025 10:59:22

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 24 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.114,31

Número da Guia: 0125092593730822-1 **Data Emissão:** 25/09/2025 12:55:27 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	24	63.930,84	5.114,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,31
	Total FGTS	**63.930,84**	**5.114,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.114,31**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 25/09/2025 12:55:35 (Brasília).

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 01/12/2025 10:59:22

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 5.114,31

Transferido em 17/10/2025 às 04:08:18

Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:47:49

Recebedor

Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ
.0.305/0001-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510171500vaLjS5SyliN

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	5000039 1707117	Arrecadação referente a setembro/2025	1/1	R$ 29.048,60	20/10/2025

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, 15 de outubro 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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25282.3289286-8	20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000391707117

Valor Total do Documento
29.048,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	5.616,78			5.616,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	13.302,19			13.302,19
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.125,20			2.125,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	665,10			665,10
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.662,77			1.662,77
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	133,02			133,02
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	997,66			997,66
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	199,53			199,53
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	3.681,25			3.681,25
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	665,10			665,10

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 09/10/2025 14:27:35

85870000290 4 48600385252 3 93071625282 0 32892868007 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000290 4 | 48600385252 3 | 93071625282 0 | 32892868007 9



CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.25282.3289286-8
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	29.048,60

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	29.048,60			29.048,60

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 2/2 09/10/2025 14:27:35

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:47:59

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162528232892868
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2968221
DATA PAGAMENTO:	20/10/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85870000290 48600385252 93071625282 32892868007
VALOR TOTAL:	29.048,60
AUTENTICAÇÃO:	029301DC-E5E4-4185-B90A-4F2B5EDE66D1
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
ISS	1076846	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan, Focus, Joca e outras	1/1	R$ 755,79	20/10/2025	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, 15 de outubro de 2025

Anderson Silveste de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 01/12/2025 10:59:22

Relatório de Entrega Nº 1953568 - Referente à Guia Nº 1076846

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	Nome / Razão Social	Nome Fantasia	Natureza Jurídica	Regime de ISSQN
0810964500173	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	COND RES DOS ASSOC DA AMOBB	Não Prestador de Serviço	Não Incidência

Dados do Fechamento

CPF do Responsável	Pessoa Autorizada	Cargo	Competência	Data da Geração
08654377000176	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	Titular	setembro/2025	07/10/2025

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Alíquota	Dia	Imp. Ret.	Trib. Município	Valor do Imp. (R$)
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	699	20,00	20,00	5%	11	Sim	Sim	1,00
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	700	165,00	165,00	5%	11	Sim	Sim	8,25
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	701	140,00	140,00	5%	11	Sim	Sim	7,00
02.240.875/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2913	2.923,78	2.923,78	5%	1	Sim	Sim	146,19
08.101.228/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1104	342,09	342,09	2%	1	Sim	Sim	6,84
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	5488	1.169,30	1.169,30	5%	1	Sim	Sim	58,46
10.892.456/0001-67	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1298	110,00	110,00	5%	1	Sim	Sim	5,50
14.728.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	286	350,00	350,00	2%	5	Sim	Sim	7,00
19.491.165/0001-31	0776624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	197	5.743,17	5.743,17	5%	3	Sim	Sim	287,16
24.902.289/0001-00	0777035400156	OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	483	1.160,00	1.160,00	2.78%	3	Sim	Sim	32,25
28.429.275/0001-64	0782335000109	TS ILUMINACAO LTDA-ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	956	415,00	415,00	2%	18	Sim	Sim	8,30
32.886.036/0001-00	0790253200113	ELETRONICA PANA VISION LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	611	1.283,00	1.283,00	4%	19	Sim	Sim	51,32
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	4610	2.393,96	2.393,96	5%	2	Sim	Sim	119,70
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1002	316,41	316,41	3.42%	24	Sim	Sim	10,82
52.262.479/0001-38	0824851300110	52.262.479 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM	NFS-e - Modelo Nacional	213	410,00	410,00	0%	4	Não	Sim	0,00
58.920.842/0001-41	0835987900157	JHG SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	18	300,00	300,00	2%	12	Sim	Sim	6,00
				Total Geral:	**17.241,71**	**17.241,71**					**755,79**

Total de Registros: 16

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$)
NFS-e - Modelo Nacional	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	16.831,71	0,00	0,00	16.831,71	755,79
Total Geral:	**17.241,71**	**410,00**	**0,00**	**16.831,71**	**755,79**

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 F 8D C1 49 16 F9 44 CC A4 1D 9A 48 2A 20 61 52

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Notas Tomadas
DOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 06/10/2025 08:43:16

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
18	R$ 300,00	R$ 6,00	12/09/2025	Sim	58.920.842/0001-41	JHG SAUDE E SEGURANC...	Normal
197	R$ 5.743,17	R$ 287,16	03/09/2025	Sim	19.491.165/0001-31	Associacao de Catado...	Normal
286	R$ 350,00	R$ 7,00	05/09/2025	Sim	14.728.863/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
483	R$ 1.160,00	R$ 32,25	03/09/2025	Sim	24.902.289/0001-00	OLIVEIRA AUGUSTO - S...	Normal
611	R$ 1.283,00	R$ 51,32	19/09/2025	Sim	32.886.036/0001-00	ELETRONICA PANA VISI...	Normal
699	R$ 20,00	R$ 1,00	11/09/2025	Sim	01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
700	R$ 165,00	R$ 8,25	11/09/2025	Sim	01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
701	R$ 140,00	R$ 7,00	11/09/2025	Sim	01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
956	R$ 415,00	R$ 8,30	18/09/2025	Sim	28.429.275/0001-64	TS ILUMINACAO LTDA-M...	Normal
1.002	R$ 316,41	R$ 10,82	24/09/2025	Sim	50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
1.104	R$ 342,09	R$ 6,84	01/09/2025	Sim	08.101.228/0001-80	Instituto Brasileiro...	Normal
1.298	R$ 110,00	R$ 5,50	01/09/2025	Sim	10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
2.913	R$ 2.923,78	R$ 146,19	01/09/2025	Sim	02.240.875/0001-96	JAPAO SISTEMAS DE SE...	Normal
4.610	R$ 2.393,96	R$ 119,70	02/09/2025	Sim	38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
5.488	R$ 1.169,30	R$ 58,46	01/09/2025	Sim	10.140.897/0001-02	Japan Engenharia e T...	Normal
5.914	R$ 4.680,00	R$ 0,00	24/09/2025	Não	11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
5.915	R$ 400,00	R$ 0,00	24/09/2025	Não	11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
956.33	R$ 1.735,08	R$ 0,00	17/09/2025	Não	29.309.127/0094-78	Amil Assistencia Med...	Normal

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	07/10/2025
Nr. da Guia	1076846
Nosso Número	00027308079509539 65
Vencimento	20/10/2025

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
20/10/2025	3101934	Ref. a 9/2025 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	755,79	0,00	0,00	0,00	755,79
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**755,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755,79**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85660000007-4 55790009201-5 02500027308-3 07950953965-0

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	07/10/2025
Nº da Guia de Recolhimento	1076846
Vencimento	20/10/2025

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	**20/10/2025**	**755,79**

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.

85660000007-4 55790009201-5 02500027308-3 07950953965-0

Autenticação Mecânica

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:48:09

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85660000007 55790009201 02500027308 07950953965
Núm. do agendamento:	2968222
NSU:	252880246617
Data do agendamento:	15/10/2025 17:12
Data do pagamento:	20/10/2025
Valor do documento:	755,79
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:	755,79
Situação:	EFETIVADO
Observação:	ISS retencao
Autenticação:	F6E10622-A70E-4175-B236-54ED18E7FFC1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Auditoria contábil	NF 1442	Pagamento referente a análise técnica do balancete na prestação de contas do condomínio - período de 01 a 04/2025	1/1	R$ 2.034,78	20/10/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 05.443.435/0001-24

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 15 de outubro 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: 1442

Dados do Prestador de Serviço

J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
J&J CONTABILIDADE
SHCS CR QD 512 BLOCO C LOJA 38 S/N , - ASA SUL
CEP 70361-535 - Fone: (61)3245-4290 - Brasília/ DF
josi@jejcontabilidade.net
Inscrição Municipal 0752962400111 - CPF/CNPJ 05.443.435/0001-24

Data de Geração da NFS-e: **08/10/2025 11:24:45**
Data de Competência: **08/10/2025**
Cód. de Autenticidade: **D615A43A4**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Referente a Análise Técnica de Janeiro a abril/2025.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1701 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer naturez...				4,02	1701		8211300
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.120,00		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$ 85,22	**R$ 2.034,78**

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

J&J Serviços Administrativos Ltda

Contato: (61) 32454291

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA	**2.120,00**
Reembolso(-) RET ISS	**-85,22**

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24				VENCIMENTO 20/10/2025
NÚMERO DO DOCUMENTO 19.734	ESPÉCIE DS	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3478-9/00031021-2		(=) VALOR DOCUMENTO 2.034,78
(-) DEDUÇÕES	(+) ACRÉSCIMOS	NOSSO NÚMERO 30136940000019734		(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES
Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.

PAGADOR CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ:08.654.377/0001-76

Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Endereço: Estrada do sol km 7,5 71680613 - Lago Sul/DF, Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico

Análise Técnica de meses janeiro a abril de 2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03013.694009 00019.734177 1 12400000203478

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente em qualquer agência BB					VENCIMENTO 20/10/2025
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 3478-9/00031021-2
DATA DO DOCUMENTO 13/10/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 19.734	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/10/2025	NOSSO NÚMERO 30136940000019734
USO DO BANCO	CARTEIRA 17/019	MOEDA R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 2.034,78

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Após 20/10/2025, multa de R$ 40,70 (2,00%)
Após 20/10/2025, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,6783
Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.
Análise Técnica de meses janeiro a abril de 2025

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
CONDOMÍNIO AMOBB - J&J
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ:08.654.377/0001-76
Estrada do sol km 7,5
71680613 - Lago Sul/DF, Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico

SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:48:21

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

Linha digitável do título
00190.00009 03013.694009 00019.734177 1 12400000203478

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

Beneficiário

Nome Fantasia:	J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
Nome/Razão Social:	J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	05.443.435/0001-24

Pagador

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

Data de Vencimento:	20/10/2025
Pagamento:	20/10/2025
Realizado:	15/10/2025 17:12
Documento:	2.034,78
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.034,78
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2968223
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Analise tÃ©cnica balancetes meses de 1 a 4 de 2025

Autenticação
dd6f5917-d828-4522-9367-ae81db212f43

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PNEU STORE

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Manutenção das motos		Compra de 4 jogos de pneus 90/90-19 e 110/90-17 para as motos bros 160	1/1	R$ 2.379,20	21/10/2025	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 21 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE CPX DISTRIBUIDORA S.A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e No. 002188682 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Pneu Store

CPX DISTRIBUIDORA S.A
AV TALMA RODRIGUES RIBEIRO 1765
PORTAL DE JACARAIPE
SERRA / ES
29173-795
Tel.: 08006022013 / Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 002188682
SÉRIE 1 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3225 1010 1583 5600 1000 5500 1002 1886 8218 6096 1697

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Vnd mer.adq.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t		232250148285689 21.10.2025 14:38:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
83216936	789448500104	10.158.356/0010-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID			08.654.377/0001-76	21.10.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Condomínio Morada de Deus 7 ADMINISTRAÇÃO AMOBB		Setor Habitacional Jardim Botânico	71680613	21.10.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília	61 993051888	DF	0810964500173	14:35:48

FATURA

002188682-1/001 - 21.10.2025 - 2.379,20.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
2.202,96	264,36	2.202,96	176,24	2.202,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
TAM LINHAS AEREAS S/A	0				02.012.862/0037-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV FERNANDO FERRARI 3800	VITORIA	ES	081.747.29-2

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	UN		0,252	30,432 KG	30,432 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
10450034	PNEU 110/90-17 60P R34 RINALDI TT	4011.40.00	010	6403	UN	4	275,37	1.101,48	1.101,48	132,18	0,00	12,00	0,00
10450004	PNEU 90/90-19 52T R34 RINALDI TT (D)	4011.40.00	010	6403	UN	4	275,37	1.101,48	1.101,48	132,18	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS diferencial de alíquotas, mercadoria para uso e consumo. . Valor aproximado total de tributos fed, est e mun:R$440.60 Pedido de compra: 2-158135586 ICMS diferencial de alíquotas, mercadoria para uso e consumo. Manual de Garantia esta disponivel atraves do site www.cantupneus.com.br ou www.pneustore.com.br Sujeito a ICMS e Sub.Trib. Sujeito a ICMS e Sub.Trib. Ref. Faturamento 0096094712	

158135586

Foi enviado para **secretaria@condominioamobb.com.br**, todos os detalhes do pedido.

Você também pode acompanhar seu pedido acessando sua conta **aqui**.

A data de entrega do seu pedido, conta a partir do momento da confirmação e liberação do pagamento.

Número do pedido: 158135586

Data do pedido: 21/out/2025

Endereço de entrega

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Condomínio Morada de Deus, 7 - Setor Habitacional Jardim Botânico
CEP: 71680-613
Brasília - BR-DF

Acompanhe seu pedido

Pedido via pix realizado com sucesso.

Faça seu pagamento via pix:

Expira em:01:37:33

Código Pix (Copia e Cola):

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/0eb5d504-2457-48aa-b611-0f4b184b029852040000530398658O2BR5916PNEUSTORE.COM.BR6006ITAJAI62070503***63049B57

Copiar Código

Para horários em que há limite no valor de transação via pix, aumentamos o prazo para expirar o seu pedido. Fique atento no tempo restante para efetuar o pagamento ;)

Resumo da compra

1 Produto(s) R$ 2.379,20

Frete: Frete grátis

Descontos

Condomínio AMOBB

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Confirmação do pedido 158135586

PneuStore <noreply@pneustore.com.br> 21 de outubro de 2025 às 12:00
Para: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB <secretaria@condominioamobb.com.br>

Não responda esse email. Dúvidas e detalhes do seu pedido clique aqui.

Minha Conta | Meus Pedidos

PneuStore

Pedido ▸ Pagamento ▸ Nota Fiscal ▸ Envio ▸ Chegou!

Parabéns **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB!**

Seu pedido já foi registrado!
Anote o número: **158135586**
Agora é só esperar a confirmação do pagamento.

Detalhes

Jogo Pneus de Moto Rinaldi R34 90/90-19 52T + 110/90-17 60P TT
R$ 2.643,56 unid.
Quantidade: 4

Forma de Pagamento	PIX
Prazo de entrega:	De 6 a 7 dias uteis após o pagamento confirmado.

Valores

Produtos	R$ 2.643,56
Descontos	-R$ 264,36
Frete	GRÁTIS
Total	**R$ 2.379,20**

Forma de Pagamento

CÓDIGO PIX (Copia e Cola):

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para DAYANE
Condominio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

Todos os produtos

Produtos de SENIOR PNEUS >

Pneu Moto Traseiro Bros 110/90-17 Rt 36 Rinaldi

Excluir

− 3 +

+40 disponíveis

R$ 1.103[55]

Frete R$ 256[99]

Não é possível oferecer frete grátis no seu carrinho devido ao peso, tamanho ou distância, mas aproveite o frete e adicione mais produtos do **SENIOR PNEUS**. Ver produtos

Produtos de PNEUSTORE2E >

Loja oficial Itaro

Pneu Moto Rinaldi Aro 19 R34 90/90-19 52t Tt - Dianteiro

Excluir

− 4 +

+50 disponíveis

R$ 1.154[64]

Frete Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de **PNEUSTORE2E**. Ver produtos

Resumo da compra

Produtos (7) R$ 2.258[19]
Fretes (2) R$ 256[99]
Inserir código do cupom
Total **R$ 2.515[18]**

Continuar a compra

Recomendações para você



Câmara Ar Moto 17 Traseira Bros Mtosir

R$ 35

12x R$ 3,45

R$ 33,30 levando 5 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

Frete grátis FULL



Câmara De Ar Moto Bros 17 Rinaldi Preto

R$ 48[85]

12x R$ 4,81

Frete gratis



Câmara De Ar 250-12 80/100-12 Ra12 Rinaldi

R$ 48[01]

12x R$ 4,73

Frete gratis



Câmara De Ar Moto Vacinada Xtire Cvm17g Xre190 Bross 12...

R$ 80[92] 11% OFF

5x R$ 16,18 sem juros cartão Mercado Pago

FULL



Câmara Ar ... Sc Levorin

R$ 40[62]

12x R$ 4

Frete grátis

SUPER LOJAS NOSSO LAR

O que você procura?

Meu Carrinho



Pneu Dianteiro Rinaldi Aro 19 Duna - 90/90-19

4

Preço:
R$ 399,90 à vista
Total: R$ 1.599,60



Pneu Traseiro Rinaldi Aro 17 Duna - 110/90-17

1

Preço:
R$ 499,90 à vista
Total: R$ 1.999,60

Entrega

Calcule o frete e o prazo de entrega

71.680-613 Calcular

Não sei o meu CEP

Resumo do pedido

Sub-Total	**R$ 3.599,20**
Total	**R$ 3.599,20**

Escolher mais produtos

FECHAR PEDIDO

Os preços e as condições apresentados no site lojasnossolar.com.br são exclusivos e podem ser modificados sem aviso prévio.
NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA – Av. Cônego João Lima nº 01669 – Setor Central – Araguaína – TO | CEP: 77.804-010 | CNPJ: 00.607.587/0001-00 Copyright 2024 – www.lojasnossolar.com.br – Todos os direitos reservados

Nossa plataforma utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência de compra.
Se quiser saber mais, basta acessar nossa Política de Privacidade

Concordar e Fechar

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.379,20

Transferido em 21/10/2025 às 12:45:29

Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:48:36

Recebedor

Nome
CPX DISTRIBUIDORA S.A.

CPF/CNPJ
****.**8.356/0001-****

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510211500cmABfIP1idx

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SHOPPING DA LIMPEZA - RKF COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de copa e limpeza	NF 1748	compra de material de limpeza	1/1	R$ 599,87	22/10/2025	2.30.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SOLLI ATACADISTA LTDA

AREA ADE CONJUNTO 18 LOTE, 13 - SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA) - BRASILIA - DF - CEP: 72314-718
Fone: (61)3541-1015
SOLLIATACADISTA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.748
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0958 2367 2200 0120 5500 2000 0017 4810 0001 7493

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 RECEBID	253250059635946 24/09/2025 13:00:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
0835112800100		58.236.722/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	24/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	24/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	12:53:51

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1955 - Valor Original: R$ 599,87 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 599,87

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	22/10/2025
Valor	R$ 599,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
599,87	119,97	0,00	0,00	201,77 (33,64 %)	599,87

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	599,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SHOPPING DA LIMPEZA - JUMPY	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				33,000	33,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
220	RODO ALUMINIO 1 METRO CABO ALUMINIO RODOBEM	39259090	000	5102	UN	3,00	39,99	0,00	119,97	119,97	23,99	0,00	20,00	0,00
13	SACO PARA LIXO PRETO 150LTS REFORCADO	39232110	000	5102	UN	10,00	47,99	0,00	479,90	479,90	95,98	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR: 9 - KAUANE 019 - PRAZO 28 DIAS Trib aprox R$ 95,74 Federal e R$ 107,98 Estadual Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/09/2025 12:54:00

Galago - www.galago.com.br

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		COMERCIAL ALVORADA		SOLLI ATACADISTA		COMERCIAL MONTEIRO	
OBJETO: **MATERIAIS DE LIMPEZA**		TELEFONE		(61)3386-0089		(61) 3541-1015		(61) 3022-0005	
		CONTATO		MARIANA ALMEIDA		KAUANE		FIRLA	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	AGUA SANITARIA 5LT QBOA	3	GL	R$ 14,59	R$ 43,77	R$ 19,99	R$ 59,97	R$ 15,47	R$ 46,41
2	DESINFETANTE 5L	1	GL	R$ 21,05	R$ 21,05	R$ 32,00	R$ 32,00	R$ 16,15	R$ 16,15
3	PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300M	1	FD	R$ 23,19	R$ 23,19	R$ 26,99	R$ 26,99	R$ 49,99	R$ 49,99
4	DETERGENTE MINUANO 500ML	20	UNID	R$ 1,76	R$ 35,20	R$ 2,50	R$ 50,00	R$ 2,54	R$ 50,80
5	INSETICIDA ELETRICO	5	UNID	R$ 20,00	R$ 100,00	R$ 19,99	R$ 99,95	R$ 17,19	R$ 85,95
6	LUVA LATEX TAM M E G	10	UNID	R$ 4,26	R$ 42,60	R$ 4,99	R$ 49,90	R$ 0,00	R$ 0,00
7	MULTIUSO 500ML	24	UNID	R$ 2,29	R$ 54,96	R$ 2,25	R$ 54,00	R$ 5,10	R$ 122,40
8	SACO PTO 150LTS RF	10	PCT	R$ 51,19	R$ 511,90	R$ 47,99	R$ 479,90	R$ 48,00	R$ 480,00
9	RODOS DE ALUMINIO 1METRO	3	UNID	R$ 22,41	R$ 67,23	R$ 39,99	R$ 119,97	R$ 0,00	R$ 0,00
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
			SUB-TOTAL		R$ 899,90		R$ 972,68		R$ 851,70
			FRETE						
			TOTAL		R$ 899,90		R$ 972,68		R$ 851,70
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 899,90**		**R$ 972,68**		**R$ 851,70**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

	APROVAÇÕES	

SOLLI ATACADISTA

Nº:7891

Endereço: AREA ADE CONJUNTO 18 LOTE 13 SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)
CEP: 72314718 Brasília / DF
Telefone: (61) 3541-1015 **Site:**
CNPJ: 58.236.722/0001-20 **E-mail:** SOLLIATACADISTA@GMAIL.COM

Orçamento

Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR S/N
Cidade: BRASILIA
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
IE/RG: 0810964500173
Telefone: (61) 3964-8808
FAX:
Vendedor: KAUANE

Emissão: 24/09/2025
Transp:
Bairro: LAGO SUL
Cep: 71680-613
Operador: KAUANE
Comprador: DAYANE
Pedido de Compra: 7891

Item	Código	Und	Qtde	Descrição de Produto	Marca	Vlr. Unitário	Desconto	TOTAL
1	527	UN	10	SACO PARA LIXO PRETO 150LTS EXTRA REFORCADO		49,99	0,00	499,90
2	220	UN	3	RODO ALUMINIO 1 METRO CABO ALUMINIO RODOBEM		39,99	0,00	119,97

Quantidade total: 13

Total dos produtos:	619,87
Total ICMS ST:	0,00
Total IPI:	0,00
Total do Serviço:	0,00
Total de Frete:	0,00
Total de Desconto:	0,00
Total do Orçamento:	619,87

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

Observações:

24/09/2025 09:27:23

Safe2Pay

Olá, AMOBB

Seu boleto chegou!

Vencimento: 22/10/2025

Valor: R$ 599,87

Beneficiário

SOLLI ATACADISTA LTDA
58.236.722/0001-20

Pagador

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N Complemento JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - 71.680-613 Brasília-DF

Intermediado por

SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Atenção ao vencimento!

Pague o boleto até a data de vencimento e evite juros e multas!

Escaneie o QR Code ou copie o código e pague o boleto via Pix

Clique aqui para obter o código Copia e Cola Pix

Pague com Pix

Data de Emissão: 24/09/2025

| 001-9 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
22/10/2025	5745-2/003959-4	138640614	31226310138640614
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
R$ 599,87			R$ 599,87

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N Complemento JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - 71.680-613 Brasília-DF

Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Beneficiário: SOLLI ATACADISTA LTDA - CNPJ 58.236.722/0001-20 — Autenticação Mecânica

---

| 001-9 | **00190.00009 03122.631017 38640.614178 1 12420000059987**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer Agência do BANCO DO BRASIL S/A					22/10/2025
Beneficiário					**Agência/Código do Beneficiário**
SOLLI ATACADISTA LTDA 58.236.722/0001-20					5745-2/003959-4
Data do Documento	**Número Documento**	**Espécie Doc**	**Aceite**	**Data Processamento**	**Nosso Número**
24/09/2025	138640614	DS	N	24/09/2025	31226310138640614
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	17 / 019	R$			R$ 599,87
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(+) Juros / Multa: 2,000% / 2,000%
					(=) Valor Cobrado: R$ 599,87

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ 08.654.377/0001-76
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N Complemento JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - 71.680-613 Brasília-DF

Sacador/Avalista: SAFE2PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ 31.037.942/0001-78

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:48:45

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

Linha digitável do título
00190.00009 03122.631017 38640.614178 1 12420000059987

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

Beneficiário

Nome Fantasia:	SAFETOPAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
Nome/Razão Social:	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
CPF/CNPJ:	31.037.942/0001-78

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	22/10/2025
Pagamento:	22/10/2025
Realizado:	21/10/2025 12:45
Documento:	599,87
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	599,87
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2972791
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Material de limpeza

Autenticação
063f150b-722c-411a-8fb6-cf172f5740f9

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*
Itens diversos	NF9346	compra de vassouras	1/1	R$ 358,80	22/10/2025	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de outubro 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 000.039.346** **Série 001** **Folha 1/1**	CHAVE DE ACESSO **5325 0921 0237 1400 0276 5500 1000 0393 4610 0733 4372** 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	**253250059104309 - 22/09/2025 14:56:49**

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	22/09/2025
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$ 358,80 (Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	22/10/2025
Valor R$	358,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	358,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**358,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
398	VASSOURA GRAMA TRAPP PLASTICO FJ-1011	39269090	040	5102	PC	12	29,90	0,00	358,80	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.Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 57,26 Fed 71,76 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52	

Data da impressão: 22/09/2025 14:56:57 - Usuário: EDI - Código: 733437

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04281.501587 43519.750004 8 12420000035880

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **22/10/2025**

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
22/09/2025	39346	DM	N	22/09/2025	157 / 00042815 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**358,80**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76
ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04281.501587 43519.750004 8 12420000035880

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **22/10/2025**

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
22/09/2025	39346	DM	N	22/09/2025	157 / 00042815 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**358,80**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76
ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF
Beneficiário final **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:48:56

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

Linha digitável do título
34191.57007 04281.501587 43519.750004 8 12420000035880

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190
Beneficiário	
Nome Fantasia:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome/Razão Social:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ:	21.023.714/0002-76
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome/Razão Social:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	22/10/2025
Pagamento:	22/10/2025
Realizado:	21/10/2025 12:45
Documento:	358,80
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	358,80
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2972792
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Material jardinagem _ vassoura para grama

Autenticação
da7f938f-af31-4b90-86de-5cb84dd9052f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Máquinas e E.P.I	NF 39031	Compra de motopoda	1/1	R$ 4.090,00	22/10/2025

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, segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.039.031 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0913 9830 6600 0190 5500 1000 0390 3113 0004 6932

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	253250059597123 24/09/2025 10:54:50

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	24/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	24/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	(61)3964-8808	DF	0810964500173	10:54:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		08.654.377/0001-76	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N, SN	LAGO SUL		71680-613
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BRASILIA		DF	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/10/2025	4.090,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.090,00	818,00	0,00	0,00	4.090,00

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	4.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VOLUMES			7,200	7,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
99221	MOTOPODA HT135 30CM STIHL N DE SERIE 544609657	84678100	000	5102	PC	1,0000	4.090,00	4.090,00	0,00	4.090,00	818,00	0,00	20,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 300039170 CLIENTE: 37595 VENDEDOR: 17-WAGNER CASSIANO MAFRA DE AGUIAR Trib Aprox R$: 606, 95 Fed e 359, 92 Est Fonte: IBPT D26078	



BAIFER DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS -
CNPJ: 52.005.382/0001-40 - IE: 824397000136
SHA CONJUNTO 4 CHACARA 87, 87 - SETOR HABITACIONAL
Brasília/DF - CEP: 71994-505
Fone: (61) 3399-2220

Dt. Cadastro: 24/09/2025 09:35:43

Orçamento Nº 4871

Cliente: 37595 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Endereço: RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N
Telefone: 6139648808

Código	Produto	Und.	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
99221	MOTOPODA HT135 30CM STIHL	PC	1	4.090,00	4.090,00

Vendedor: 17 - WAGNER CASSIANO MAFRA DE AGUIAR

Validade: Orçamento válido até 04/10/2025 (10 dias).

Subtotal:	5.734,50
Desc. Itens:	1.644,50
Frete:	0,00
Total Geral:	4.090,00

Condição de Pagamento	Desconto	Acréscimo	Valor
BOLETO 28 DIAS	0,00	0,00	4.090,00

Observações:

CIAL
CENTRAL IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CENTRAL IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
CNPJ : 00.591.651/0001-01 I.E.: 07305-35700101
Endereço : CNA 04 Nº : 1
Bairro : TAGUATINGA CEP : 72110-045
Cidade : BRASÍLIA-DF Telefone: (61)3562 -8303
Site : WhatsApp: (61)99653-9692

ORÇAMENTO.....: Nº **004136** EMISSÃO : 23/09/2025 VALIDADE : 08/10/2025 **ABERTO**

Cliente : 56336 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DC
CPF/CNPJ: 08654377000176 IE: 0810964500173 RG:
Endereço : RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 Nº : S/N
Bairro : LAGO SUL Cidade : BRASÍLIA-DF Cep: 71680-613
F. de Vda: 05 - PIX - PAGAMEN Cond. Pagto: 01 - A VISTA Loc. Cob.: 15 - PIX - PAG. INSTANT Vend.: 22 - SUEDNA

Qtde	Un	Descrição do Produto	Medida	Modelo	Código	T	Vlr Unitário	Desc.(%)	Valor Total
1,000	UN	MOTO PODA STIHL MOD.HT 135			23255	1	4.169,00	1,6551	4.100,00

Qtde Total :1 Peso Bruto :0,000 Total Bruto : **4.169,00** (-) Desc. : 69,00 (+) Frete : 0,00 (+) ST : 0,00 (+) IPI : 0,00 Total : **4.100,00**

ASSINATURA
NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL. NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA.

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA
CNPJ: 26427617000181
ENDEREÇO: RUA 55 A LOTE 21 LOJA 01
IE: 0733279400137 FONE: 61 33355598 FAX:
BAIRRO: SAO SEBASTIAO CIDADE: BRASILIA

PROPOSTA

NAO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Orcamento: 980395 Data da Proposta: 23/09/2025 Valido por 07 dias
Cliente: - CONSUMIDOR FINAL - CNPJ: 00000000000
Endereço: SÃO SEBASTIÃO BRASILIA
Cidade: BRASILIA UF: 71.691-018 Fone: Cel:
Vendedor: CELIMAR

CodP	Descricao	EMB	Quantidade	Preco	Total
206661	MOTOPODA HT135 12' STIHL	UN	1,00	4.299,00	R$ 4.299,00

TotalProdutos	Desconto	Outras	Frete	Total	ICMSST	TotalPago
R$ 4.299,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 4.299,00	R$ 0,00	

1

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD	Agência/Código Beneficiário: 1235-1/63510-3	Motivos de não entrega: ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESID	Nosso Número: 26337100000001302	
Vencimento: 22/10/2025 / Número do Documento: 39031 1/1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 4.090,00	
Recebi(emos) o bloqueto / Data / Assinatura		Data / Entregador

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

Data do Processamento: 24/09/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

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

Vencimento: 22/10/2025

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/09/2025	39031 1/1	DM	N	24/09/2025

Nosso Número: 26337100000001302

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		x

(=) Valor do Documento: 4.090,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,23 AO DIA.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 81,80 AO MÊS
PROTESTO APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

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

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

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa: 26337100000001302

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02633.710005 00001.302173 1 12420000409000

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

Vencimento: 22/10/2025

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/09/2025	39031 1/1	DM	N	24/09/2025

Nosso Número: 26337100000001302

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		x

(=) Valor do Documento: 4.090,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,23 AO DIA.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 81,80 AO MÊS
PROTESTO APÓS 30 DIAS DE VENCIMENTO.

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

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

CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Código de Baixa: 26337100000001302

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:49:11

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

Linha digitável do título
00190.00009 02633.710005 00001.302173 1 12420000409000

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

Beneficiário

Nome Fantasia:	LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
Nome/Razão Social:	LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ:	13.983.066/0001-90

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDEN
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	22/10/2025
Pagamento:	22/10/2025
Realizado:	21/10/2025 12:45
Documento:	4.090,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	4.090,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2972793
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Maquina motopoda para jardinagem

Autenticação
0e7fae93-d288-4a08-83cf-2d21a44f5144

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensilios		Compra de raquete elétrica mata mosquito	1/1	R$ 79,60	22/10/2025	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, terça-feira, 21 de outubro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Envie para DAYANE
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender

meli+ MEGA Por apenas R$ 39,90/mês

A AMOBB CO... Compras Favoritos

Compras > Status da compra

Raquete Elétrica Mata Pernilongos Recarregável Cor Sortido
4 unidades



Cancelamos a compra

Reembolsamos o dinheiro no Mercado Pago

O reembolso vai estar na sua conta do Mercado Pago.

Ajuda com a compra

Quero cancelar o resto da compra

Onde encontro meu dinheiro

O que eu posso fazer com o dinheiro no Mercado Pago

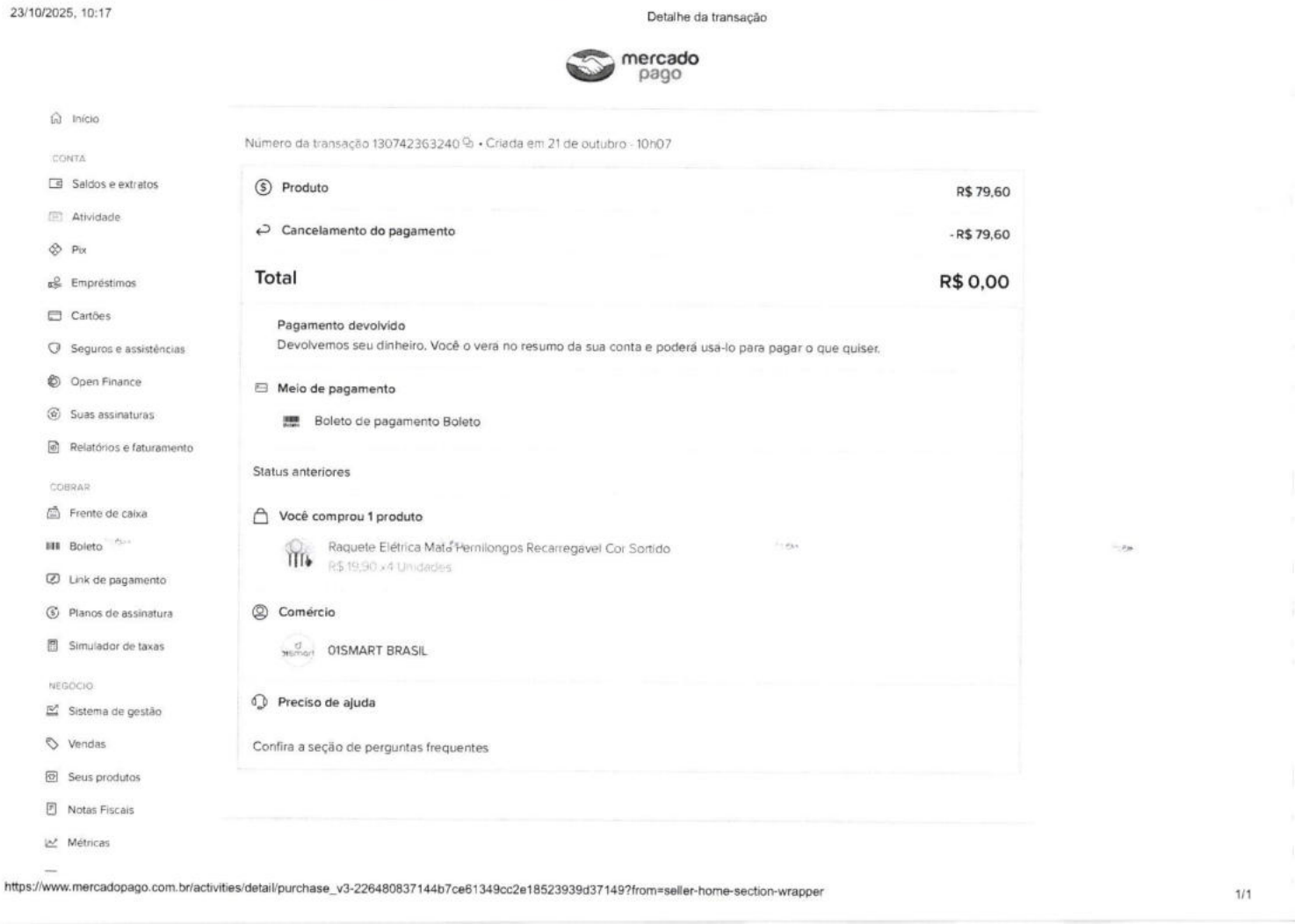
Preciso de ajuda com a NF-e

Detalhe da compra

21 de outubro | # 2000009676468079

Produtos (4)	R$ 79[00]
Frete	Grátis
Total	R$ 79[00] Boleto
Reembolso	R$ 79[00] Boleto

Detalhes do pagamento e envio


23/10/2025, 10:17
Detalhe da transação
mercado pago
Início
CONTA
Saldos e extratos
Atividade
Pix
Empréstimos
Cartões
Seguros e assistências
Open Finance
Suas assinaturas
Relatórios e faturamento
COBRAR
Frente de caixa
Boleto
Link de pagamento
Planos de assinatura
Simulador de taxas
NEGÓCIO
Sistema de gestão
Vendas
Seus produtos
Notas Fiscais
Métricas
Número da transação 130742363240 • Criada em 21 de outubro · 10h07
Produto
R$ 79,60
Cancelamento do pagamento
-R$ 79,60
Total
R$ 0,00
Pagamento devolvido
Devolvemos seu dinheiro. Você o verá no resumo da sua conta e poderá usá-lo para pagar o que quiser.
Meio de pagamento
Boleto de pagamento Boleto
Status anteriores
Você comprou 1 produto
Raquete Elétrica Mata Pernilongos Recarregável Cor Sortido
R$ 19,90 x 4 Unidades
Comércio
01SMART BRASIL
Preciso de ajuda
Confira a seção de perguntas frequentes
https://www.mercadopago.com.br/activities/detail/purchase_v3-226480837144b7ce61349cc2e18523939d37149?from=seller-home-section-wrapper
1/1

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08123.046222 2 12440000007960

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000009676468079	24/10/2025	79,60

Descrição

Raquete Elétrica Mata Pernilongos Recarregável Cor Sortido

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	24/10/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
081230462	08.654.377/0001-76	081230462	2000009676468079	79,60

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 08123.046222 2 12440000007960**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	24/10/2025
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
21/10/2025	081230462	DM	N	21/10/2025	081230462
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		79,60	79,60

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:49:27

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

Linha digitável do título
42297.11504 00064.897317 08123.046222 2 12440000007960

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	58160789

Beneficiário

Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91

Data de Vencimento:	24/10/2025
Pagamento:	22/10/2025
Realizado:	21/10/2025 12:45
Documento:	79,60
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	79,60
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2972794
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Raquete eletrica mata mosquito

Autenticação
abb56778-9da4-42f3-8762-ddf9f66ac9e9

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 4773	Honorários contábeis refente a setembro/2025	1/1	R$ 2.274,26	23/10/2025	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, terça-feira, 21 de outubro 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	4773

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

Dt. de Emissão	01/10/2025 09:52:05
Dt. de Competência	01/10/2025
Cód. de Autenticidade	809A9E547
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	4782	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/10/2025

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.: 09/2025

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: 10/2025
VENCIMENTO: 23/10/2025
VALOR: **R$ 2274,26**
NOSSO NÚMERO: 33075630000937445
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KGBRTBUU
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 - CEP: 71.918-180

Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.

LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00937.445179 1 12430000227426

Composição da Cobrança

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 09/2025	2.274,26

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00937.445179 1 12430000227426**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **23/10/2025**
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 - CEP: 71.918-180**					Código beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **20/10/2025**	Nº do Documento **937445**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **20/10/2025**	Nosso Número **33075630000937445**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2274,26**	(=) Valor Documento **2274,26**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 23/10/2025, multa de R$ 45,49 (2,00%)** **# Após 23/10/2025, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 22,7426** **--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND**					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **AMOBBCOND ** AMOBB - CPF/CNPJ: **.654.***/****-**** CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:49:39

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

Linha digitável do título
00190.00009 03307.563001 00937.445179 1 12430000227426

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

Beneficiário

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

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB
Nome/Razão Social:	AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	23/10/2025
Pagamento:	23/10/2025
Realizado:	21/10/2025 12:45
Documento:	2.274,26
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.274,26
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2972795
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Assessoria condominial

Autenticação
248edf6b-66b8-44be-8043-4c6d9f5eefc5

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	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 320,12	23/10/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

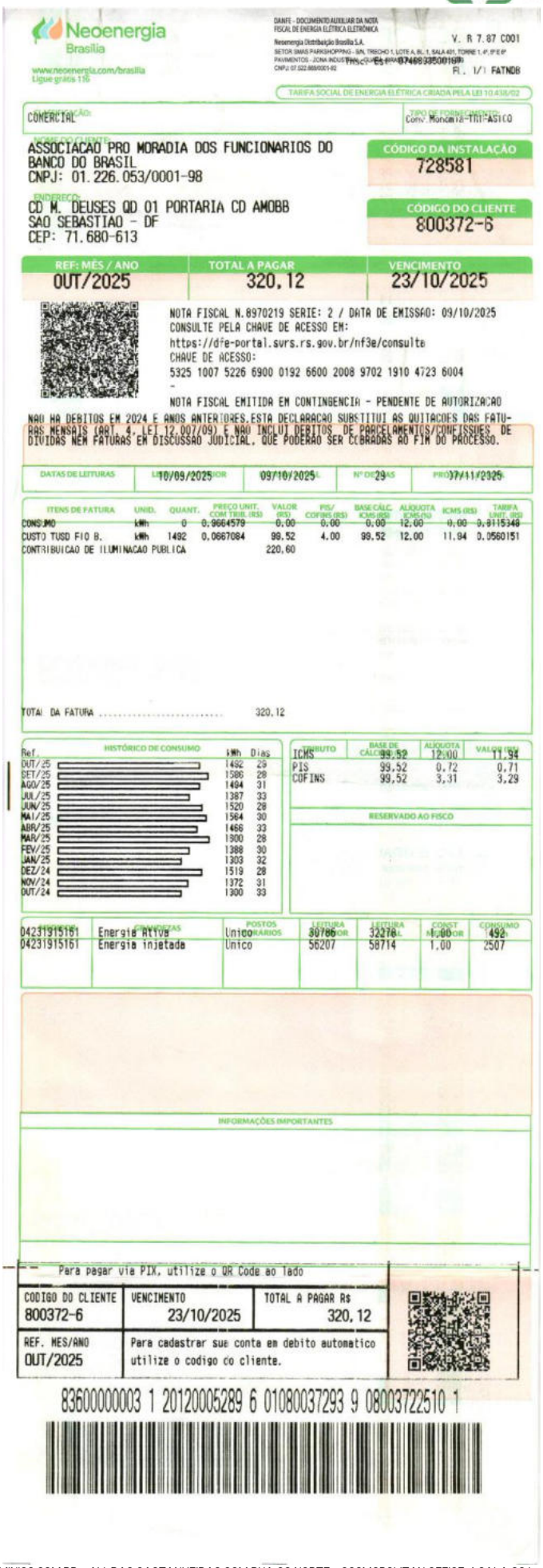
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SIMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) BRASÍLIA/DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92

Fls.: 07468335001699

V. R 7.87 C001
R. 1/1 FATNDB

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásico - TRIFÁSICO

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PORTARIA CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
728581	800372-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2025	320,12	23/10/2025

NOTA FISCAL N.8970219 SERIE: 2 / DATA DE EMISSAO: 09/10/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 1007 5226 6900 0192 6600 2008 9702 1910 4723 6004
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

NAO HA DEBITOS EM 2024 E ANOS ANTERIORES.ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAIS (ART. 4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/09/2025	09/10/2025	29	07/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	0	0,9664579	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,9115348
CUSTO TUSD FIO B	kWh	1492	0,0667084	99,52	4,00	99,52	12,00	11,94	0,0560151
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				220,60					

TOTAL DA FATURA 320,12

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
OUT/25	1492	29
SET/25	1586	28
AGO/25	1494	31
JUL/25	1387	33
JUN/25	1520	28
MAI/25	1564	30
ABR/25	1466	33
MAR/25	1900	28
FEV/25	1388	30
JAN/25	1303	32
DEZ/24	1519	28
NOV/24	1372	31
OUT/24	1300	33

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R$)
ICMS	99,52	12,00	11,94
PIS	99,52	0,72	0,71
COFINS	99,52	3,31	3,29

RESERVADO AO FISCO

CONTRATOS	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MULTIPLICADOR	CONSUMO
04231915161	Energia Ativa	Unico	30786	32278	1,00	492
04231915161	Energia injetada	Unico	56207	58714	1,00	2507

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
800372-6	23/10/2025	320,12
REF. MES/ANO: OUT/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo co cliente.	

83600000003 1 20120005289 6 01080037293 9 08003722510 1

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:49:50

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83600000003 20120005289 01080037293 08003722510
Núm. do agendamento:	2972796
NSU:	252940084081
Data do agendamento:	21/10/2025 12:45
Data do pagamento:	23/10/2025
Valor do documento:	320,12
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:	320,12
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo energia Portaria
Autenticação:	447DC352-E3DB-4614-8BDD-D80D9D9DB559

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 154,28	23/10/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

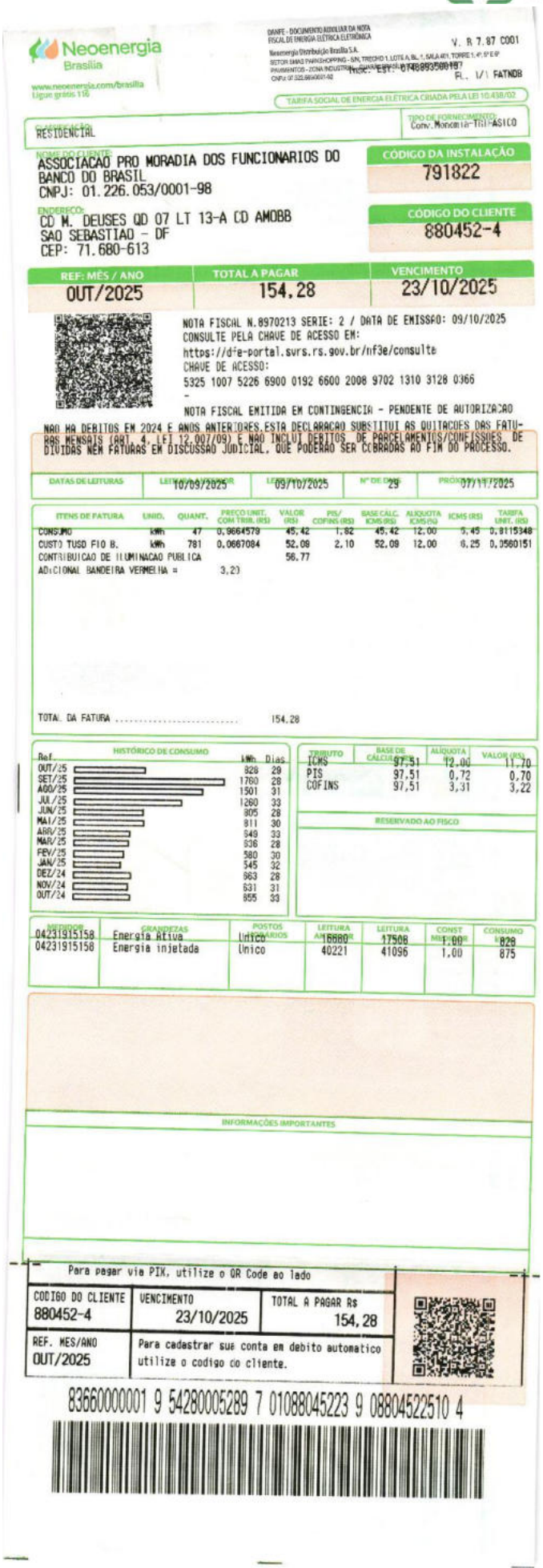
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília
www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR BIAS FORTUNA/SHOPPING - SN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA - DF, 71215-000
CNPJ nº 03.983.431/0001-03
INSC. EST.: 07488925001-87
V. R 7.87 C001
FL. 1/1 FATNDB

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monoânia-TRIFÁSICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 07 LT 13-A CD AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 791822
CÓDIGO DO CLIENTE: 880452-4

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2025	154,28	23/10/2025

NOTA FISCAL N.8970213 SERIE: 2 / DATA DE EMISSAO: 09/10/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 1007 5226 6900 0192 6600 2008 9702 1310 3128 0366
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

NAO HA DEBITOS EM 2024 E ANOS ANTERIORES.ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DAS FATURAS MENSAIS (ART. 4, LEI 12.007/09) E NAO INCLUI DEBITOS DE PARCELAMENTOS/CONFISSOES DE DIVIDAS NEM FATURAS EM DISCUSSAO JUDICIAL, QUE PODERAO SER COBRADAS AO FIM DO PROCESSO.

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/09/2025	09/10/2025	29	07/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	47	0,9664579	45,42	1,82	45,42	12,00	5,45	0,8115348
CUSTO TUSD FIO B.	kWh	781	0,0667084	52,09	2,10	52,09	12,00	6,25	0,0560151
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				56,77					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			3,20						

TOTAL DA FATURA 154,28

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
OUT/25	828	29
SET/25	1760	28
AGO/25	1501	31
JUL/25	1260	33
JUN/25	805	28
MAI/25	811	30
ABR/25	849	33
MAR/25	636	28
FEV/25	580	30
JAN/25	545	32
DEZ/24	963	28
NOV/24	631	31
OUT/24	855	33

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR (R$)
ICMS	97,51	12,00	11,70
PIS	97,51	0,72	0,70
COFINS	97,51	3,31	3,22

RESERVADO AO FISCO

MEDIDORES	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MED.	CONSUMO kWh
04231915158	Energia Ativa	Unico	16680	17508	1,00	828
04231915158	Energia injetada	Unico	40221	41096	1,00	875

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
880452-4	23/10/2025	154,28
REF. MES/ANO: OUT/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83660000001 9 54280005289 7 01088045223 9 08804522510 4

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:50:02

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83660000001 54280005289 01088045223 08804522510
Núm. do agendamento:	2972797
NSU:	252940084086
Data do agendamento:	21/10/2025 12:45
Data do pagamento:	23/10/2025
Valor do documento:	154,28
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:	154,28
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo energia Administracao
Autenticação:	521B61D7-B0DD-4038-98B2-71EB8FD17489

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	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 105,68	23/10/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

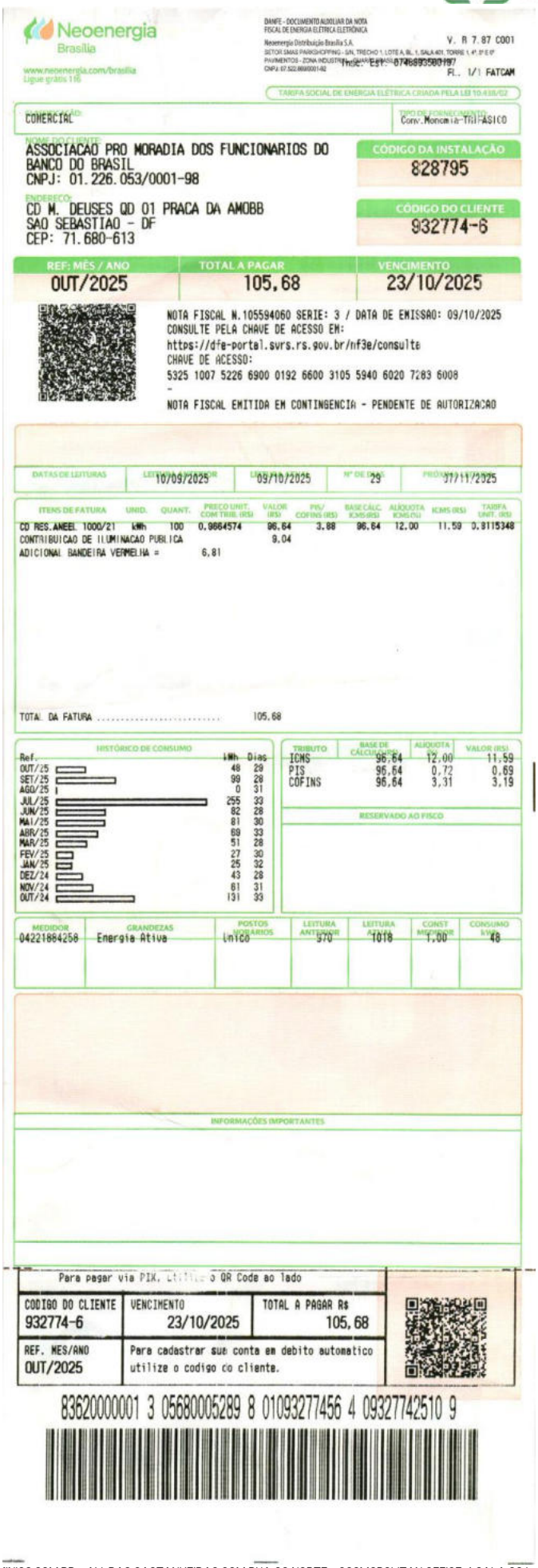
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL (GUARA), BRASILIA/DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 Insc. Est.: 0746893500187

V. R 7.87 C001
FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv.Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 828795

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DO CLIENTE: 932774-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2025	105,68	23/10/2025

NOTA FISCAL N.105594060 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 09/10/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5325 1007 5226 6900 0192 6600 3105 5940 6020 7283 6008
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/09/2025	09/10/2025	29	31/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0.9664574	96.64	3.88	96.64	12.00	11.59	0.9115348
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				9.04					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =			6,81						

TOTAL DA FATURA 105,68

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
OUT/25	48	29
SET/25	99	28
AGO/25	0	31
JUL/25	255	33
JUN/25	82	28
MAI/25	81	30
ABR/25	69	33
MAR/25	51	28
FEV/25	27	30
JAN/25	25	32
DEZ/24	43	28
NOV/24	61	31
OUT/24	131	33

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	96,64	12,00	11,59
PIS	96,64	0,72	0,69
COFINS	96,64	3,31	3,19

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04221884258	Energia Ativa	Único	970	1018	1,00	48

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/10/2025	105,68
REF. MES/ANO: OUT/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo co cliente.	

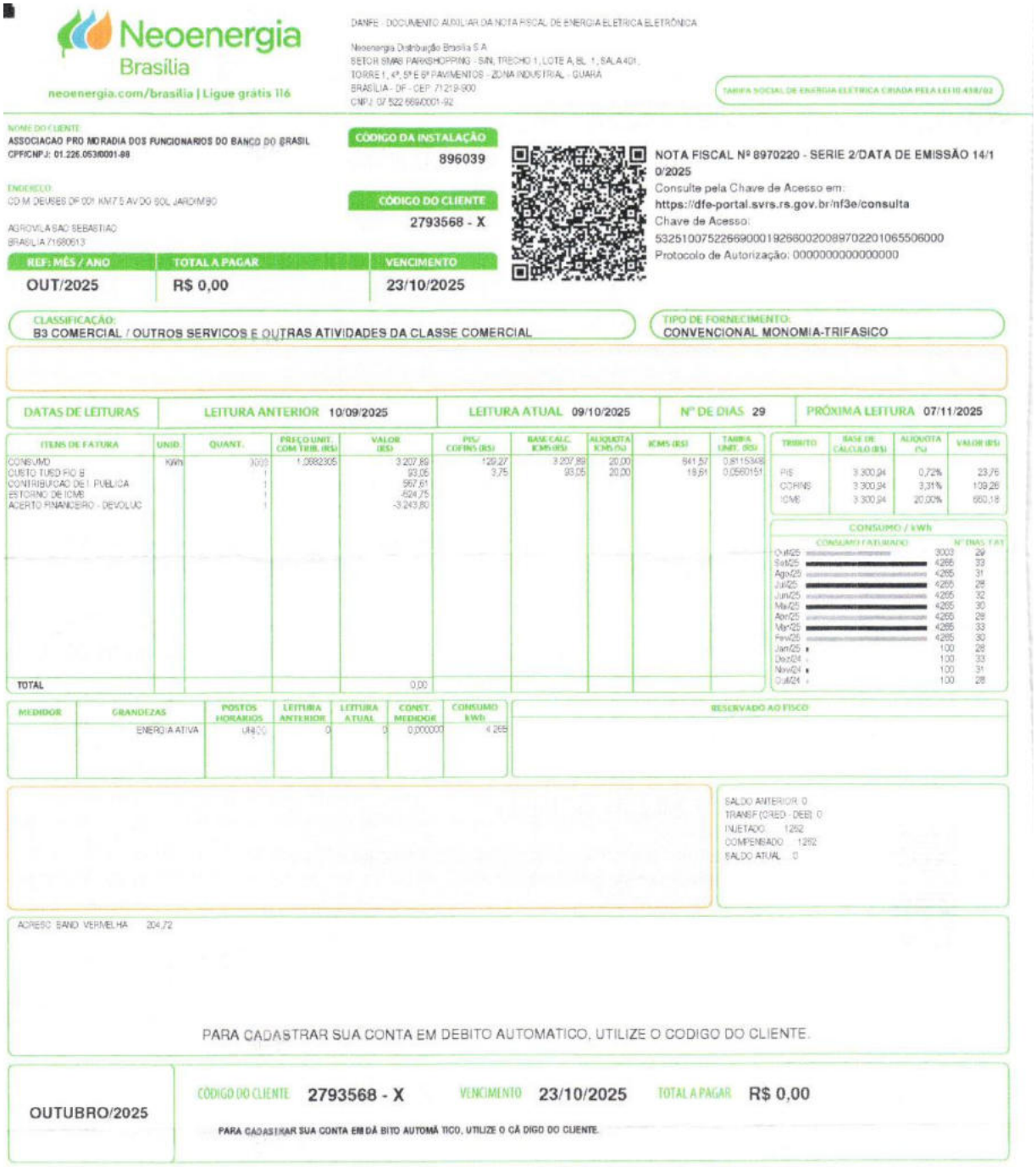
83620000001 3 05680005289 8 01093277456 4 09327742510 9

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:50:13

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83620000001 05680005289 01093277456 09327742510
Núm. do agendamento:	2972798
NSU:	252940084087
Data do agendamento:	21/10/2025 12:45
Data do pagamento:	23/10/2025
Valor do documento:	105,68
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:	105,68
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo energia Praca
Autenticação:	9D34D20C-F9B6-460D-9DDF-DE2ED7511A07

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Neoenergia Brasília
neoenergia.com/brasilia | Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SIN, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401,
TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA
BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M DEUSES DF 001 KM 7,5 AV DO SOL JARDIM BO

AGROVILA SAO SEBASTIAO
BRASILIA 71680513

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
896039

CÓDIGO DO CLIENTE
2793568 - X

NOTA FISCAL Nº 8970220 - SERIE 2/DATA DE EMISSÃO 14/10/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
53251007522669000192680020089702201065506000
Protocolo de Autorização: 0000000000000000

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
OUT/2025	R$ 0,00	23/10/2025

CLASSIFICAÇÃO:
B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 10/09/2025	LEITURA ATUAL 09/10/2025	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 07/11/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALIQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO	kWh	3003	1,0882305	3.207,89	129,27	3.207,89	20,00	641,57	0,81153438
CUSTO TUSD FIO B		1		93,05	3,75	93,05	20,00	18,61	0,05601511
CONTRIBUICAO DE I PUBLICA		1		567,61					
ESTORNO DE ICMS		1		-624,75					
ACERTO FINANCEIRO - DEVOLUC		1		-3.243,80					
TOTAL				0,00					

TRIBUTO	BASE DE CALCULO (R$)	ALIQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	3.300,94	0,72%	23,76
COFINS	3.300,94	3,31%	109,26
ICMS	3.300,94	20,00%	660,18

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
Out/25	3003	29
Set/25	4265	33
Ago/25	4265	31
Jul/25	4265	28
Jun/25	4265	32
Mai/25	4265	30
Abr/25	4265	29
Mar/25	4265	33
Fev/25	4265	30
Jan/25	100	28
Dez/24	100	33
Nov/24	100	31
Out/24	100	28

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORARIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
	ENERGIA ATIVA	UNICO	0	0	0,000000	4.265

RESERVADO AO FISCO

SALDO ANTERIOR 0
TRANSF (CRED - DEB) 0
INJETADO 1252
COMPENSADO 1252
SALDO ATUAL 0

ACRESC BAND VERMELHA 204,72

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO, UTILIZE O CODIGO DO CLIENTE.

OUTUBRO/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 2793568 - X VENCIMENTO 23/10/2025 TOTAL A PAGAR R$ 0,00

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RESCISÃO CONTRATUAL - JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Rescisão contratual		Rescisão contratual do funcionário JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	1/1	R$ 1.998,04	24/10/2025	6.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: joaohenriquern89@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.654.377/0001-76	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rodovia ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7, 5, JARDIM BOTANICO				LAGO SUL
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	71.680-613	8112-5/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
162.99018.51-9	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Outro RUA 22 QUADRA, 79 - JARDIM ABC				JARDIM ABC
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CIDADE OCIDENTAL	GO	72.899-970	86633 - 00027 / DF	033.897.531-41
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/02/1989	MARIA LEONILDA RODRIGUES NASCIMENTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.734,33	07/10/2020	16/10/2025	16/10/2025	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
913.562.330.03246-7	32.901.548/0001-07 SINDICATO TRABALHADORES EM CONDOMÍNIO - SEICON DF

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R$ 869,07	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 01:00 horas 25,00%	R$ 2,34
56.1 Horas Extras 03:15 horas a 50%	R$ 39,21	56.2 Horas Extras 04:05 horas a 55%	R$ 50,86	57 Gorjetas	R$ 0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 70,83	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00
61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00	62 Salário-Família	R$ 33,55	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R$ 1.493,89
64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/10/2024 a 06/10/2025	R$ 1.689,63
68 Terço Constituc. de Férias	R$ 563,21	69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	77 Adicional Tempo Serviço	R$ 25,29	95 Outras Verbas (PLANTÃO EXTRA)	R$ 403,41
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.241,29**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 1.738,23	106 Vale-Transporte	R$ 21,00	112.1 Previdência Social	R$ 107,61
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 112,04	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	R$ 856,30	115.2 Outros Descontos (DESC VALE ALIMENTACAO)	R$ 89,77	115.3 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 30,00
115.4 Outros Descontos (FALTAS EM HORAS)	R$ 26,15	115.5 Outros Descontos (DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO)	R$ 60,88	115.6 Outros Descontos (DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE)	R$ 108,09
115.7 Outros Descontos (DESCONTO PLANO DE SAÚDE)	R$ 93,18			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 3.243,25**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.998,04**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
08.654.377/0001-76	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
162.99018.51-9	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
86633 - 00027 / DF	033.897.531-41	23/02/1989	MARIA LEONILDA RODRIGUES NASCIMENTO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
07/10/2020	16/10/2025	16/10/2025	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
913.562.330.03246-7	32.901.548/0001-07 SINDICATO TRABALHADORES EM CONDOMÍNIO - SEICON DF

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de _____de_____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR
SINDICO

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

PEDIDO DE DEMISSÃO

BRASÍLIA, 16 de 10 de 25.

À
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Prezados Senhores,

Por razões particulares venho apresentar, em caráter irrevogável e irretratável, a demissão do emprego que ocupo nesta empresa desde 07 de Outubro de 2020.

Tendo interesse em desligar-me imediatamente, solicito-lhes a dispensa do aviso prévio nas disposições legais vigentes. Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo-me.

Nome: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
CTPS No: 86633 Série: 00027
PIS:162.99018.51-9
Departamento: GERAL
Admissão: 07/10/2020

Atenciosamente,

João Henrique R. Nascimento
EMPREGADO

Responsável Legal
(quando menor)

Ciente da empresa 16/10/25

EMPREGADOR
Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.998,04

Transferido em 24/10/2025 às 15:09:30

rescisao contratual

Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:50:24

Recebedor

Nome
Joao Henrique Rodrigues Nascimento

CPF/CNPJ
***.897.531-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensilios		Compra de fecho rapido pequeno para baú da moto	1/1	R$ 20,90	27/10/2025	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de outubro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE JUNDBANHO ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.027.729 SÉRIE 002

JUNDBANHO ACESSORIOS LTDA

Rua Sete de Setembro, 182, Nao consta - Jardim Buriti, Varzea Paulista, SP - CEP: 13225760 Fone: 0011972460979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.027.729
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1035 9687 0300 0192 5500 2000 0277 2912 2715 8900

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	135253266778 30/10/2025 08:02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
712160797110		35.968.703/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	30/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	30/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	08:02:20

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	20,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90

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
				0,450	0,450

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FA/E1	Fecho Rapido Pequeno Fa/e1 P/ Bau Maleta Estojo	83015000	0102	6102	UN	1	20,90	20,90	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$6,67. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: maleta de ferramentas completa c 500 pecas - jogo ferramentas sata kit 150 pecas kits manuais

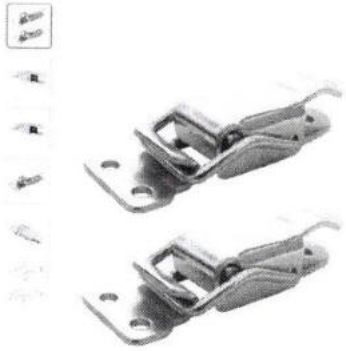
Mais opções que podem te interessar

Fecho Rápido Pequeno Fa/e1 P/ Baú Maleta Estojo Kit 1 Peça
R$ 17⁹⁰

Fecho Rápido Pequeno Fa/e1 P/ Baú Maleta Estojo Kit 4 Peças
R$ 24⁹⁰

Fecho Rápido Pequeno Fa/e1 P/ Baú Maleta Estojo Kit 4 Peças
R$ 24⁹⁰

Ferramentas > Acessórios para Ferramentas > Outros



Fecho Rápido Pequeno Fa/e1 P/ Baú Maleta Estojo Kit 2 Peças

R$ 20⁹⁰

Chegará rápido entre sábado e segunda-feira

Receba grátis entre 30/out e 5/nov

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Adicione e receba grátis os produtos deste vendedor no seu carrinho.

Vendido por JUNDBANHO ACESSORIOS

Mercados líder +5mil vendas

Devolução grátis

Compra Garantida

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados



Fecho Rápido Pequeno Fa/e1 P/ Baú Maleta Estojo Kit 4 Peças
R$ 24⁹⁰
Frete grátis FULL



Fecho Engate Rápido Pressão Fa3/e1 C/ Porta Cadeado Kit...
R$ 33⁵⁰ 10% OFF
12x R$ 3,30
Frete grátis FULL



Fecho Rápido Pequeno Fa/e1 P/ Baú Maleta Estojo Kit 50 Peças
R$ 285⁹⁰
12x R$ 27,97
Frete grátis

JUNDBANHO ACESSORIOS
Seguir
+50 Seguidores +100 Pontos
MercadoLíder Platinum
+5mil Vendas

Ir para a página do vendedor

Produtos do vendedor



Fecho Rapido Pequeno Fa/e1 P/ Baú Maleta Estoj...
R$ 24⁹⁰
Frete grátis FULL



Fecho Engate Rapido Fn3/e2 C/ Porta Cadeado...
R$ 19⁹⁰
Frete grátis

Ir para a página do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito

Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

Conheça outros meios de pagamento

Características do produto

Características principais

Marca	Garcia
Modelo	KIT FECHO RAPIDO GARCIA FA/E1 PEQUENO

Outros

Ferramentas compatíveis	Soquetes, chaves e alicates

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05082.377929 1 12470000002090

Código do pedido: 2000013521814028

Vencimento: 27/10/2025

Valor: 20,90

Descrição: Fecho Rápido Pequeno Fa/e1 P/ Baú Maleta Estojo Kit 2 Peças

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie: Real	Vencimento: 27/10/2025
Nº documento: 050823779	CNPJ: 08.654.377/0001-76	Nosso Número: 050823779	Código do pedido: 2000013521814028		Valor documento: 20,90
Pagador: Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 — 42297.11504 00064.897317 05082.377929 1 12470000002090

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento: 27/10/2025
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: 23/10/2025	Nº documento: 050823779	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 23/10/2025	Nosso número: 050823779
Uso do banco	Carteira: 01	Espécie: Real	Quantidade	Valor documento: 20,90	Valor documento: 20,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76					
Beneficiário Final: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:50:32

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

Linha digitável do título
42297.11504 00064.897317 05082.377929 1 12470000002090

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	58160789
Beneficiário	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Data de Vencimento:	27/10/2025
Pagamento:	24/10/2025
Realizado:	24/10/2025 15:09
Documento:	20,90
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	20,90
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2975485
Observação:	Trava para o bau da moto

Autenticação
ac1bd800-6c16-4e95-bfeb-6bb2cf5ce923

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensilios		Compra fogão cooktop, kit raquete mata mosquitos	1/1	R$ 117,18	27/10/2025	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de outubro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE PRACTICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.826
SÉRIE 002

PRACTICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E

Av Paulista, 1471, Conj 511 Sala 02 Cxp - Bela Vista, Sao Paulo, SP - CEP: 01311927 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.026.826
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1054 4845 8100 0103 5500 2000 0268 2617 1224 8969

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135253202214 24/10/2025 16:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
135727910119		54.484.581/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	24/10/2025
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasília	DF	0810964500173		16:07:46

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	69,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,270	1,270

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
fogao220v	Fogao Eletrico 1 Bocas 1000w 220v Elgin Cor Preto	85166000	0102	6106	UNID	1	69,99	69,99	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

Mercadoria enviada diretamente do deposito temporario do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido Rodovia BR-101 Sul, 5225, Bairro Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho, PE, CEP 54503900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331018350, Inscricao Estadual n 115341765, conforme Ajuste SINIEF n 35/2022 e Decreto n 44.650/2017 Nota fiscal de retorno simbolico n 26825, emitida em 24/10/2025, serie 2. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$26,06. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE TUDO VARIEDADES E ATACADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.124.899
SÉRIE 003

TUDO VARIEDADES E ATACADO LTDA

R Libero Badaro, 101, Andar 12 Conj 111 - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01009902 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.124.899
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1057 1851 5700 0156 5500 3000 1248 9910 8784 0620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135253212099 25/10/2025 20:27:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150774766118		57.185.157/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	25/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	25/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	20:27:27

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	97,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	116,79

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,600	0,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
KIT2RAQUETE	Kit 2 Raquete Eletrica	85437020	5102	6106	UN	2	48,90	97,80	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

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012158, Inscricao Estadual: 312210513110 saindo do endereco: Rod. Pres. Tancredo de Almeida Neves, Numero: 45, Complemento: , Bairro: Parque Santa Delfa, Cidade: Franco da Rocha, Cep: 07809105, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 124898, emitida em 25/10/2025, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$35,05. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

Contato

Informe o primeiro valor

Saldo no Mercado Pago — Escolher outro

R$ 79,60

Você tem R$ 79,60 disponíveis.

Usar tudo

Continuar

Resumo da compra

Produtos (3)	R$ 167,79
Seguros e assistências (1)	R$ 10
Frete	R$ 18,99
Subtotal	R$ 196,78
Você pagará	R$ 79,60 Saldo no Mercado Pago
Falta pagar	R$ 117,18

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Programa de Afiliados
Lista de presentes
Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA
CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

Revise e confirme

Faturamento

Amobb condominio - condominio residencial dos associados da amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76

Modificar dados de faturamento

Detalhe da entrega

Condomínio Morada De Deus Sn
Enviar no meu endereço Alterar a forma entrega

Alterar ou escolher outro endereço

Envio 1 | FULL
Chegará no seu endereço entre segunda-feira e quarta-feira
Fogão Cooktop - Elgin Cook For You Cor Preto - 1 Queimador - Quantidade: 1

Envio 2 | FULL
Chegará no seu endereço terça-feira
Kit 2 Raquetes Elétrica Recarregável Pop Mata Mosquitos Pernilongos E Insetos Portátil Ideal Jardim Casa Interior Exterior Prática Econômica Recarregavel Bivolt Cor Sortida Pop Imports - Quantidade: 2

Alterar datas de entrega

Detalhe de Seguros e assistências

Garantia estendida
18 meses adicionais à garantia de fábrica
Fogão Cooktop - Elgin Cook For You Cor Preto - 1 Queimador

Detalhe do pagamento

Saldo no Mercado Pago
R$ 79,60

Boleto
R$ 117,18
Ao confirmar a compra, você terá as informações para pagar.
Pague agora para garantir sua compra

Alterar forma de pagamento

Resumo da compra

Produtos (3)	R$ 167,79
Seguros e assistências (1)	R$ 10,00
Frete	R$ 18,99
Subtotal	R$ 196,78
Você pagará	**R$ 79,60**
Saldo no Mercado Pago	**R$ 117,18**
Boleto	
Total	R$ 196,78

Confirmar a compra

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05081.879727 1 12470000011718

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000009701389481 | 27/10/2025 | 117,18

Descrição

Fogão Cooktop - Elgin Cook For You Cor Preto - 1 Queimador + 2 produtos

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	27/10/2025
Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido		Valor documento
050818797	08.654.377/0001-76	050818797	2000009701389481		117,18
Pagador					
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 — 42297.11504 00064.897317 05081.879727 1 12470000011718

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					27/10/2025
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					12400/008554440
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/10/2025	050818797	DM	N	23/10/2025	050818797
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		117,18	117,18
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
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					(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador					
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76					
Beneficiário Final					Cód. baixa
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:50:44

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

Linha digitável do título
42297.11504 00064.897317 05081.879727 1 12470000011718

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	58160789
Beneficiário	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Data de Vencimento:	27/10/2025
Pagamento:	24/10/2025
Realizado:	24/10/2025 15:09
Documento:	117,18
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	117,18
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2975486
Observação:	Raquete mata mosquito e fogao eletrico 1 boca para adm

Autenticação
a4ae559a-7e49-4f75-9a5c-cbba7722e1ab

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensilios		Compra impressora para administração	1/1	R$ 1.447,77	27/10/2025	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

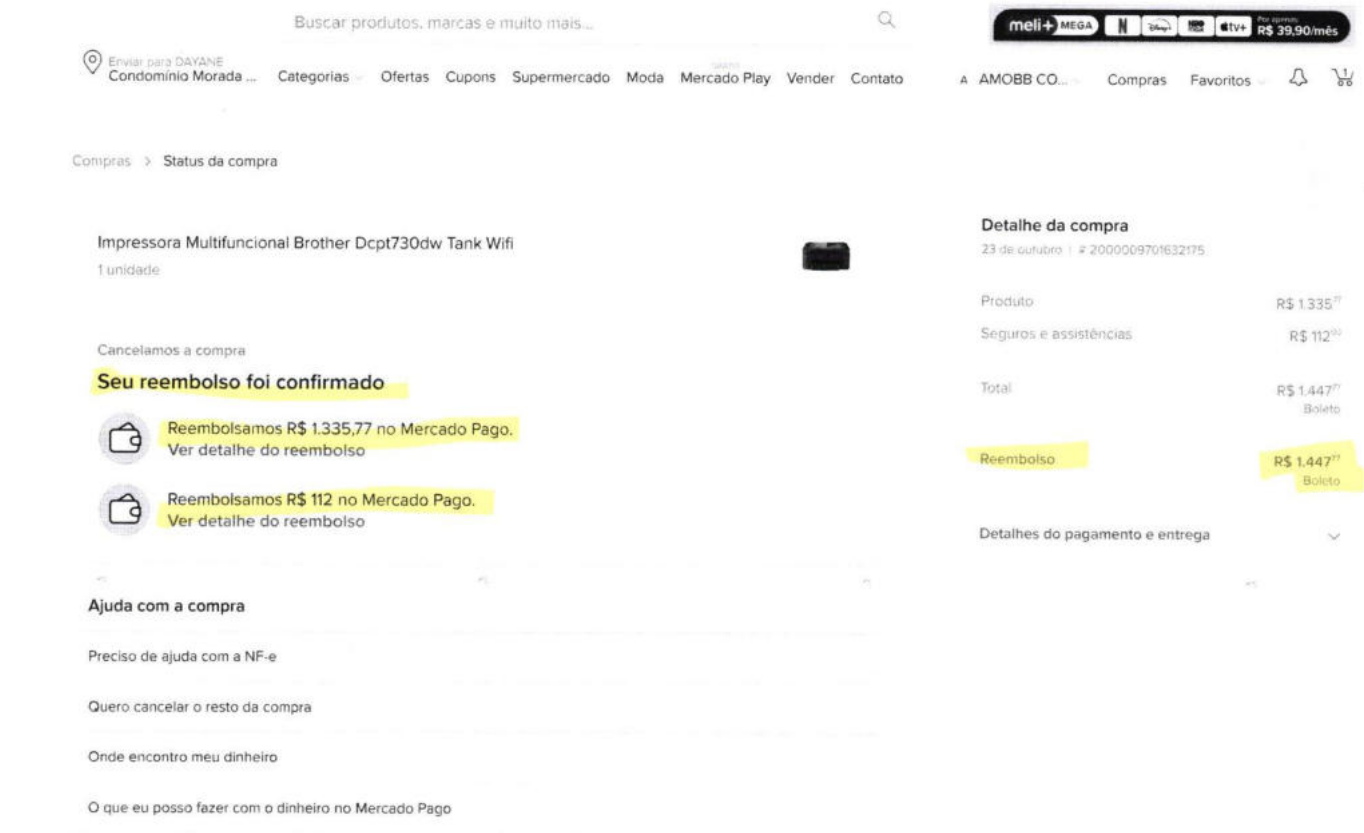
[ ] Conta Fundo de Reserva

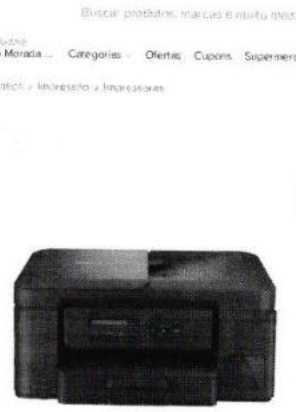
[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 24 de outubro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio


Buscar produtos, marcas e muito mais...
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Moda
Mercado Play
Vender
Contato
A AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Compras > Status da compra
Impressora Multifuncional Brother Dcpt730dw Tank Wifi
1 unidade
Cancelamos a compra
Seu reembolso foi confirmado
Reembolsamos R$ 1.335,77 no Mercado Pago.
Ver detalhe do reembolso
Reembolsamos R$ 112 no Mercado Pago.
Ver detalhe do reembolso
Detalhe da compra
Produto
R$ 1.335
Seguros e assistências
R$ 112
Total
R$ 1.447
Boleto
Reembolso
R$ 1.447
Boleto
Detalhes do pagamento e entrega
Ajuda com a compra
Preciso de ajuda com a NF-e
Quero cancelar o resto da compra
Onde encontro meu dinheiro
O que eu posso fazer com o dinheiro no Mercado Pago



Impressora Multifuncional Brother Dcpt730dw Tank Wifi

R$ 1.335,77 23% OFF

18x R$ 74,21 sem juros com cartão Mercado Pago

Cor: Preto

Voltagem: Escolha

127V

O que você precisa saber sobre este produto

- Tecnologia de impressão: jato de tinta.
- Possui entrada USB.
- Suporta papel tamanho A4.

Loja oficial Brother

R$ 1.849

Melhor preço

R$ 1.335,77

18x R$ 74,21 sem juros com cartão Mercado Pago

Receba grátis entre segunda-feira e terça-feira

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Tec Print

+100mil vendas

Produtos relacionados



Impressora Termica Tanca Tp-650 Ethernet Serial E Usb

R$ 679,50

12x R$ 65,71

Frete grátis



Impressora Portatil Decalque Tatto Bluetooth A4 Ios Android

R$ 649

12x R$ 62,76

Frete grátis



Impressora Bluetooth Não Fiscal Térmica 80mm Usb...

R$ 290,67

12x R$ 28,43

Frete grátis

Tec Print

Seguir

MercadoLíder Platinum

+100mil

Ir para a loja oficial

Produtos do Tec Print

Impressora Canon, Sistema De Tinta Original G3110...

R$ 832,44

12x R$ 69,76

Rotulador Eletrônico Brother Pt-m95ox Cor...

R$ 323,90

12x R$ 31,65

Frete grátis

Características do produto

- Tipo de impressora: Multifuncional
- Tipo de impressão: Cor
- Com Wi-Fi: Sim
- Tecnologia de impressão: Jato de tinta
- Funções da impressora: Cópia, Digitalização, Impressão

Meios de pagamento

Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

Descrição

A AMOBB CO... Contato

Confira quando sua compra chegará

Envio para Condomínio Morada de Deus SN

Envio 1



Entre segunda-feira e terça-feira — Grátis

Continuar

Resumo da compra

Produto	R$ 1.335,77
Seguros e assistências (1)	R$ 112,00
Frete	Grátis
Total	**R$ 1.447,77**

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Programa de Afiliados
Lista de presentes
Copyright © 1999-2025 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ nº 03.007.331/0001-41 / Av. das Nações Unidas, nº 3.003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - empresa do grupo Mercado Livre.

KaBuM!

Carrinho | Endereço | Entrega | Pagamento | Confirmação | Concluir

Endereço selecionado:

Avenida Do Sol, 07 - Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília/DF - CEP: 71680-613

Selecione o tipo de entrega

Vendido e entregue por: **GIGANTEC**

Padrão
Chegará até: 31/10/2025 **R$ 85,76**

RESUMO

Valor dos Produtos:	**R$ 1.569,90**
Frete:	**R$ 85,76**
Total a prazo:	**R$ 1.655,66** (em até **10x** de R$ 165,57 sem juros)
Valor à vista no **PIX:**	**R$ 1.608,56** (Economize: **R$ 47,10**)

CONTINUAR

VOLTAR

SITE BLINDADO | Empresa Reconhecida BuscaPé | Google SITE SEGURO | Obit EXCELENTE | ÓTIMO ReclameAQUI | EMPRESA CAMPEÃ 2025

Uma empresa do grupo Magalu

Digite aqui o que você procura

LOGIN / CADASTRO PEDIDOS

Categorias Cartuchos Impressoras Notebooks Escolar Papéis Informática Escrita Organização Elétrica Embalagens

Você ganhou FRETE GRÁTIS na sua compra!

Meu Carrinho

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
	Impressora Multifuncional tanque de tinta DCP-T730DW, Colorida, Wi-fi, USB, Bivolt, Brother - CX 1 UN CX 1 UN	1 remover	R$ 1.849,00 À vista: R$ 1.664,10 **Garantia: R$ 332,82**	**R$ 2.181,82**

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: 71680613 Calcular Frete

Continuar Comprando

Limpar Carrinho

Resumo do Pedido

SubTotal	R$ 2.181,82
Receba em até **4 dias úteis**	**Grátis**
Total	**R$ 2.181,82**
Total à Vista	**R$ 1.996,92**

Finalizar compra

A opção retirar em loja não permite a compra de produto com garantia estendida, remova o produto e insira o mesmo novamente sem a garantia estendida, para poder Retirar em uma Loja Kalunga.

Institucional Sobre a Kalunga

Dúvidas Como funciona a loja

Redes Sociais Instagram

Formas de Pagamento Cartões de crédito: Visa

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 08144.087825 1 12470000144777

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000009701632175 | 27/10/2025 | 1.447,77

Descrição

12 Meses De Garantia Estendida + 1 produto

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário				Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Real	27/10/2025
Nº documento 081440878	CNPJ 08.654.377/0001-76	Nosso Número 081440878	Código do pedido 2000009701632175		Valor documento 1.447,77
Pagador Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 08144.087825 1 12470000144777**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					27/10/2025
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 23/10/2025	Nº documento 081440878	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 23/10/2025	Nosso número 081440878
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 1.447,77	Valor documento 1.447,77
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb CNPJ: 08.654.377/0001-76					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:50:59

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

Linha digitável do título
42297.11504 00064.897317 08144.087825 1 12470000144777

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	58160789
Beneficiário	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Data de Vencimento:	27/10/2025
Pagamento:	27/10/2025
Realizado:	24/10/2025 15:09
Documento:	1.447,77
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.447,77
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2975487
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Impressora tanque colorida brother

Autenticação
f614cc8e-5cb6-40a5-81ee-3bbb3f8af446

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: 58641814	Vale alimentação referente a NOVEMBRO/2025 creditado no cartão vale alimentação taxa por beneficio R$ 3,44	1/1	R$ 18.893,06	27/10/2025	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, 24 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	30/10/2025	06:19	Número da Nota: 478050 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 109Q.0382.4511.1638399-Y		Número RPS: 0028585840 — Série RPS: RP — Data RPS: 30/10/2025

Prestador de Serviços

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

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB	**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 Unitario	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	82,56	82,56

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 18.810,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 82,56
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,24
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 18.893,06
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 18.810,50	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,24	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 18.893,06

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
285858	R$ 18.893,06	Vcto=30/10/2025

Valor por Extenso: dezoito mil oitocentos e noventa e três reais e seis centavos

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

Código Autenticidade: **109Q.0382.4511.1638399-Y**

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

Número da Nota: **478050** — Série da Nota:

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Alimentação de 11/2025

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

Nome	Cargo	VA	Tarifa emissão cartão
Antonio Francisco Oliveira Farias	Serviços Gerais	902,50	R$ 3,44
Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	902,50	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	594,00	R$ 3,44
Cristiano Nunes dos Santos	vigia diurno ou noturno	807,50	R$ 3,44
Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	902,50	R$ 3,44
Edmar de Almeida Souza	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Eduardo Chaves Ribeiro	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Erivan dos Reis Batista	Serviços Gerais	902,50	R$ 3,44
Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	902,50	R$ 3,44
Francisco Demontieux	Serviços Gerais	902,50	R$ 3,44
Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
João Henrique R. Nascimento	Serviços Gerais	0,00	R$ 3,44
José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	902,50	R$ 3,44
Kamilly Souto Macedo	Jovem Aprendiz	902,50	R$ 3,44
Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	902,50	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
Nayara Neres Sousa	Agente de Portaria	712,50	R$ 3,44
Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	902,50	R$ 3,44
Pedro Henrique Neri Lima	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Sub total		**18.810,50**	**R$ 18.896,50**

Descontar 8% do valor na ocorrência funcional

Verde: Tabalha de segunda a sexta	19	dias no mês
Amarelo: Trabalha de segunda a sabado	25	dias no mês
Laranja: Trabalha dia sim/dia não (dias pares)	15	dias no mês
Azul: Trabalha dia sim/dia não (dias ímpares)	15	dias no mês
Cinza: Férias no mês ou afastamento por razões médicas	0	dias no mês
Vermelho: dia impar ou par, diurno ou noturno	16	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: Cristiano Amorim, 30 dias sair 03/11/2025

Empresa: **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Competência: 11/2025

Página: 1/1
Emissão: 23/10/2025
Hora: 14:23:55

RELAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Código	Colaborador	Valor mensal fornecido	Valor mensal descontado
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	902,50	,00
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	902,50	,00
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	712,50	,00
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	712,50	,00
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	95,00	,00
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	807,50	,00
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	902,50	,00
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	712,50	,00
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	712,50	,00
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	902,50	,00
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	712,50	,00
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	902,50	,00
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	902,50	,00
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	712,50	,00
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	712,50	,00
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	902,50	,00
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO	902,50	,00
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	902,50	,00
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	712,50	,00
86	NAYARA NERES SOUSA	712,50	,00
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	902,50	,00
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	760,00	,00
8	WILSON DA COSTA SILVA	712,50	,00
	Total:	17.812,50	,00

istema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
PIS: 127.97023.31-7

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

Antonio Rodrigues Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
PIS: 212.06110.72-6

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Novembro de 2025.

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

Claudiomar de Souza Rocha

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA
PIS: 142.21017.27-5

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Novembro de 2025.

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

CLAUS DE SOUZA SILVA
PIS:

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 2 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 95,00, no mês de Novembro de 2025.

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
PIS: 128.82318.07-5

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 17 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 807,50, no mês de Novembro de 2025.

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
PIS: 126.87726.27-5

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

Dayane da Costa Oliveira

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
PIS: 200.32585.09-2

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Novembro de 2025.

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
PIS: 129.06650.08-2

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Novembro de 2025.

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO
PIS: 212.85085.23-1

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

ERIVAN DOS REIS BATISTA
PIS: 204.07426.52-8

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Novembro de 2025.

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
PIS: 137.40669.27-5

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
PIS: 203.08499.47-0

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
PIS: 133.48437.27-9

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Novembro de 2025.

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

Genilton alves de Souza

GENILTON ALVES DE SOUZA
PIS: 162.98349.68-6

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Novembro de 2025.

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

José Arnaldo R. Silva

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
PIS: 127.25416.27-4

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

30 10 2025 Jose nascimento B Cirino

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
PIS:

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

KAMYLLE SOUTO MACEDO
PIS: 220.10151.98-3

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

Lindinalva dos S.S

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
PIS: 126.51970.27-3

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Novembro de 2025.

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA
PIS:

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Novembro de 2025.

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

NAYARA NERES SOUSA
PIS:

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

OSMAN VAZ DE SOUZA
PIS: 124.99930.27-8

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 16 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 760,00, no mês de Novembro de 2025.

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

Pedro Henrique Neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
PIS: 166.35311.83-2

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 712,50, no mês de Novembro de 2025.

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

BRASILIA, 1 de Novembro de 2025

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA
PIS: 126.59928.27-6

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04793.171176.5.12490001889306**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**29/10/2025**
Agência / Cód. Beneficiário 30708 / 10335-7	Número do Documento 08654377	Carteira / Nosso Número 17 / 2464168100479317 1	(=) Valor do Documento R$ 18.893,06

Cobrança: 49216577

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
58641814	24	08654377000176	30/10/2025	R$ 18.810,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
49216577	Disponibilização do Benefício	24	3.44	R$ 82,56

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** | **00190.00009.02464.168109.04793.171176.5.12490001889306**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**29/10/2025**
Cedente **Alelo S.A.** **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão 24/10/2025	Num. do Doc. 08654377	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 24/10/2025	Carteira/Nosso Número 17 / 2464168100479317 1
Uso do Banco 00000	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 18.893,06
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$ 18.893,06

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:51:11

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

Linha digitável do título
00190.00009 02464.168109 04793.171176 5 12490001889306

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

Beneficiário

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

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	29/10/2025
Pagamento:	27/10/2025
Realizado:	24/10/2025 15:09
Documento:	18.893,06
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	18.893,06
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2975488
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Vale alimentacao dos funcionarios

Autenticação
eda5709b-6171-4323-a03b-2b5318122bb2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Central de custo nº*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários		R$ 440,70	29/10/2025	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, segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 09/10/2025 21:51:53
Data Emissão - 09/10/2025

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.....: 01/10/2025 a 31/10/2025

Endosso V.G....: 179.116-3
Endosso APC.: 189.727-0
Data Vencimento: 29/10/2025

Página....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS A P C
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29658	17,39994
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29658	17,39994

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

	V. G.	A P C
Prêmio Líquido	421,69414	17,33407
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,60244	0,06587
Total por Ramo	423,29658	17,39994

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: Cidade: UF.....: C.E.P.....:

Corretor Líder V G. : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00
Corretor Líder APC : 62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA Participação: 100.00

Código de Endereçamento CORREIO DF

Obs.: 3 CESTA POR AF. 210,00/AFF 5.000,00/REC 2500,00 AME 1000,000PDI R$ 20,00/DIARIA LIMITE DE 40 DIARIAS DIH 700,00 LIMITE DE 5 DIARIAS ADT 5000,00 ATT 1000,00 ILD 25000,00 AED 25000,0

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 11/2025, SERA EMITIDA DIA 08/11/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/11/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (011)3366-3377 / 0800-727-9393.

Total a Pagar 440,70

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

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: 05/96/056552424-2 | Número do Título: 6828442478

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/10/2025	2374-4/62480-2	R$	440,70		

(-) Valor do Contrato: 440,70 | (-) Desconto/Abatimento | Autenticação Mecânica

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011982332 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** **23792.37403 59605.655246 24006.248009 1 12490000044070**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 29/10/2025

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
09/10/2025	6828442478	3	09/10/2025	N	05/96/056552424-2

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

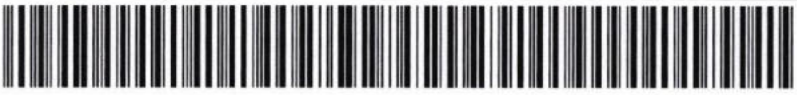
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011982332 000000000 000000 001

(-) 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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:51:36

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

Linha digitável do título
23792.37403 59605.655246 24006.248009 1 12490000044070

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948
Beneficiário	
Nome Fantasia:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome/Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome/Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Data de Vencimento:	29/10/2025
Pagamento:	29/10/2025
Realizado:	21/10/2025 12:45
Documento:	440,70
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	440,70
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2972799
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Seguro de vida dos funcionarios

Autenticação
30b989a4-2699-45d9-98d8-d1b26199b714

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OMNI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Material de escritório	NF 348177	Compra de 1 caixa fechada de papel A4, caneta, cola bastão,fita empacotamento, grampos,extrator de grampos	1/1	R$ 330,49	29/10/2025	4.60.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 20 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.348.177
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1038 0295 3400 0113 5500 1000 3481 7716 4908 9223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
11-VENDA DE MERCADORIA (EXP)	253250061279299 01/10/2025 11:26:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
07.315.304.001-24		38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA			08.654.377/0001-76	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO	LAGO SUL	71680-613		01/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	(061)3964-8808	DF	08.109.645.001-73	11:26:09

FATURA/DUPLICATA

001	29/10/2025	R$ 330,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
289,15	41,30	0,00	0,00	108,36	330,49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
					24,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0177822	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CMX075CA4 CHAMEX	48025610	020	5102	CX	1	248,00	248,00	206,66	24,80	12	80,20
0174203	Caneta Esferografica BIC Cristal 1.0 AZ C/50und	96081000	000	5102	CX	1	46,00	46,00	46,00	9,20	20	15,96
0204722	Cola Bastao 40G BAZZE SHRKINK 901439	35061090	200	5102	UN	3	2,70	8,10	8,10	1,62	20	3,00
0170046	Fita Empacotamento 3M 45x100m TR 296835 5802 TB0086	39191010	000	5102	RL	1	12,50	12,50	12,50	2,50	20	4,25
0134775	Grampos MASTERPRINT 26/6 Galvanizado C/5000und 303010002	83052000	200	5102	CX	1	3,95	3,95	3,95	0,79	20	1,52
0178551	Extrator de Grampo MP106 Tipo Piranha Metal MASTERPRINT	84729040	000	5102	UND	3	3,98	11,94	11,94	2,39	20	3,43

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV.00170878 Vend.MIRIA Valor Aprox. Tributos R$ 108,36 (32.79%) Fonte:IBPT 20-Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 BOLETO 28 DIAS A/C DAYANE Emitido por: DENIS (000003-5)	

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 3.4.05 - Visite nosso website www.lumisoftware.com.br

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		OMINI		PORT PAPELARIA		KALUNGA	
OBJETO: Material de Escritório Para Administração	TELEFONE		99331-4116					
	CONTATO		MIRIAN		SITE		SITE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Chamex Papel A4 10 remas	1	cx	248,00	248,00	299,00	299,00	297,00	297,00
2	Caneta esferográfica 50 unid	1	cx	46,00	46,00	47,90	47,90	46,80	46,80
3	Fita adesiva para empacotamento 5 unidades 45x100mm	1	rolo	12,50	12,50	39,80	39,80	49,90	49,90
4	Cola bastão 40g	3	und	2,70	8,10	3,61	10,83	7,27	21,80
5	Grampos 26/6 galvanizado 5000unid	1	cx	3,95	3,95	5,90	5,90	8,50	8,50
6	Extrator de grampo piranha	3	und	3,98	11,94	5,90	17,70	5,90	17,70
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		330,49		421,13		441,70
			FRETE			23,11			
			TOTAL		330,49		444,24		441,70
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**330,49**		**444,24**		**441,70**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
SIG QUADRA 6
SETOR GRAFICO - BRASILIA - DF
Fone: 6134413100
CNPJ: 38.029.534/0001-13 IE: 0731530400124

ORÇAMENTO Nº0000170878

Data Orçamento: 01/10/2025
Data Validade: 11/10/2025
Usuário: 000030-2

***** NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA - DOCUMENTO NÃO FISCAL *****

_ Dados do Cliente

AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO
LAGO SUL - Brasilia - DF
Fone: 61 39648808

CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
CI/IE nº: 0810964500173
Insc.Suframa:
Contribuinte: NÃO

_ Cobrança / Entrega

- -

- -

_ Observação

PLU	Qtd.	Und.	Descrição	Unitário	Líquido	Ret/Res	Total
017782-2	1	CX	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CHAMEX	248,00	248,00	4A / N	248,00
017420-3	1	CX	Caneta Esferografica BIC Cristal 1.0 AZ C/50und	46,00	46,00	4A / N	46,00
020472-2	3	UN	Cola Bastao 40G BAZZE SHRKINK 901439	2,70	2,70	4A / N	8,10
017004-6	1	RL	Fita Empacotamento 3M 45x100m TR 296835 5802	12,50	12,50	4A / N	12,50
013477-5	1	CX	Grampos MASTERPRINT 26/6 Galvanizado C/5000und	3,95	3,95	4A / N	3,95
017855-1	3	UND	Extrator de Grampo MP106 Tipo Piranha Metal MASTERPRINT	3,98	3,98	4A / N	11,94

Número de Itens: 10
Vendedor: 000030-2 (MIRIA)
Cond. Pagamento: 28 DIAS
Nº Tickets Frete:
Entrega Prevista: 02/10/2025

Produto(s):	330,49
Desconto(s):	0,00
SubTotal:	330,49
Valor Frete:	0,00
ODA (IPI):	0,00
Valor ST/FCP:	0,00
T O T A L:	330,49
DESC./ACRES.:	0,00
À P A G A R:	**330,49**

De Acordo: _____

Parcela(s)	Forma	Valor	Desc./Acres.	Total
29/10/2025	FATURADO	330,49	0,00	330,49

RET: (1)PDV (2)RETIRADA IMEDIATA (3)RETIRADA POSTERIOR (4)ENTREGA PROGRAMADA (5)ENTREGA S/PREVISÃO

SAC Gerencial Rev. 3.4.05 Pág. 1 Impressão em 01/10/2025 às 09:22

Digite aqui o que você procura

Categorias Cartuchos Impressoras Notebooks Escolar Papéis Informática Escrita Organização Eletrica Embalagens

Você ganhou FRETE GRATIS na sua compra!

Meu Carrinho

PRODUTO DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
Caneta Esferográfica BIC Escrita Média Cristal Dura Mais, Azul, CX 50 UN	1 remover	R$ 46,80	**R$ 46,80**
Cola em Bastão 40g, Leve 3 Pague 2, Stick Glue - BT 3 UN	1 remover	R$ 21,80	**R$ 21,80**
Fita Adesiva de Empacotamento Transparente Scotch 5802 - 45 mm x 100 m - CX 4 RL	1 remover	R$ 49,90	**R$ 49,90**
Extrator de grampo para 25 folhas, Preto, 2746, Spiral - CX 1 UN	2 remover	R$ 5,90	**R$ 11,80**
Grampo para grampeador galvanizado, 26/6, Easy Office - CX 5000 UN LEVE MAIS POR MENOS Leve 5 ou + **R$ 5,90** cada	1 remover	R$ 8,50	**R$ 8,50**
Papel Sulfite A4, 75g, 210mmx297mm, Caixa com 10 resmas - 5000 Folhas, Chamex CX 5000 FL	1 remover	De: ~~R$ 329,00~~ R$ 297,00	**R$ 297,00**

Digite o seu CEP para calcular o valor do frete: 71680613 Calcular Frete

Continuar Comprando Limpar Carrinho

Resumo do Pedido

SubTotal R$ 435,80

Receba em até **4 dias úteis** **Grátis**

Retire na loja BRASILIA - Shopping ID - DF em até **2 HORAS*** **Grátis**

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Total **R$ 435,80**

Finalizar compra

Institucional Sobre a Kalunga

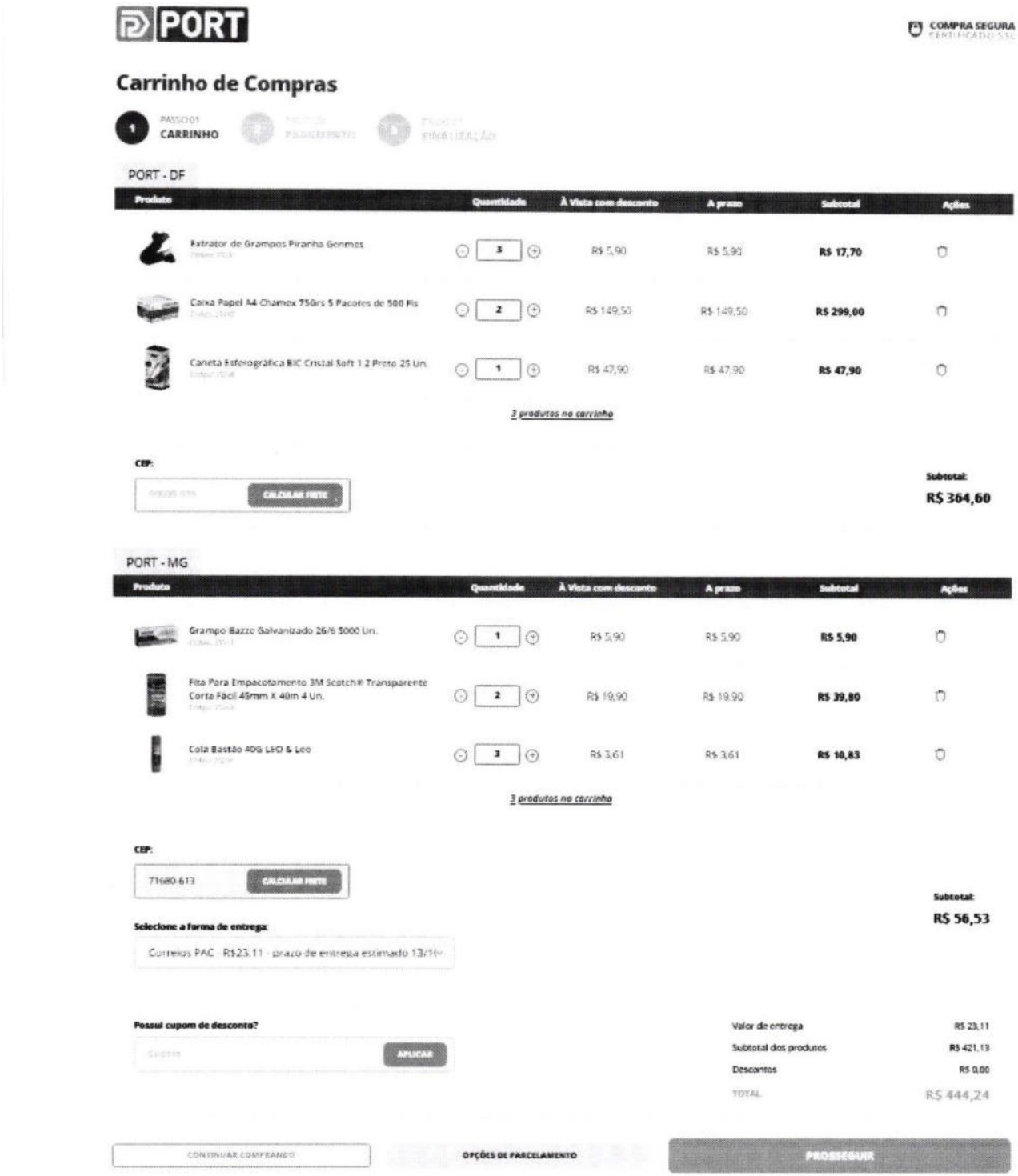
Dúvidas Como funciona a loja

Redes Sociais Instagram

Formas de Pagamento Cartões de crédito: Visa

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar



PORT

COMPRA SEGURA

Carrinho de Compras

1 PASSO 01 CARRINHO

PORT - DF

Produto	Quantidade	À Vista com desconto	A prazo	Subtotal	Ações
Extrator de Grampos Piranha Genmes	3	R$ 5,90	R$ 5,90	R$ 17,70	
Caixa Papel A4 Chamex 75Grs 5 Pacotes de 500 Fls	2	R$ 149,50	R$ 149,50	R$ 299,00	
Caneta Esferográfica BIC Cristal Soft 1.2 Preto 25 Un.	1	R$ 47,90	R$ 47,90	R$ 47,90	

3 produtos no carrinho

CEP:

CALCULAR FRETE

Subtotal:
R$ 364,60

PORT - MG

Produto	Quantidade	À Vista com desconto	A prazo	Subtotal	Ações
Grampo Bazze Galvanizado 26/6 5000 Un.	1	R$ 5,90	R$ 5,90	R$ 5,90	
Fita Para Empacotamento 3M Scotch® Transparente Corta Fácil 48mm X 40m 4 Un.	2	R$ 19,90	R$ 19,90	R$ 39,80	
Cola Bastão 40G LEO & Leo	3	R$ 3,61	R$ 3,61	R$ 10,83	

3 produtos no carrinho

CEP:

71680-613 CALCULAR FRETE

Subtotal:
R$ 56,53

Selecione a forma de entrega:

Correios PAC R$23,11 - prazo de entrega estimado 13/10

Possui cupom de desconto?

APLICAR

Valor de entrega	R$ 23,11
Subtotal dos produtos	R$ 421,13
Descontos	R$ 0,00
TOTAL	R$ 444,24

CONTINUAR COMPRANDO

OPÇÕES DE PARCELAMENTO

PROSSEGUIR

Banco Itaú S.A | **341-7** | **Recibo do Pagador**

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

Beneficiário			Processamento
OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA SIG QUADRA 6 SETOR GRAFICO	38.029.534/0001-13 BRASILIA DF 70610460		01/10/2025

Data do Documento	Número Documento	Carteira	Moeda	Folha
01/10/2025	NF000348177/1 1/1 10/2025	109	R$	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
177822	CHAMEX A-4 75 GRS 21 CX 10 UN CHAMEX	1	248,00
174203	Caneta Esferografica AZ C/50und	1	46,00
204722	Cola Bastao 40G BAZ 901439	3	8,10
170046	Fita Empacotamento 3 5802	1	12,50
134775	Grampos MASTERPRINT	1	3,95
178551	Extrator de Grampo M	3	11,94

- A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeita a compensação de cheques utilizados para pagamento, e autenticação mecânica sem emendas rasuras ou ressalvas;
- O pagamento correto desta guia é de exclusiva responsabilidade do Pagador
- As eventuais diferenças apuradas serão inclusas na proxima emissão de guia.

Vencimento	29/10/2025
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00355026-5
(=) Valor do Documento	330,49
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

SACADO

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | Banco **341-7** | 34191.09008 35502.650522 23142.020009 1 12490000033049

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

Vencimento 29/10/2025

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

Agência / Código Beneficiario 0522/31420-2

Data Documento	Numero Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
01/10/2025	NF000348177/1 1/1 10/2025	DM	N	01/10/2025

Nosso Número 109/00355026-5

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento 330,49

Instruções

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 19,83 A.M.
APOS 5 DIAS CORRIDOS O TITULO SERA ENCAMINHADO
PARA CARTORIO. SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR
JUROS DE 6% AO MES

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

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

Autenticação Mecânica

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

Ficha de Compensação

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:51:47

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

Linha digitável do título
34191.09008 35502.650522 23142.020009 1 12490000033049

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190
Beneficiário	
Nome Fantasia:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	38.029.534/0001-13
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS AS
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS AS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	29/10/2025
Pagamento:	29/10/2025
Realizado:	21/10/2025 12:45
Documento:	330,49
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	330,49
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2972800
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Material de escritorio

Autenticação
6af1a8be-821c-4e86-a336-6874a15c7d21

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 10/2025 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes - corrigido conforme INPC de 2024 de 4,77%	10/12	R$ 5.432,85	29/10/2025	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, 24 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

05/11/2025	**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES**	10:51:59
Documento:		2975489
Data transferência:		24/10/2025
Valor:		5.432,85
Agendado p/ dia:		29/10/2025
Natureza:		TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
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
Autenticação:		8495ECDF-A653-4556-8A49-6B95255F7471

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Edficação	NF 123571	Compra de cimento cp	1/1	R$ 67,80	30/10/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 21 de outubro 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: 15/10/2025. Valor Total: R$ 67,80 - Usuário: SIMONE - Código: 724127 - 2ª Via

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.123.571
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 000.123.571
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1025 3132 6600 0115 5500 1000 1235 7110 0724 1270

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	253250064770884 - 15/10/2025 08:40:18

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	15/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 67,80 (Sessenta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	17/10/2025
Valor R$	67,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**67,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				100,00	100,00

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
327	CIMENTO CP II-Z 32 SC 50 KG TODAS OBRAS/CIPLAN	25232910	060	5405	SC	2	33,90	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl 240 ORC.: Trib aprox R$: 9,12 Fed 8,14 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	

Data da impressão: 20/10/2025 09:46:45 - Usuário: SIMONE - Código: 724127 - 2ª Via

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: 0000009326189	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: **30/10/2025** / Número do Documento: / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **67,80**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título: **com as caracteristicas acima** / Data: / Assinatura:		Data: / Assinatura:

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** — Data do Processamento: 20/10/2025

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 25.313.266/0001-15	Sacado / Avalista:	Vencimento: **30/10/2025**	
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /				
Nosso Número: 0000009326189	Carteira: 101	Espécie: **R$**	Quantidade:	Valor:
Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255				
Data do Documento: 20/10/2025	Número do Documento:	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 20/10/2025
(=) Valor do Documento: **67,80**				

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,11
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,36

(-) 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 32618.901014 3 12500000006780

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**				Vencimento: **30/10/2025**
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ / CPF: 25.313.266/0001-15	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 20/10/2025	Número do Documento:	Espécie Doc.: DM / Aceite: Não	Data do Processamento: 20/10/2025	Nosso Número: 0000009326189
Uso do Banco:	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: **67,80**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,11
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,36

(-) 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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:52:11

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

Linha digitável do título
03399.06117 25500.000093 32618.901014 3 12500000006780

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	90400888
Beneficiário	
Nome Fantasia:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
CPF/CNPJ:	25.313.266/0001-15
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	30/10/2025
Pagamento:	30/10/2025
Realizado:	21/10/2025 12:45
Documento:	67,80
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	67,80
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2972801
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Material edificacoes

Autenticação
b42213bd-9e97-455e-a16f-6b7aa42c9a58

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Pagamento Salarial		Pagamento salarial de todos os colaboradores + V.T + férias de Cristiano Amorim	1/1	R$ 60.645,94	30/10/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Setembro/2025 + Vale Transporte, Férias para Outubro/2025

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	1ª parc 13º	Total
1	Anderson Silvestre de Aguiar	anderson.aguiar.repres@gmail.com	Síndico	R$ 8.779,56	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.779,56
2	Antônio Francisco de Oliveira Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 1.528,08	R$ 209,00	R$ -	R$ -	R$ 1.737,08
3	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.116,22	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 1.230,22
4	Claudiomar de Souza	027.173.061-70	Vigia/ronda	R$ 2.337,30	R$ 349,50	R$ -	R$ -	R$ 2.686,80
5	Claus de Souza Silva	61 99611-9745	Vigia/ronda	R$ -	R$ 127,50	R$ -	R$ -	R$ 127,50
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R$ 2.402,59	R$ 22,00	R$ 2.849,28	R$ -	R$ 5.273,87
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R$ 2.685,08	R$ 102,00	R$ -	R$ -	R$ 2.787,08
8	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.879,75	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 1.993,75
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R$ 1.641,94	R$ 390,00	R$ -	R$ -	R$ 2.031,94
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	Vigia/ronda	R$ 2.036,41	R$ 165,00	R$ -	R$ -	R$ 2.201,41
11	Erivan dos Reis Batista	019.634.311-97	Serviços Gerais	R$ 1.072,22	R$ 704,90	R$ -	R$ -	R$ 1.777,12
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	031.213.461-48	Vigia/ronda	R$ 1.947,38	R$ 165,00	R$ -	R$ -	R$ 2.112,38
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 5.287,91	R$ 228,00	R$ -	R$ -	R$ 5.515,91
14	Francisco Demontieux Braz Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.279,15	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 1.393,15
15	Genilton Alves de Sousa	005.867.161-73	Vigia/ronda	R$ 1.681,29	R$ 255,00	R$ -	R$ -	R$ 1.936,29
16	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R$ 2.205,55	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 2.295,55
17	José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 732,10	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 846,10
18	Kamylle Souto Macedo	704.246.301-33	Jovem Aprendiz	R$ 642,78	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 756,78
19	Lindinalva dos Santos Silva	lindasantossilva1960@gmail.com	Faxineira	R$ 1.827,05	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 1.941,05
20	Marcelo Vinicius M. Costa	647.614.521-53	Vigia/ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
21	Maurício Leite da Silva	025.977.311-54	Vigia/ronda	R$ 1.705,64	R$ 255,00	R$ -	R$ -	R$ 1.960,64
22	Nayara Neres Sousa	61 99246-3145	AGP	R$ 1.716,44	R$ 255,00	R$ -	R$ -	R$ 1.971,44
23	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.750,08	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 4.864,08
24	Pedro Henrique Neri Lima	61 98208-7076	Vigia/ronda	R$ 2.460,04	R$ 96,00	R$ -	R$ -	R$ 2.556,04
25	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	Vigia/ronda	R$ 1.780,20	R$ 90,00	R$ -	R$ -	R$ 1.870,20
			Totais:	**R$ 53.494,76**	**R$ 4.301,90**	**R$ 2.849,28**	**R$ -**	**R$ 60.645,94**

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 10/2025

Página: 1 / 1
Emissão: 23/10/2025
Horas: 16:14:12

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	802736971	1.528,08
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	1766265	1.116,22
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	2696990	2.337,30
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	1215321007	2.402,59
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	1582555	2.685,08
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2614534	1.879,75
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	3557713	1.641,94
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	19552308	2.036,41
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	2162231	1.072,22
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	2783544	1.947,38
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	2619379	5.287,91
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	3724700	1.279,15
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	2119479	1.681,29
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	1260556	2.205,55
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRIN	2761032	732,10
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO	4181665	642,78
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	3074604	1.827,05
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	2544832	1.705,64
86	NAYARA NERES SOUSA	2848863	1.716,44
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	1210524	4.750,08
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	3371310	2.460,04
8	WILSON DA COSTA SILVA	2136947	1.780,20
Contribuintes			
60051	ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR	140979406	8.779,56

Empregados: 22 Estagiários: 0 Contribuintes: 1 Total da Empresa: 53.494,76

(cinqüenta e três mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos)

BRASILIA, 23/10/2025 Responsável: _____

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 1/10
Emissão: 23/10/2025
Horas: 16:12:12

EXTRATO MENSAL

Folha Mensal

Empr.: 78 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 899.407.501-10 Adm: 11/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	63,18 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	67,35 P	998	I.N.S.S.	7,89	162,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	108,09	108,09 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	129,21	129,21 D

ND: 0 Proventos: 2.054,77 Descontos: 526,69 Informativa: 1256,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.528,08**
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	31,00	1.747,95 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	63,18 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,54 P	998	I.N.S.S.	7,97	176,99 D
329	TRIENIO 12%	12,00	209,75 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:47	10,41 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	151,44	151,44 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29	180,29 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1898888	437,03	437,03 D

ND: 0 Proventos: 2.219,65 Descontos: 1.103,43 Informativa: 1270,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.116,22**
NF: 0 Base INSS: 2.219,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.219,65 Valor FGTS: 177,57 Base IRRF: 1.612,45

Empr.: 19 CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 027.173.061-70 Adm: 01/08/2009
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	49,88 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	998	I.N.S.S.	8,34	242,69 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	4,00	52,95 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
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	93,18	93,18 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D

ND: 0 Proventos: 2.910,73 Descontos: 573,43 Informativa: 945,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.337,30**
NF: 0 Base INSS: 2.910,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.910,73 Valor FGTS: 232,85 Base IRRF: 2.303,53

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 2/10
Emissão: 23/10/2025
Horas: 16:12:12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 76 CLAUS DE SOUZA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 032.531.081-55 — Adm: 06/09/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	1,00	61,49 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA		548,26	548,26 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	2,46 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	49,88 D
267	TRIENIO 6%	6,00	3,69 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.996,21 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:29	6,86 P	812	INSS FERIAS		8,36	244,41 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	349,04	349,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	3,47 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	731,28 P	998	I.N.S.S.		7,50	5,77 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.844,80 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	3,17 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	2,45 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		93,18	93,18 D

ND: 1 Proventos: 3.005,24 Descontos: 3.005,24 Informativa: 240,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 1 Base INSS: 3.002,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.002,07 Valor FGTS: 240,16 Base IRRF: -530,25
FERIAS DE 02/10/2025 - 31/10/2025

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

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	3,33 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,57 P	998	I.N.S.S.		8,20	230,42 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	4,00	52,95 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:36	10,57 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		108,09	108,09 D
269	FERIADO 12X36	6:00	77,98 P					
367	PLANTÃO EXTRA	10:24	135,17 P					
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43 P					
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P					

ND: 0 Proventos: 2.808,49 Descontos: 405,90 Informativa: 984,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.402,59**
NF: 0 Base INSS: 2.808,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.808,49 Valor FGTS: 224,67 Base IRRF: 2.201,29

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	31,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	56,53 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	998	I.N.S.S.		8,95	313,46 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	4,00	60,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	39,83 D
269	FERIADO 12X36	6:00	77,98 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
367	PLANTÃO EXTRA	22:21	290,49 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	153:00	405,09 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		73,94	73,94 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN		129,21	129,21 D
430	DEV. DESC. INDEVIDO (PLANO DE S	398,18	398,18 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		151,44	151,44 D
431	DEV. DESC. INDEVIDO (PLANO ODC	210,30	210,30 P					

ND: 0 Proventos: 3.500,49 Descontos: 815,41 Informativa: 1040,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.685,08**
NF: 0 Base INSS: 3.500,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.500,49 Valor FGTS: 280,03 Base IRRF: 2.893,29

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 3/10
Emissão: 23/10/2025
Horas: 16:12:12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 50 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 018.492.521-57 — Adm: 21/03/2016
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUX. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 2.101,43

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.101,43 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	63,18 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	126,09 P	998	I.N.S.S.	8,06	194,72 D
274	TRIENIO 9%	9,00	189,13 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D

ND: 0 Proventos: 2.416,65 Descontos: 536,90 Informativa: 1285,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.879,75**
NF: 0 Base INSS: 2.416,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.416,65 Valor FGTS: 193,33 Base IRRF: 1.809,45

Empr.: 65 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 010.491.751-23 — Adm: 02/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,40 P	998	I.N.S.S.	7,99	179,98 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:33	36,45 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	87,09	87,09 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

ND: 1 Proventos: 2.252,80 Descontos: 610,86 Informativa: 940,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.641,94**
NF: 0 Base INSS: 2.252,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.252,80 Valor FGTS: 180,22 Base IRRF: 1.645,60

Empr.: 52 EDUARDO CHAVES RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 121.470.896-05 — Adm: 01/04/2016
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,24 P	998	I.N.S.S.	8,06	196,26 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
274	TRIENIO 9%	9,00	171,57 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:32	8,35 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	87,09	87,09 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.433,70 Descontos: 397,29 Informativa: 954,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.036,41**
NF: 0 Base INSS: 2.433,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.433,70 Valor FGTS: 194,69 Base IRRF: 1.826,50

Empr.: 80 ERIVAN DOS REIS BATISTA — Situação: Trabalhando — CPF: 019.634.311-97 — Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	63,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,65	128,77 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONT	312,50	312,50 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

ND: 2 Proventos: 1.748,82 Descontos: 676,60 Informativa: 1227,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.072,22**
NF: 1 Base INSS: 1.683,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.683,82 Valor FGTS: 134,70 Base IRRF: 764,12

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 4/10
Emissão: 23/10/2025
Horas: 16:12:12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 031.213.461-48 — Adm: 01/02/2008
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,40 P	998	I.N.S.S.	8,09	203,23 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:34	9,42 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	108,09	108,09 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

ND: 0 Proventos: 2.511,17 Descontos: 563,79 Informativa: 913,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.947,38**
NF: 0 Base INSS: 2.511,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.511,17 Valor FGTS: 200,89 Base IRRF: 1.903,97

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	11,00	2.014,81 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	63,18 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	120,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.832,31 D
267	TRIENIO 6%	6,00	120,89 P	812	INSS FERIAS	10,71	620,56 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	681,25	681,25 P	998	I.N.S.S.	11,02	703,15 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.448,18 P	942	IRRF FERIAS	27,50	712,74 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	3.663,29 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	679,52 D
808	MEDIA VALOR ABONO	340,63	340,63 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	724,09 P	331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONT	500,00	500,00 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.831,64 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	372,09 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
347	GRATIFICAÇÃO	4.126,08	4.126,08 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	93,18	93,18 D
				407	PLANO ODONTO DEPENDENTE - JEN	30,44	30,44 D
				408	PLANO ODONTO DEPENDENTE - MAI	30,44	30,44 D
				409	DESCONTO PLANO DE SAÚDE - JENI	93,18	93,18 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	337,44	337,44 D
				405	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO F	1.395,73	1.395,73 D

ND: 0 Proventos: 15.443,84 Descontos: 10.155,93 Informativa: 1401,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.287,91**
NF: 0 Base INSS: 8.157,41 Excedente INSS: 4.017,98 Base FGTS: 12.175,39 Valor FGTS: 974,03 Base IRRF: 5.775,47
FERIAS DE 01/10/2025 - 20/10/2025

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
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	63,18 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,31 P	998	I.N.S.S.	7,73	138,08 D
267	TRIENIO 6%	6,00	101,03 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:10	2,07 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D

ND: 2 Proventos: 1.787,23 Descontos: 508,08 Informativa: 1235,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.279,15**
NF: 0 Base INSS: 1.787,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.787,23 Valor FGTS: 142,97 Base IRRF: 1.180,03

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 5/10
Emissão: 23/10/2025
Horas: 16:12:12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 63 GENILTON ALVES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 005.867.161-73 — Adm: 02/04/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,12 P	998	I.N.S.S.	7,96	173,56 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	74,20	74,20 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:32	7,58 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

ND: 1 Proventos: 2.181,52 Descontos: 500,23 Informativa: 934,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.681,29**
NF: 0 Base INSS: 2.181,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.181,52 Valor FGTS: 174,52 Base IRRF: 1.574,32

Empr.: 69 JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTC — Situação: Demitido — 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	16,00	869,07 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.683,82 D
92	TRIENIO 3%	1,00	25,29 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.998,04 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	12,87 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA	856,30	856,30 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	2,00	57,96 P	8148	MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	3,90 D
995	SALARIO FAMILIA	65,00	33,55 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC	30,00	50,51 D
150	HORAS EXTRAS 50%	3:15	39,21 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	89,77	89,77 D
259	HORAS EXTRAS 55%	4:05	50,86 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	107,61 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.403,18 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	112,04 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	2,19 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	10,00	46,43 P	387	FALTAS EM HORAS	3:32	26,15 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	42,09 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.683,82 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	60,88	60,88 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	563,21 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	108,09	108,09 D
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	1,91 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	3,90 P				
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	1:00	2,34 P				
363	PLANTÃO EXTRA	403,41	403,41 P				

ND: 1 Proventos: 5.241,29 Descontos: 5.241,29 Informativa: 1516,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.928,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.928,75 Valor FGTS: 234,29 Base IRRF: 1.714,35
DEMITIDO EM 16/10/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 62 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 470.296.763-00 — Adm: 18/02/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	49,88 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	998	I.N.S.S.	8,15	219,35 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	4,00	56,48 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D

ND: 0 Proventos: 2.690,28 Descontos: 484,73 Informativa: 927,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.205,55**
NF: 0 Base INSS: 2.690,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.690,28 Valor FGTS: 215,22 Base IRRF: 2.083,08

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 6/10
Emissão: 23/10/2025
Horas: 16:12:12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 35 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO — Situação: Trabalhando — CPF: 040.792.311-05 — Adm: 06/11/2012
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA	381,50	381,50 D
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	63,18 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	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
				55	PENSAO ALIMENTICIA	13,88	279,71 D
				330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88	279,71 D

ND: 2 Proventos: 2.189,48 Descontos: 1.457,38 Informativa: 1267,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **732,10**
NF: 1 Base INSS: 2.189,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.189,48 Valor FGTS: 175,15 Base IRRF: 1.582,28

Empr.: 83 KAMYLLE SOUTO MACEDO — Situação: Trabalhando — CPF: 704.246.301-33 — Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista prazo determinado — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 100,00
Cargo: 12 MENOR APRENDIZ — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 763,20

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	763,20 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	63,18 D
				998	I.N.S.S.	7,50	57,24 D

ND: 0 Proventos: 763,20 Descontos: 120,42 Informativa: 1153,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **642,78**
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	31,00	1.683,82 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	63,18 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,31 P	998	I.N.S.S.	7,98	177,29 D
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:57	29,11 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D

ND: 0 Proventos: 2.222,90 Descontos: 395,85 Informativa: 1270,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.827,05**
NF: 0 Base INSS: 2.222,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.222,90 Valor FGTS: 177,83 Base IRRF: 1.615,70

Empr.: 67 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA — Situação: Doença — CPF: 647.614.521-53 — Adm: 23/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	31,00	1.906,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00	1.906,29 D

ND: 0 Proventos: 1.906,29 Descontos: 1.906,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 17/05/2021 a 00/00/0000

Empresa: 122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 7/10
Emissão: 23/10/2025
Horas: 16:12:12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 57 MAURICIO LEITE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 025.977.311-54 — Adm: 01/01/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	49,88 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	998	I.N.S.S.		8,12	211,44 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	4,00	35,30 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	90:00	238,29 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		93,18	93,18 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	55	PENSAO ALIMENTICIA		10,00	239,09 D
				330	PENSAO ALIMENTICIA		10,00	239,09 D

ND: 2 Proventos: 2.602,38 Descontos: 896,74 Informativa: 920,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.705,64**
NF: 2 Base INSS: 2.602,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.602,38 Valor FGTS: 208,19 Base IRRF: 1.995,18

Empr.: 86 NAYARA NERES SOUSA — Situação: Trabalhando — CPF: 034.722.291-95 — Adm: 09/09/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 19 AGENTE DE PORTARIA — C.B.O: 517410 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,64 P	998	I.N.S.S.		7,92	167,06 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:40	11,07 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		31,72	31,72 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		93,18	93,18 D

ND: 0 Proventos: 2.109,28 Descontos: 392,84 Informativa: 928,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.716,44**
NF: 0 Base INSS: 2.109,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.109,28 Valor FGTS: 168,74 Base IRRF: 1.502,08

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	31,00	5.678,10 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	63,18 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,78 P	998	I.N.S.S.		11,19	757,48 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	227,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	744,92 D
275	TRIENIO 15%	15,00	851,72 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:16	12,02 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN		180,29	180,29 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		180,29	180,29 D

ND: 0 Proventos: 6.770,74 Descontos: 2.020,66 Informativa: 1634,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.750,08**
NF: 0 Base INSS: 6.770,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.770,74 Valor FGTS: 541,65 Base IRRF: 6.013,26

Empr.: 82 PEDRO HENRIQUE NERI LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 058.202.151-09 — Adm: 21/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 VIGIA/RONDA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	53,20 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,81 P	998	I.N.S.S.		8,18	228,58 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	4,00	56,48 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:15	5,44 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
269	FERIADO 12X36	12:00	190,63 P					
367	PLANTÃO EXTRA	11:05	176,01 P					
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26 P					
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P					

ND: 0 Proventos: 2.792,82 Descontos: 332,78 Informativa: 983,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.460,04**
NF: 0 Base INSS: 2.792,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.792,82 Valor FGTS: 223,42 Base IRRF: 2.185,62

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 8/10
Emissão: 23/10/2025
Horas: 16:12:12

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8 WILSON DA COSTA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 462.979.363-15 — Adm: 01/02/2008
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	49,88 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,42 P	998	I.N.S.S.	8,10	203,99 D
258	INTRAJORNADA 50%	1:00	16,01 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:10	2,81 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	180,29	180,29 D
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	60,88	60,88 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29	180,29 D

ND: 0 Proventos: 2.519,59 Descontos: 739,39 Informativa: 914,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.780,20**
NF: 0 Base INSS: 2.519,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.519,59 Valor FGTS: 201,56 Base IRRF: 1.912,39

Contr: 60051 ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 703.445.071-49 — Adm: 01/03/2024
Vínculo: Diretor — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês:
Cargo: 13 SINDICO — C.B.O: 510110 — Filial: 1 — Salário: 10.626,00

9380	PRO-LABORE DIAS	31,00	10.626,00 P	856	IRRF MENSAL	27,50	1.846,44 D

ND: 0 Proventos: 10.626,00 Descontos: 1.846,44 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **8.779,56**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 10.626,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 10.018,80

Total Geral Proventos: 89.709,35
Total Geral Descontos: 36.214,59
Líquido Geral: 53.494,76

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 9/10
Emissão: 23/10/2025
Horas: 16:12:12

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16 INSALUBRIDADE 20%	60,00	910,80 P	48 VALE TRANSPORTE	483,00	483,00 D
20 GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	1.683,82 D
28 FERIAS VENCIDAS	1,00	1.683,82 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.998,04 D
64 1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	563,21 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	690,00	690,00 D
92 TRIENIO 3%	1,00	25,29 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	23,88	518,80 D
150 HORAS EXTRAS 50%	12:46	191,37 P	202 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	414,68	414,68 D
243 MONITORAMENTO CFTV 5%	65,00	913,25 P	268 DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	1.238,95	1.238,95 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	34,41 P	270 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	761,00	761,00 D
258 INTRAJORNADA 50%	1:00	16,01 P	330 PENSAO ALIMENTICIA	23,88	518,80 D
259 HORAS EXTRAS 55%	4:05	50,86 P	331 ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONT	812,50	812,50 D
264 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	40,00	830,68 P	332 DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA	1.786,06	1.786,06 D
265 INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	590,12 P	387 FALTAS EM HORAS	3:32	26,15 D
267 TRIENIO 6%	48,00	797,51 P	405 DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO F	1.395,73	1.395,73 D
269 FERIADO 12X36	96:00	1.282,41 P	407 PLANO ODONTO DEPENDENTE - JEN	30,44	30,44 D
271 ADICIONAL NOTURNO 25%	802:00	2.123,10 P	408 PLANO ODONTO DEPENDENTE - MA	30,44	30,44 D
272 DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	26,00	372,13 P	409 DESCONTO PLANO DE SAÚDE - JENI	93,18	93,18 D
274 TRIENIO 9%	18,00	360,70 P	429 DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00	1.243,66 D
275 TRIENIO 15%	60,00	1.709,54 P	812 INSS FERIAS	19,07	864,97 D
329 TRIENIO 12%	36,00	613,87 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,47 D
347 GRATIFICAÇÃO	4.126,08	4.126,08 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	107,61 D
363 PLANTÃO EXTRA	403,41	403,41 P	856 IRRF MENSAL	27,50	1.846,44 D
367 PLANTÃO EXTRA	43:50	601,67 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.828,52 D
430 DEV. DESC. INDEVIDO (PLANO DE S	398,18	398,18 P	942 IRRF FERIAS	27,50	712,74 D
431 DEV. DESC. INDEVIDO (PLANO ODC	210,30	210,30 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	112,04 D
805 MEDIA VALOR FERIAS	1.030,29	1.030,29 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	74,20	74,20 D
808 MEDIA VALOR ABONO	340,63	340,63 P	998 I.N.S.S.	190,51	5.245,94 D
818 MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	1,91 P	999 IMPOSTO DE RENDA	70,00	1.464,27 D
819 MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	3,90 P	8111 DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.741,64	2.741,64 D
836 INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	372,09 P	8148 MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVII	30,00	3,90 D
931 1/3 DAS FERIAS	66,66	2.179,46 P	8150 VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDC	30,00	50,51 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	724,09 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00	1.906,29 D
990 ESTOURO DO MES	0,00	3,17 P	9383 DESC VALE ALIMENTACAO	89,77	89,77 D
995 SALARIO FAMILIA	66,00	98,55 P	9750 DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	437,03	437,03 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.403,18 P			
8551 MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	2,19 P			
8552 MEDIA VALOR 13o RESCISAO	10,00	46,43 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	42,09 P			
8781 SALARIO EMPREGADO	663,00	43.661,56 P			
8783 DIAS FERIAS	50,00	5.508,09 P			
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	31,00	1.906,29 P			
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	1.831,64 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	16,00	869,07 P			
9380 PRO-LABORE DIAS	31,00	10.626,00 P			

Líquido Geral: 53.494,76

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal e Complementar
Competência: 10/2025
Complemento de cálculo: Todos

Página: 10/10
Emissão: 23/10/2025
Horas: 16:12:12

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	67.509,92
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	14.643,98
Base total:	82.153,90
Segurados:	5.961,94
Empresa:	14.305,58
RAT:	715,27
Contribuintes:	2.125,20
Terceiros:	3.218,73
Total INSS:	26.326,72
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	98,55
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	71.527,90
Valor do FGTS:	5.722,11
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	67.401,82
Valor PIS:	674,02
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	56.299,39
Valor IRRF Mensal:	3.310,71
Base IRRF Férias:	8.214,17
Valor IRRF Férias:	712,74
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	886,69
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	4.023,45
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	56.299,39
Valor IRRF Mensal:	3.310,71
Base IRRF Férias:	3.021,13
Valor IRRF Férias:	20,70
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	886,69
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.331,41
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	25
No. Estagiários:	0
Trabalhando:	23
Afastado direitos integrais:	0
Afastado acidente de trabalho:	0
Afastado serviço militar:	0
Salário maternidade:	0
Salário maternidade INSS:	0
Doença:	1
Doença Profissional:	0
Licença sem vencimento:	0

Demitido:	1
Transferido:	0
Férias:	0
Mandato sindical:	0
Aposentadoria:	0
Partic. curso/programa de qualificação:	0
Ausência justificada:	0
Outros afastamentos:	0
Admissões:	0
No. Contribuintes:	1

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	98,55
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	5.926,90	0,00	98,55	0,00	0,00	5.828,35
INSS Empresa e RAT(Folha):	17.047,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17.047,93
INSS Terceiros(Folha):	3.197,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,72
IRRF(Folha):	3.310,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310,71
PIS(Folha):	669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	669,35
					Saldo à recolher:	**30.054,06**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Transporte de 11/2025

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	VT
1	Antonio Francisco Oliveira Farias	Serviços Gerais	209,00
2	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	114,00
3	Claudiomar de Souza	vigia diurno ou noturno	349,50
4	Claus de Souza Silva	vigia diurno ou noturno	127,50
5	Cristiano de Amorim Ferreira	vigia diurno ou noturno	22,00
6	Cristiano Nunes dos Santos	vigia diurno ou noturno	102,00
7	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	114,00
8	Edmar de Almeida Souza	vigia diurno ou noturno	390,00
9	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia diurno ou noturno	165,00
10	Erivan dos Reis Batista	Serviços Gerais	704,90
11	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	165,00
12	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	228,00
13	Francisco Demontieux	Serviços Gerais	114,00
14	Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	255,00
15	João Henrique R. Nascimento	Serviços Gerais	0,00
16	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	90,00
17	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	114,00
18	Kamilly Souto Macedo	Jovem Aprendiz	114,00
19	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	114,00
20	Marcelo Vinicius Miranda Costa	vigia diurno ou noturno	0,00
21	Mauricio Leite da Silva	vigia diurno ou noturno	255,00
22	Nayara Neres Sousa	Agente de Portaria	255,00
23	Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	114,00
24	Pedro Henrique Neri Lima	vigia diurno ou noturno	96,00
25	Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	90,00
Total			**R$ 4.301,90**

Descontar 8% do valor na ocorrência funcional

Verde: Tabalha de segunda a sexta	19
Amarelo: Trabalha de segunda a sabado	25
Laranja: Trabalha dia sim/dia não (dias ímpares)	15
Azul: Trabalha dia sim/dia não (dias pares)	15
Cinza: Férias no mês ou afastamento por razões médicas	0
Vermelho: dia impar ou par, diurno ou noturno	15

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Pagina: 1/2
Data: 23/10/2025
Hora: 13:49:50

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

Empregado Itinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
78 - ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS				
3 - VT 5,50	5,50	38	209,00	.....
		Total:	209,00	
37 - ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO				
8 - VT 3,00	3,00	38	114,00	.....
		Total:	114,00	
19 - CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA				
67 - VT R$ 23,30	23,30	15	349,50	.....
		Total:	349,50	
76 - CLAUS DE SOUZA SILVA				
3 - VT 5,50	5,50	15	82,50	.....
8 - VT 3,00	3,00	15	45,00	.....
		Total:	127,50	
64 - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA				
3 - VT 5,50	5,50	4	22,00	.....
		Total:	22,00	
79 - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS				
8 - VT 3,00	3,00	34	102,00	.....
		Total:	102,00	
50 - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA				
8 - VT 3,00	3,00	38	114,00	.....
		Total:	114,00	
65 - EDMAR DE ALMEIDA SOUZA				
13 - VT 13,00	13,00	30	390,00	.....
		Total:	390,00	
52 - EDUARDO CHAVES RIBEIRO				
3 - VT 5,50	5,50	30	165,00	.....
		Total:	165,00	
80 - ERIVAN DOS REIS BATISTA				
68 - VT R$ 37,10	37,10	19	704,90	.....
		Total:	704,90	
3 - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR				
3 - VT 5,50	5,50	30	165,00	.....
		Total:	165,00	
66 - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA				
12 - VT 6,00	6,00	38	228,00	.....
		Total:	228,00	
58 - FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA				
8 - VT 3,00	3,00	38	114,00	.....
		Total:	114,00	
63 - GENILTON ALVES DE SOUZA				
22 - VT 17,00	17,00	15	255,00	.....
		Total:	255,00	
62 - JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	30	90,00	.....
		Total:	90,00	

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Pagina: 2/2
Data: 23/10/2025
Hora: 13:49:50

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

Empregado TLinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
35 - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				
8 - VT 3,00	3,00	38	114,00	.....
		Total:	114,00	
83 - KAMYLLE SOUTO MACEDO				
8 - VT 3,00	3,00	38	114,00	.....
		Total:	114,00	
34 - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	38	114,00	.....
		Total:	114,00	
57 - MAURICIO LEITE DA SILVA				
3 - VT 5,50	5,50	30	165,00	.....
8 - VT 3,00	3,00	30	90,00	.....
		Total:	255,00	
86 - NAYARA NERES SOUSA				
8 - VT 3,00	3,00	30	90,00	.....
9 - VT 11,00	11,00	15	165,00	.....
		Total:	255,00	
4 - OSMAN VAZ DE SOUZA				
8 - VT 3,00	3,00	38	114,00	.....
		Total:	114,00	
82 - PEDRO HENRIQUE NERI LIMA				
8 - VT 3,00	3,00	32	96,00	.....
		Total:	96,00	
8 - WILSON DA COSTA SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	30	90,00	.....
		Total:	90,00	

Total: 4.301,90

Total empresa: 4.301,90

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro 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	31,00	10.626,00	
856	IRRF MENSAL	27,50		1.846,44

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.626,00	1.846,44
Valor Líquido ⇨	8.779,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10.626,00	0,00	0,00	0,00	10.018,80	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 8.779,56

Transferido em 27/10/2025 às 14:32:58

pro labore sindico

Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:51:25

Recebedor

Nome
ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR

CPF/CNPJ
***.445.071-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro 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	31,00	1.683,82	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	67,35	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		63,18
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	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	108,09		108,09
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	129,21		129,21
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.054,77	526,69
			Valor Líquido ⇨	1.528,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.054,77	2.054,77	164,38	1.447,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
Data 30/10/2025

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 38 Vales Transporte, totalizando 209,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	38 Vales	209,00
		Total:	209,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
PIS: 127.97023.31-7

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 24
Emitido em 20/10/2025 as 14:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
Nº Folha	78
CPF	899.407.501-10
CTPS	
Admissão	11/09/2023
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter	07:59	12:00	12:59	17:59	09:00				
17/09/25 - qua	07:59	12:00	12:59	18:00	09:00				
18/09/25 - qui	08:00*	11:59	13:00	17:58	09:00				
19/09/25 - sex	08:01	12:00	12:59	16:59	08:00				
20/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/25 - seg	08:01	12:01	12:59	17:57	09:00				
23/09/25 - ter	07:59	12:02	13:00	18:00	09:00				
24/09/25 - qua	07:59	12:06	13:01	17:58	09:00				
25/09/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
26/09/25 - sex	07:59	11:59	13:01	17:04	08:00				
27/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/25 - seg	08:00	12:03	13:00	17:59	09:00				
30/09/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
01/10/25 - qua	07:59	12:01	13:00	18:05	09:00				
02/10/25 - qui	08:00	12:00	12:59	18:01	09:00				
03/10/25 - sex	07:59	11:59	13:01	16:59	08:00				
04/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/25 - seg	08:00	12:01	13:00	17:59	09:00				
07/10/25 - ter	07:59	12:03	13:00	18:01	09:00				
08/10/25 - qua	08:00	12:01	12:59	18:00	09:00				
09/10/25 - qui	08:00	12:02	13:00	17:59	09:00				
10/10/25 - sex	07:59	11:59	13:00	17:00	08:00				
11/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/25 - seg	08:01	12:00	12:59	18:00	09:00				
14/10/25 - ter	08:01	12:02	12:58	18:00	09:00				
15/10/25 - qua	07:59	11:59	12:59	17:58	09:00				
TOTAIS					194:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2025 a 15/10/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.737,08

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:10

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:52:33

Recebedor

Nome
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CPF/CNPJ
***.407.501-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro 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	31,00	1.747,95	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,54	
329	TRIENIO 12%	12,00	209,75	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:47	10,41	
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		63,18
998	I.N.S.S.	7,97		176,99
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	151,44		151,44
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29		180,29
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189888838	437,03		437,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.219,65	1.103,43
Valor Líquido ⇨	1.116,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.747,95	2.219,65	2.219,65	177,57	1.612,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
Data 30/12/25

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 38 Vales Transporte, totalizando 114,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	38 Vales	114,00
		Total:	114,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

Antonio Rodrigues Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
PIS: 212.06110.72-6

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 2 de 24
Emitido em 20/10/2025 às 14:54

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.
16/09/25 - ter	08:00	12:02	13:00	18:01	09:00				
17/09/25 - qua	07:59	12:03	13:00	18:00	09:00				
18/09/25 - qui	08:00*	12:00	13:00	17:58	09:00				
19/09/25 - sex	08:00	12:04	13:00	17:01	08:00				
20/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/25 - seg	08:00	12:10	13:03	17:56	09:00		00:10	00:10	
23/09/25 - ter	07:59	12:00	12:59	18:00	09:00				
24/09/25 - qua	08:00	12:01	13:00	17:58	09:00				
25/09/25 - qui	08:00	12:05	13:00	18:06	09:00				
26/09/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
27/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/09/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:11	09:00		00:11	00:11	
01/10/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:04	09:00				
02/10/25 - qui	08:00	12:04	13:00	18:00	09:00				
03/10/25 - sex	08:03	12:00	13:01	17:00	08:00				
04/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/25 - seg	08:00	12:04	13:00*	18:00	09:00				
07/10/25 - ter	07:59	12:01	13:00	17:59	09:00				
08/10/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
09/10/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
10/10/25 - sex	07:59	11:59	13:00	17:26	08:00		00:26	00:26	
11/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/25 - seg	08:01	12:00	13:00	17:59	09:00				
14/10/25 - ter	08:01	12:00	13:00	17:59	09:00				
15/10/25 - qua	08:00	12:00	12:59	17:59	09:00				
TOTAIS					185:00	00:00	00:47	00:47	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2025 a 15/10/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio Rodrigues Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.230,22

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:10

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:52:42

Recebedor

Nome
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

CPF/CNPJ
***.281.641-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420 Admissão:	1	1 01/08/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	52,95	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,34		242,69
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	93,18		93,18
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.910,73	573,43
			Valor Líquido ⇨	2.337,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.910,73	2.910,73	232,85	2.303,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Claudiomar de Souza Rocha
Assinatura do Funcionário
30/10/25
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 15 Vales Transporte, totalizando 349,50, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT R$ 23,30	15 Vales	349,50
		Total:	349,50

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

Claudiomar de Souza Rocha

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA
PIS: 142.21017.27-5

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Pagina 3 de 24
Emitido em 20/10/2025 às 14:54

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.
16/09/25 - ter	18:54	04:20	05:35	07:06	11:00				06:20
17/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/25 - qui	18:56	04:34	05:46	07:00	10:48				06:34
19/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/25 - sáb	18:58	05:00	06:09	07:00	10:51				07:00
21/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/25 - seg	18:55	04:36	05:41	07:00	10:55				06:36
23/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/25 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
25/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/25 - sex	18:53	04:32	05:43	07:00	11:00				06:32
27/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/25 - dom	18:53	04:34	05:47	07:02	10:54				06:34
29/09/25 - seg	18:51	04:58	06:10	07:00	11:00				06:58
30/09/25 - ter	18:42	04:35	05:47	07:00	11:00				06:35
01/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
03/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/25 - sáb	18:58	04:40	05:56	07:00	10:44				06:40
05/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/25 - seg	18:48	04:20	05:35	07:00	11:00				06:20
07/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/25 - qua	18:44	04:25	05:34	07:00	11:00				06:25
09/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/25 - sex	18:35	04:40	05:50	07:00	11:00		00:15	00:15	06:40
11/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/25 - dom	18:42	04:20	05:32	07:00	11:00				06:20
13/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/25 - ter	18:50	04:20	05:43	07:00	10:47				06:20
15/10/25 - qua						11:00		11:00	
TOTAIS					152:59	11:00	00:15	11:15	91:54

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00
ATESTAD		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2025 a 15/10/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Claudiomar de Souza Rocha

CLAUDIOMAR DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.686,80

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:09

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:52:52

Recebedor

Nome
Claudiomar De Souza Rocha

CPF/CNPJ
***.173.061-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

Folha Mensal
Outubro de 2025

Mensalista

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	1,00	61,49	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	2,46	
267	TRIENIO 6%	6,00	3,69	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:29	6,86	
990	ESTOURO DO MES	0,00	3,17	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	2,45	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,47
998	I.N.S.S.	7,50		5,77
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			80,12	80,12
			Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	3.002,07	3.002,07	240,16	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/10/25

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 Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	15 Vales	82,50
EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	15 Vales	45,00
		Total:	127,50

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

CLAUS DE SOUZA SILVA
PIS:

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 4 de 24
Emitido em 20/10/2025 às 14:54

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.
16/09/25 - ter	06:48	13:02	14:01	19:00	11:00		00:13	00:13	
17/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/25 - qui	06:58	13:04	14:00	19:00	11:00				
19/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/25 - sáb	06:59	13:04	14:03	19:00*	11:00				
21/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/25 - seg	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
23/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/25 - qua	07:02	13:02	14:00	19:00	11:00				
25/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/25 - sex	06:58	13:01	13:59	19:00	11:00				
27/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
29/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/25 - ter	06:47	13:02	13:59	19:01	11:00		00:16	00:16	
01/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/10/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/10/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/10/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/10/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/10/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/10/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/10/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/10/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/10/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/10/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/10/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/10/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/10/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					66:00	00:00	00:29	00:29	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00
Ferias		154:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2025 a 15/10/2025. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 127,50

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:10

VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:53:03

Recebedor

Nome
CLAUS DE SOUZA SILVA

CPF/CNPJ
*****.531.081-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510301500VkLobD5uCkv

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro 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	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,57	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	52,95	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:36	10,57	
269	FERIADO 12X36	6:00	77,98	
367	PLANTÃO EXTRA	10:24	135,17	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		3,33
998	I.N.S.S.	8,20		230,42
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.808,49	405,90
Valor Líquido ⇨	2.402,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.808,49	2.808,49	224,67	2.201,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

CESTA BASICA DE FERIAS

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$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) de cesta basica, para minha utilizacao no periodo de 04/11/2025 a 03/12/2025.

Brasilia, _____ de _____ de _____ .

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

AVISO DE FÉRIAS

BRASILIA, 3 de Outubro de 2025

Sr.: CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
C.T.P.S.: 62086 Serie: 00024

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 17/06/2024 - 16/06/2025
Período de Gozo.....: 04/11/2025 - 03/12/2025

Retorno ao trabalho.....: 04/12/2025

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 31/10/2025.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Robyn Ferreira
PRESENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	62086	00024

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
17/06/2024 A 16/06/2025	04/11/2025 A 03/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.483,97	P
Salário Base:	1.906,29	1/3 das Férias:	827,99	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	585,72	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.492,01	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	290,83	D
		Desconto do imposto de Renda:	20,70	D
		MENSALIDADE SINDICAL :	30,00	D
		DESCONTO PLANO DE SAÚDE:	108,09	D
		DESCONTO PLANO ODONTOLOGIC	13,06	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.311,96	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	462,68	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.849,28	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.849,28 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Flavyn Ferreira
AMOBB CONDOMÍNIO

Data: 03/10/2025

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

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$ 2.849,28(dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito 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: 31/10/2025
BRASILIA

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 4 Vales Transporte, totalizando 22,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	4 Vales	22,00
		Total:	22,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
PIS: 128.82318.07-5

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Pagina 5 de 24
Emitido em 20/10/2025 às 14:54

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.
16/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/25 - qua	18:37	02:55	04:08	07:01	11:00		00:10	00:10	05:47
18/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/25 - sex	18:56	02:33	03:42	07:02	10:51				05:51
20/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
22/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/25 - ter	18:46	01:10	02:10*	07:01	11:00		00:14	00:14	06:00
24/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/25 - qui	18:52	01:28	02:41	07:00	10:55				05:47
26/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/25 - sáb	18:52	01:45	03:01	07:01	10:52				05:44
28/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/25 - seg	18:52	02:05	03:54	07:00	10:19				05:11
30/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/25 - qua	18:48	02:00	03:23	07:03	10:49				05:37
02/10/25 - qui	19:05	01:58	03:30	07:01			10:24	10:24	05:28
03/10/25 - sex	19:13	01:48	03:31	07:01	10:04				05:17
04/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/25 - dom	18:49	01:59	03:01	07:04	11:00				05:58
06/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/25 - ter	18:46	01:48	03:11	07:21	11:00		00:12	00:12	05:37
08/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/25 - qui	18:45	03:06	04:21	07:00	11:00				05:45
10/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/25 - sáb	18:53	03:08	04:25	07:00	10:50				05:43
12/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/25 - seg	18:43	00:58	02:31	07:01	10:44				05:27
14/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/25 - qua	18:39	02:56	04:27	07:07	11:00				05:29
TOTAIS					151:24	00:00	11:00	11:00	84:41

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 16/09/2025 a 15/10/2025. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 5.273,87

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:10

salario de outubro e ferias

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:52:23

Recebedor

Nome
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CPF/CNPJ
***.305.605-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	517420	1	1
	VIGIA/RONDA	Admissão:	20/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	60,01	
269	FERIADO 12X36	6:00	77,98	
367	PLANTÃO EXTRA	22:21	290,49	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	153:00	405,09	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
430	DEV. DESC. INDEVIDO (PLANO DE SAÚDE)	398,18	398,18	
431	DEV. DESC. INDEVIDO (PLANO ODONTO)	210,30	210,30	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		56,53
998	I.N.S.S.	8,95		313,46
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		39,83
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	73,94		73,94
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	129,21		129,21
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.500,49	815,41
			Valor Liquido ⇨	2.685,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	3.500,49	3.500,49	280,03	2.893,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Cristiano Nunes dos Santos
Assinatura do Funcionário
30/10/2025
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 34 Vales Transporte, totalizando 102,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	34 Vales	102,00
		Total:	102,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
PIS: 126.87726.27-5

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 6 de 24
Emitido em 20/10/2025 às 14:54

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	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter		03:42	04:41	07:01	02:20				00:19
17/09/25 - qua	18:52								
18/09/25 - qui		04:28	05:33	07:00	01:27				
19/09/25 - sex	18:46								
20/09/25 - sáb		03:45	04:56	07:00	02:04				00:04
21/09/25 - dom	18:48								
22/09/25 - seg		02:30	03:32	07:00	03:28				01:28
23/09/25 - ter	18:47								
24/09/25 - qua		02:30	03:26	07:00	03:34				01:34
25/09/25 - qui	18:52								
26/09/25 - sex		03:49	05:00	07:00	02:00				
27/09/25 - sáb	18:49								
28/09/25 - dom		03:44	04:50	07:00	02:10				00:10
29/09/25 - seg	18:50								
30/09/25 - ter		03:54	04:57	07:00	02:03				00:03
01/10/25 - qua	18:48								
02/10/25 - qui	18:49	03:30	04:36	07:00	11:00				05:54
03/10/25 - sex	18:51	04:12	05:13	07:00			11:08	11:08	06:12
04/10/25 - sáb		03:32	04:30	07:00	02:30				00:30
05/10/25 - dom	18:40								
06/10/25 - seg	18:53	03:40	04:40	07:00	11:00				06:00
07/10/25 - ter	18:52	01:23	02:19	07:01			11:13	11:13	06:04
08/10/25 - qua		03:35	04:38	07:00*	02:22				00:22
09/10/25 - qui	18:46								
10/10/25 - sex		03:23*	04:23	07:00	02:37				00:37
11/10/25 - sáb	18:53								
12/10/25 - dom		04:50	05:57	07:00	01:03				
13/10/25 - seg	18:53								
14/10/25 - ter		04:40	05:48	07:00*	01:12				
15/10/25 - qua	18:47								
TOTAIS					50:50	00:00	22:21	22:21	29:17

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 16/09/2025 a 15/10/2025. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 2.787,08

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:09

Salario de Outubro e VT de Novembro

Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:53:11

Recebedor

Nome
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CPF/CNPJ
***.155.861-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510301500MedtI6kGrID

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionario	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	31,00	2.101,43	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	126,09	
274	TRIENIO 9%	9,00	189,13	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		63,18
998	I.N.S.S.	8,06		194,72
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	121,76		121,76
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.416,65	536,90
Valor Líquido ⇨	1.879,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.101,43	2.416,65	2.416,65	193,33	1.809,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/10/25

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 38 Vales Transporte, totalizando 114,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	38 Vales	114,00
		Total:	114,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

Dayane da Costa Oliveira

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
PIS: 200.32585.09-2

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 7 de 24
Emitido em 20/10/2025 as 14:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		
Nº Folha	50	CPF	018.492.521-57
CTPS		Admissão	21/03/2016
Função	AUX. ADMINISTRATIVO		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
17/09/25 - qua	08:00*	12:54	13:55	18:00	09:00				
18/09/25 - qui	08:00*	12:58	14:01	17:57	09:00				
19/09/25 - sex	08:00*	13:03	14:03	16:57	08:00				
20/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/25 - seg	07:59	13:15	14:14	17:56	09:00				
23/09/25 - ter	07:58	13:09	14:10	17:59	09:00				
24/09/25 - qua	08:00	13:06	14:11	17:58	09:00				
25/09/25 - qui	07:59	13:08	14:07	18:05	09:00				
26/09/25 - sex	07:59	12:01	13:00	17:05	08:00				
27/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/25 - seg	07:59	13:10*	14:10	18:00	09:00				
30/09/25 - ter	08:00	13:05	14:06	18:02	09:00				
01/10/25 - qua	08:00	13:03	14:04	17:58	09:00				
02/10/25 - qui	07:59	13:07	14:06	18:01	09:00				
03/10/25 - sex	08:00	13:05	14:07	16:57	08:00				
04/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/25 - seg	08:00	13:11	14:13	17:59	09:00				
07/10/25 - ter	07:59	13:07	14:05	17:57	09:00				
08/10/25 - qua	07:57	13:02	14:04	18:01	09:00				
09/10/25 - qui	07:59	13:07	14:07	17:57	09:00				
10/10/25 - sex	07:56	13:00*	14:03	17:01	08:00				
11/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/25 - seg	07:59	13:17	14:15	17:59	09:00				
14/10/25 - ter	07:59	12:02	13:02	17:59	09:00				
15/10/25 - qua	08:00	13:06	14:07	17:58	09:00				
TOTAIS					185:00	00:00	00:00	00:00	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 16/09/2025 a 15/10/2025. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 1.993,75

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:10

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:53:22

Recebedor

Nome
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CPF/CNPJ
*****.492.521-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:		02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,40	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:33	36,45	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	7,99		179,98
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	87,09		87,09
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	121,76		121,76
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.252,80	610,86
			Valor Líquido ⇨	1.641,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.252,80	2.252,80	180,22	1.645,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/10/2025
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 30 Vales Transporte, totalizando 390,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 13,00	30 Vales	390,00
		Total:	390,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
PIS: 129.06650.08-2

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/25 - qua	07:00*	13:02	14:02	19:01	11:00				
18/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/25 - sex	07:00	13:02	14:02	19:05	11:00				
20/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/25 - dom	06:40	13:02	14:02	19:01	11:00		00:20	00:20	
22/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/25 - ter	06:59	13:02	14:02	19:00	11:00				
24/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/25 - qui	07:00*	13:02	14:02	19:00	11:00				
26/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/25 - sáb	07:00	13:02	14:02	19:01	11:00				
28/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/25 - seg	07:03	13:02	14:02	19:03	11:00				
30/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/25 - qua	06:43	13:04	14:04	19:02	11:00		00:17	00:17	
02/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/25 - sex	06:44	13:03	14:03	19:04	11:00		00:16	00:16	
04/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/25 - dom	06:52	13:01	14:01	19:01	11:00				
06/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/25 - ter	06:38	13:04	14:04	19:04	11:00		00:22	00:22	
08/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/25 - qui	06:43	13:01	14:01	19:06	11:00		00:23	00:23	
10/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/25 - sáb	06:45	13:04	14:04	19:01	11:00		00:15	00:15	
12/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/25 - seg	06:40	13:04	14:04	19:02	11:00		00:20	00:20	
14/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/25 - qua	06:40	13:01	14:01	19:01	11:00		00:20	00:20	
TOTAIS					165:00	00:00	02:33	02:33	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2025 a 15/10/2025. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 2.031,94

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:10

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:53:34

Recebedor

Nome
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

CPF/CNPJ
*****.491.751-****

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

Folha Mensal
Outubro de 2025

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1

Admissão: 01/04/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,24	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38	
274	TRIENIO 9%	9,00	171,57	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:32	8,35	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,06		196,26
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	87,09		87,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.433,70	397,29
Valor Líquido ⇨	2.036,41

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.433,70	2.433,70	194,69	1.826,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Eduardo Chaves

Assinatura do Funcionário

30 / 10 / 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 30 Vales Transporte, totalizando 165,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	30 Vales	165,00
		Total:	165,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO
PIS: 212.85085.23-1

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

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.
16/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/25 - qua	07:03	12:02	13:01	19:00	11:00				
18/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/25 - sex	07:00	12:01	13:01	19:00	11:00				
20/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/25 - dom	06:59	12:02	13:01	19:00	11:00				
22/09/25 - seg	07:06	13:01	14:02	19:00	10:53				
23/09/25 - ter	06:59	12:01	13:00	19:00	11:00				
24/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/25 - qui	06:57	12:01	13:01	19:00	11:00				
26/09/25 - sex	07:00*	11:01	12:00	18:58	11:00				
27/09/25 - sáb	06:57	12:01	13:01	19:00	11:00				
28/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/25 - seg	06:55	12:01	13:01	19:00	11:00				
30/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/25 - qui	06:56	13:01	14:02	19:00	11:00				
03/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/25 - sáb	06:39	13:02	14:02	19:00	11:00		00:21	00:21	
05/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/25 - seg	06:54	13:00	14:01	19:00	11:00				
07/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/25 - qua	06:51	13:02	14:00	19:00	11:00		00:11	00:11	
09/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/25 - sex	06:51	13:03	14:03	19:00	11:00				
11/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
13/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
15/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					153:53	00:00	00:32	00:32	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00
ATESTAD		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2025 a 15/10/2025. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 2.201,41

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:10

Salario de Outubro e VT de Novembro

Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:53:43

Recebedor

Nome
EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ
***.470.896-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510301500fGQjaig4iyf

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro 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	31,00	1.683,82	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		63,18
998	I.N.S.S.	7,65		128,77
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO	312,50		312,50
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.748,82	676,60
Valor Líquido ⇨	1.072,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.683,82	1.683,82	134,70	764,12	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 19 Vales Transporte, totalizando 704,90, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT R$ 37,10	19 Vales	704,90
		Total:	704,90

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

ERIVAN DOS REIS BATISTA
PIS: 204.07426.52-8

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 10 de 24
Emitido em 20/10/2025 às 14:54

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.
16/09/25 - ter	Abono	Abono	Abono	Abono					
17/09/25 - qua	Abono	Abono	Abono	Abono					
18/09/25 - qui	08:00*	12:00	13:00	18:01	09:00				
19/09/25 - sex	08:00	12:05	13:00	17:00	08:00				
20/09/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/25 - seg	08:00	12:08	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
23/09/25 - ter	07:59	12:00*	13:00	18:09	09:00				
24/09/25 - qua	08:07	12:06	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
25/09/25 - qui	08:03	12:01	13:00	17:59	09:00				
26/09/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:04	08:00				
27/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/25 - seg	08:00	12:04	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
30/09/25 - ter	08:00	12:06	13:00	18:02	09:00				
01/10/25 - qua	08:00	12:06	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
02/10/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:04	09:00				
03/10/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:03	08:00				
04/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/25 - seg	08:00	12:10	ATESTAD	ATESTAD	04:00		00:10	00:10	
07/10/25 - ter	08:00	12:02	13:00	18:02	09:00				
08/10/25 - qua	08:00	12:01	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
09/10/25 - qui	08:00	12:00	13:02	18:02	09:00				
10/10/25 - sex	07:59	12:00	13:00	17:02	08:00				
11/10/25 - sab			16:56	22:57			06:01	06:01	00:57
12/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/25 - seg	08:00	12:01	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
14/10/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
15/10/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
TOTAIS					123:00	00:00	06:11	06:11	00:57

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Abono		18:00
ATESTAD		53:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2025 a 15/10/2025. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 1.777,12

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:09

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:53:52

Recebedor

Nome
ERIVAN DOS REIS BATISTA

CPF/CNPJ
***.634.311-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1
		Admissão:	01/02/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,40	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:34	9,42	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,09		203,23
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	108,09		108,09
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.511,17	563,79
Valor Líquido ⇨	1.947,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.511,17	2.511,17	200,89	1.903,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Fabio R. Aguiar
Assinatura do Funcionário
30/10/25
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 30 Vales Transporte, totalizando 165,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	30 Vales	165,00
		Total:	165,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
PIS: 137.40669.27-5

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 11 de 24
Emitido em 20/10/2025 às 14:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		
Nº Folha	3	CPF	031.213.461-48
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter	06:56	12:00	13:00	19:00	11:00				
17/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/25 - qui	06:57	12:02	13:01	19:00	11:00				
19/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/25 - sáb	06:58	12:00	12:59	19:00	11:00				
21/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/25 - seg	06:49	12:00	13:00	19:00	11:00		00:11	00:11	
23/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/25 - qua	06:57	12:00	13:00	19:00	11:00				
25/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/25 - sex	06:58	12:01	12:58	19:00	11:00				
27/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/25 - dom	06:55	12:01	12:59	19:00	11:00				
29/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/25 - ter	06:56	12:00	12:59	19:00	11:00				
01/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/25 - qui	06:53	12:00	12:59	19:00	11:00				
03/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/25 - sáb	07:00*	12:00	13:00	19:00	11:00				
05/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/25 - seg	06:48	12:00	12:59	19:00	11:00		00:12	00:12	
07/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/25 - qua	06:53	12:00	12:59	19:00	11:00				
09/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/25 - sex	06:49	12:04	13:03	19:00	11:00		00:11	00:11	
11/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/25 - dom	06:54	12:00	12:59	19:00	11:00				
13/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/25 - ter	06:54	13:01	13:59	19:00	11:00				
15/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					165:00	00:00	00:34	00:34	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 16/09/2025 a 15/10/2025. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 2.112,38

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:09

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:54:01

Recebedor

Nome
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CPF/CNPJ
***.213.461-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510301500ef8YwfVolrZ

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro 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	11,00	2.014,81	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	120,89	
267	TRIENIO 6%	6,00	120,89	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	372,09	
347	GRATIFICAÇÃO	4.126,08	4.126,08	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		63,18
998	I.N.S.S.	11,02		703,15
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		679,52
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.754,76	1.466,85
Valor Líquido ⇨	5.287,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	8.157,41	12.175,39	974,03	5.775,47	27,50

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 38 Vales Transporte, totalizando 228,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 6,00	38 Vales	228,00
		Total:	228,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
PIS: 203.08499.47-0

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 5.515,91

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:10

Salario de Outubro e VT de Novembro

Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:54:10

Recebedor

Nome
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

CPF/CNPJ
***.490.901-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510301500KutSRLdLexb

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro 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	31,00	1.683,82	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,31	
267	TRIENIO 6%	6,00	101,03	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:10	2,07	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		63,18
998	I.N.S.S.	7,73		138,08
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	91,32		91,32
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.787,23	508,08
Valor Líquido ⇨	1.279,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.787,23	1.787,23	142,97	1.180,03	0,00

Declaro ter recebido a importância ilíquida discriminada neste recibo
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 38 Vales Transporte, totalizando 114,00, no mês de Novembro de 2025.

Autorizo o desconto no valor de 114,00 na folha mensal do mês de Novembro de 2025.

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	38 Vales	114,00
		Total:	114,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

30.10.25

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
PIS: 133.48437.27-9

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/09/25 - qua	08:00	12:00	12:59	18:01	09:00				
18/09/25 - qui	08:00*	11:59	13:01	17:59	09:00				
19/09/25 - sex	08:00	11:59	13:00	17:01	08:00				
20/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/25 - seg	08:00	11:59	13:02	17:57	09:00				
23/09/25 - ter	07:59	12:00	13:01	18:01	09:00				
24/09/25 - qua	08:02	11:59	13:00	17:59	09:00				
25/09/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
26/09/25 - sex	08:01	12:00	13:00	17:04	08:00				
27/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/25 - seg	08:00	11:59	13:01	18:00	09:00				
30/09/25 - ter	08:00	11:59	13:00*	17:58	09:00				
01/10/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:04	09:00				
02/10/25 - qui	08:01	11:59	13:00	18:01	09:00				
03/10/25 - sex	08:00	11:59	13:01	17:00	08:00				
04/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/25 - seg	08:00	12:10	13:00	18:00	09:00		00:10	00:10	
07/10/25 - ter	08:00	12:00	13:02	18:00	09:00				
08/10/25 - qua	08:00	11:59	13:00	18:02	09:00				
09/10/25 - qui	08:00	12:00	13:02	18:00	09:00				
10/10/25 - sex	08:00	11:59	13:01	17:00	08:00				
11/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/25 - seg	08:01	12:00	13:01	18:00	09:00				
14/10/25 - ter	08:02	11:59	13:01	17:59	09:00				
15/10/25 - qua	08:00	11:59	13:00	17:59	09:00				
TOTAIS					194:00	00:00	00:10	00:10	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 16/09/2025 a 15/10/2025. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 1.393,15

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:11

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:54:20

Recebedor

Nome
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

CPF/CNPJ
***.691.543-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		02/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,12	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:32	7,58	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	7,96		173,56
991	ESTOURO MES ANTERIOR	74,20		74,20
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.181,52	500,23
			Valor Líquido ⇨	1.681,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.181,52	2.181,52	174,52	1.574,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/10/25

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 15 Vales Transporte, totalizando 255,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 17,00	15 Vales	255,00
		Total:	255,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

GENILTON ALVES DE SOUZA
PIS: 162.98349.68-6

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 14 de 24
Emitido em 20/10/2025 às 14:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA
Nº Folha	63
CPF	005.867.161-73
CTPS	
Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/09/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/09/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/09/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/09/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/09/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/09/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/09/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/09/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/09/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/09/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/09/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/09/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/09/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/09/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/10/25 - qua	06:50	12:00	13:00	19:01	11:00		00:10	00:10	
02/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/25 - sex	06:44	12:06	13:02	19:03	11:00		00:22	00:22	
04/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/25 - dom	07:00	12:00	13:00	19:01	11:00				
06/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/25 - ter	06:59	12:02	13:03	19:03	11:00				
08/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/25 - qui	06:59	12:02	13:00	19:07	11:00				
10/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/25 - sáb	06:55	12:06	13:00	19:00	11:00				
12/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/25 - seg	06:58	12:03	13:03	19:00	11:00				
14/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/25 - qua	06:58	12:00	13:00	19:01	11:00				
TOTAIS					88:00	00:00	00:32	00:32	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		165:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2025 a 15/10/2025. 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 Souza
GENILTON ALVES DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.936,29

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:10

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:54:28

Recebedor

Nome
GENILTON ALVES DE SOUZA

CPF/CNPJ
***.867.161-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510301500sTDrDzzcpMx

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420 Admissão:	1	1 18/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	56,48	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,15		219,35
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.690,28	484,73
Valor Líquido ⇨	2.205,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.690,28	2.690,28	215,22	2.083,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
30/10/2025 José Arnaldo R. S. Luz
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 30 Vales Transporte, totalizando 90,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	30 Vales	90,00
		Total:	90,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

Jose Arnaldo R. Silva

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
PIS: 127.25416.27-4

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Empresa	**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	**JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**		
Nº Folha	62	CPF	470.296.763-00
CTPS		Admissão	18/02/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter	18:52	02:47	04:11	07:06	10:50				05:36
17/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/25 - qui	19:01	03:14	04:32	07:00	10:42				05:42
19/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/25 - sáb	18:57	02:15	03:40	07:00	10:35				05:35
21/09/25 - dom	18:57	03:35	04:55	07:00	10:40				05:40
22/09/25 - seg	18:55	03:07	04:34	07:00	10:33				05:33
23/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/25 - qua	18:59	03:50	05:19	07:02	10:31				05:50
25/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/25 - sex	18:58	03:35	04:53	07:00	10:42				05:42
27/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/25 - dom	18:56	03:40	04:58	07:03	10:42				05:42
29/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/25 - ter	18:59	02:28	03:52	07:00	10:36				05:36
01/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/25 - qui	19:00	03:00	04:25	07:00	10:35				05:35
03/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/25 - sáb	18:56	01:15	03:23	07:00	09:52				04:52
05/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/25 - seg	18:51	02:30	03:51	07:00	10:48				05:39
07/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/25 - qua	18:56	02:17	03:43	07:00	10:34				05:34
09/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/25 - sex	19:00	03:21	04:46	07:00	10:35				05:35
11/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/25 - dom	18:56	02:25	03:46	07:00	10:39				05:39
13/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/25 - ter	18:58	02:59	03:59*	07:00	11:00				06:00
15/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					169:54	00:00	00:00	00:00	89:50

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 16/09/2025 a 15/10/2025. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 2.295,55

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:09

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:54:38

Recebedor

Nome
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CPF/CNPJ
***.296.763-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro 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	31,00	1.683,82	
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	381,50		381,50
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		63,18
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	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	121,76		121,76
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
55	PENSAO ALIMENTICIA	13,88		279,71
330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88		279,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.189,48	1.457,38
Valor Líquido ⇨	732,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.189,48	2.189,48	175,15	1.582,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
Data 30/10/2025

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 38 Vales Transporte, totalizando 114,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	38 Vales	114,00
		Total:	114,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

30 10 2025 José Nascimento B Cirino

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
PIS:

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 17 de 24
Emitido em 20/10/2025 as 14:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
Nº Folha	35
CPF	040.792.311-05
CTPS	
Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
17/09/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
18/09/25 - qui	08:00*	11:59	12:59	17:57	09:00				
19/09/25 - sex	08:00	12:00	12:59	16:59	08:00				
20/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:56	09:00				
23/09/25 - ter	07:59	12:00	13:00	17:59	09:00				
24/09/25 - qua	07:59	12:00	13:00	17:58	09:00				
25/09/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
26/09/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:06	08:00				
27/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
30/09/25 - ter	08:00	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
01/10/25 - qua	08:00	11:59	13:00	17:59	09:00				
02/10/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
03/10/25 - sex	08:00	11:59	13:00	17:00	08:00				
04/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/25 - seg	08:00	12:01	13:00	17:59	09:00				
07/10/25 - ter	07:59	12:00	13:00	17:59	09:00				
08/10/25 - qua	08:00	12:00*	13:00	18:03	09:00				
09/10/25 - qui	08:00	12:00	13:01	17:59	09:00				
10/10/25 - sex	07:59	11:59	13:00	17:00	08:00				
11/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/25 - seg	08:01	12:00	13:00	17:59	09:00				
14/10/25 - ter	08:00	12:00	13:01	17:59	09:00				
15/10/25 - qua	08:00	11:59	12:59	17:58	09:00				
TOTAIS					189:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		05:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2025 a 15/10/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 846,10

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:09

Salario de Outubro e VT de Novembro

Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:54:47

Recebedor

Nome
Jose Nascimento Barbosa Cirino

CPF/CNPJ
***.792.311-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro 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	31,00	763,20	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		63,18
998	I.N.S.S.	7,50		57,24
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			763,20	120,42
			Valor Líquido ⇨	642,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
763,20	763,20	763,20	61,05	156,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
Data 30/10/25

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 38 Vales Transporte, totalizando 114,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	38 Vales	114,00
		Total:	114,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

KAMYLLE SOUTO MACEDO
PIS: 220.10151.98-3

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	KAMYLLE SOUTO MACEDO		
Nº Folha	83	CPF	704.246.301-33
CTPS		Admissão	16/01/2025
Função	MENOR APRENDIZ		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00				
TER	08:00	12:00				
QUA	08:00	12:00				
QUI	08:00	12:00				
SEX	08:00	12:00				
SAB						
DOM						

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter	Curso	Curso							
17/09/25 - qua	07:52	11:43			03:43	00:17	00:08	00:25	
18/09/25 - qui	07:43*	11:43			03:43	00:17	00:17	00:34	
19/09/25 - sex	07:48	11:44			03:44	00:16	00:12	00:28	
20/09/25 - sáb									
21/09/25 - dom									
22/09/25 - seg	08:13	11:46			03:33	00:27		00:27	
23/09/25 - ter	Curso	Curso							
24/09/25 - qua	07:53	11:48			03:48	00:12	00:07	00:19	
25/09/25 - qui	07:50	11:42			03:42	00:18	00:10	00:28	
26/09/25 - sex	07:53	11:46			03:46	00:14	00:07	00:21	
27/09/25 - sáb									
28/09/25 - dom									
29/09/25 - seg	07:50	11:45			03:45	00:15	00:10	00:25	
30/09/25 - ter	Curso	Curso							
01/10/25 - qua	07:54	11:41			03:41	00:19	00:06	00:25	
02/10/25 - qui	08:06	12:13			03:54	00:06	00:13	00:19	
03/10/25 - sex	08:52	12:00*			03:08	00:52		00:52	
04/10/25 - sáb									
05/10/25 - dom									
06/10/25 - seg	07:58	11:49			03:49	00:11		00:11	
07/10/25 - ter	Curso	Curso							
08/10/25 - qua	07:58	11:51			03:51	00:09		00:09	
09/10/25 - qui	08:00	12:00			04:00				
10/10/25 - sex	08:00	12:00			04:00				
11/10/25 - sáb									
12/10/25 - dom									
13/10/25 - seg	08:05	12:00			04:00				
14/10/25 - ter	Curso	Curso							
15/10/25 - qua	07:53	11:50			03:50	00:10	00:07	00:17	
TOTAIS					63:57	04:03	01:37	05:40	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Curso		20:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2025 a 15/10/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

KAMYLLE SOUTO MACEDO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 756,78

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:10

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:54:55

Recebedor

Nome
Kamylle Souto Macedo

CPF/CNPJ
***.246.301-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510301500OIDd1F5kgfV

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro 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	31,00	1.683,82	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,31	
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:57	29,11	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		63,18
998	I.N.S.S.	7,98		177,29
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	91,32		91,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.222,90	395,85
			Valor Líquido ⇨	1.827,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.222,90	2.222,90	177,83	1.615,70	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Lindinalva dos SS
Assinatura do Funcionário
30/11/2025
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 38 Vales Transporte, totalizando 114,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	38 Vales	114,00
		Total:	114,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

Lindinalva dos S. S.

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
PIS: 126.51970.27-3

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 19 de 24
Emitido em 20/10/2025 às 14:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		
Nº Folha	34	CPF	381.834.201-68
CTPS		Admissão	02/04/2012
Função	FAXINEIRA		
Departamento	LIMPEZA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter	06:38	11:58	12:54	16:37	09:00				
17/09/25 - qua	06:41	11:55	12:55	16:41*	09:00				
18/09/25 - qui	06:33*	11:55	12:55	16:33	09:00				
19/09/25 - sex	06:39	11:55	12:56	16:01	08:00		00:22	00:22	
20/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/25 - seg	06:48	11:56	ATESTAD	ATESTAD	04:00		01:12	01:12	
23/09/25 - ter	06:45	11:56	13:00	16:33	08:48	00:12		00:12	
24/09/25 - qua	06:46	11:56	12:57	16:46*	09:00				
25/09/25 - qui	06:40	11:57	12:57	16:40*	09:00				
26/09/25 - sex	06:38	12:00	12:58	15:38*	08:00				
27/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/25 - seg	06:45	11:58	12:56	16:45*	09:00				
30/09/25 - ter	06:52	11:53	12:53	16:50*	09:00				
01/10/25 - qua	06:30	11:59	12:59	16:31	09:00				
02/10/25 - qui	06:30	11:55	12:55	16:31	09:00				
03/10/25 - sex	06:30	11:56	12:56	15:53	08:00		00:23	00:23	
04/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/25 - seg	06:30	11:55	12:54	16:29	09:00				
07/10/25 - ter	06:30	11:58	12:55	16:31	09:00				
08/10/25 - qua	06:34	11:56	12:55	16:31	09:00				
09/10/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
10/10/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
11/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/25 - seg	06:31	11:53	12:54	16:36	09:00				
14/10/25 - ter	06:30	11:56	12:55	16:33	09:00				
15/10/25 - qua	06:33	11:55	12:59	16:33*	09:00				
TOTAIS					171:48	00:12	01:57	02:09	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2025 a 15/10/2025. 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.

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.941,05

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:10

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:55:05

Recebedor

Nome
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ
***.834.201-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	MAURICIO LEITE DA SILVA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420	1	1
		Admissão:	01/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	35,30	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	90:00	238,29	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,12		211,44
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
55	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		239,09
330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		239,09

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.602,38	896,74
Valor Líquido ⇨		1.705,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.602,38	2.602,38	208,19	1.995,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
Mauricio Leite da Silva
Data
30/10/2025

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 255,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	30 Vales	165,00
EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	30 Vales	90,00
		Total:	255,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA
PIS:

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	MAURICIO LEITE DA SILVA		
Nº Folha	57	CPF	025.977.311-54
CTPS		Admissão	01/01/2017
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter	19:10	01:29	02:46	07:06	10:39				05:43
17/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/25 - qui	18:50	01:43	03:01	07:00	10:52				05:42
19/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/25 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
21/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/25 - seg	18:55	01:14	02:32	07:00	10:42				05:42
23/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/25 - qua	18:59	02:36	03:47	07:00	10:49				05:49
25/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/25 - sex	18:55	02:18	03:31	07:00	10:47				05:47
27/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/25 - dom	18:57	02:50	04:00	07:02	10:50				05:50
29/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
01/10/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
02/10/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
03/10/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
04/10/25 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
05/10/25 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
06/10/25 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
07/10/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
08/10/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
09/10/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
10/10/25 - sex	18:25	01:48	02:57	07:00	11:00		00:26	00:26	05:51
11/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/25 - dom	18:52	00:38	02:03	07:00	10:43				05:35
13/10/25 - seg	19:02	02:31	04:01	07:00	10:30				05:30
14/10/25 - ter	19:00*	01:15	02:32	07:00*	10:43				05:43
15/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					107:35	00:00	00:26	00:26	57:12

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00
ATESTAD		110:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2025 a 15/10/2025. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 1.960,64

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:10

Salario de Outubro e VT de Novembro

Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:55:15

Recebedor

Nome
MAURICIO LEITE DA SILVA

CPF/CNPJ
***.977.311-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510301500jQJSgm6BIrs

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
86	NAYARA NERES SOUSA AGENTE DE PORTARIA	517410	1	1
		Admissão:		09/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,64	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:40	11,07	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	7,92		167,06
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	31,72		31,72
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.109,28	392,84
Valor Líquido ⇨	1.716,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.109,28	2.109,28	168,74	1.502,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
31/10/25
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 45 Vales Transporte, totalizando 255,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	30 Vales	90,00
EMPRESA TRANSPORTE	VT 11,00	15 Vales	165,00
		Total:	255,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

NAYARA NERES SOUSA
PIS:

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	NAYARA NERES SOUSA		
Nº Folha	86	CPF	034.722.291-95
CTPS		Admissão	09/09/2025
Função	AGENTE DE PORTARIA		
Departamento	PORTARIA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/25 - qua	07:06	11:00	12:00	19:00	10:54				
18/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/25 - sex	07:00*	11:00	12:00	19:02	11:00				
20/09/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/25 - dom	07:00	11:00	12:00	19:00	11:00				
22/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/25 - ter	06:59	10:59	12:00	19:00	11:00				
24/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/09/25 - qui	07:00*	11:00	12:01	19:00	11:00				
26/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/25 - sab	07:00	11:00	12:00	19:00	11:00				
28/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/25 - seg	07:03	11:00	12:00	19:01	11:00				
30/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/25 - qua	07:01	11:00	12:00	19:00	11:00				
02/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/25 - sex	06:55	11:02	12:00	19:03	11:00				
04/10/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/25 - dom	07:10	11:00	12:00	19:00	10:50				
06/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/25 - ter	07:00	11:02	12:00	19:03	11:00				
08/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/25 - qui	06:48	11:00	11:58	19:03	11:00		00:14	00:14	
10/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/25 - sab	06:46	11:00	12:01	19:01	11:00		00:13	00:13	
12/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/25 - seg	06:47	11:00	12:00	19:00	11:00		00:13	00:13	
14/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/25 - qua	06:59	11:00	12:00	19:00	11:00				
TOTAIS					164:44	00:00	00:40	00:40	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 16/09/2025 a 15/10/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Nayara Neres Sousa
NAYARA NERES SOUSA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.971,44

Transferido em 30/10/2025 às 04:10:06

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:55:25

Recebedor

Nome
NAYARA NERES SOUSA

CPF/CNPJ
***.722.291-**

Instituição
PICPAY

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510301500 2TeAKtfnEQu

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro 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	31,00	5.678,10	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,78	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	227,12	
275	TRIENIO 15%	15,00	851,72	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:16	12,02	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		63,18
998	I.N.S.S.	11,19		757,48
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		744,32
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	180,29		180,29
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29		180,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.770,74	2.020,66
Valor Líquido ⇨	4.750,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	6.770,74	6.770,74	541,65	6.013,26	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data 30/11/2025

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 38 Vales Transporte, totalizando 114,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	38 Vales	114,00
		Total:	114,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

OSMAN VAZ DE SOUZA
PIS: 124.99930.27-8

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATE 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 22 de 24
Emitido em 20/10/2025 as 14:54

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.
16/09/25 - ter	07:59	13:19	14:18	18:02	09:00				
17/09/25 - qua	07:55	11:58	12:56	17:56	09:00				
18/09/25 - qui	08:00*	12:01	13:00*	17:59	09:00				
19/09/25 - sex	08:00	11:56	12:57	16:58	08:00				
20/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/25 - seg	08:01	11:59	13:07	17:56	09:00				
23/09/25 - ter	07:56	12:01	13:02	17:58	09:00				
24/09/25 - qua	08:00	11:58	12:59	18:00	09:00				
25/09/25 - qui	08:13	11:49	12:59	18:08	08:44	00:16		00:16	
26/09/25 - sex	07:56	13:05	14:01	17:02	08:00				
27/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/09/25 - seg	07:58	12:08	13:10	18:00	09:00				
30/09/25 - ter	07:54	11:51	12:58	18:01	09:00				
01/10/25 - qua	07:57	11:56	13:00	17:56	09:00				
02/10/25 - qui	07:58	11:56	13:01	18:01	09:00				
03/10/25 - sex	07:58	11:47	13:02	16:57	07:47	00:13		00:13	
04/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/25 - seg	08:01	12:58	13:58*	17:54	09:00				
07/10/25 - ter	07:56	12:04	13:04*	17:59	09:00				
08/10/25 - qua	07:56	11:52	13:03	18:01	09:00				
09/10/25 - qui	07:59	11:54	13:05	17:57	09:00				
10/10/25 - sex	07:55	11:50	13:02	17:26	08:00		00:16	00:16	
11/10/25 - sáb			17:06	22:58			05:52	05:52	00:58
12/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/10/25 - seg	08:00	11:54	13:04	17:59	09:00				
14/10/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
15/10/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
TOTAIS					175:31	00:29	06:08	06:37	00:58

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2025 a 15/10/2025. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 4.864,08

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:10

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:55:50

Recebedor

Nome
OSMAN VAZ DE SOUZA

CPF/CNPJ
*****.907.471-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510301500clB9lR67bZ2

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro 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	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,81	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	56,48	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:15	5,44	
269	FERIADO 12X36	12:00	190,63	
367	PLANTÃO EXTRA	11:05	176,01	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		53,20
998	I.N.S.S.	8,18		228,58
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.792,82	332,78
Valor Líquido ⇨	2.460,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.792,82	2.792,82	223,42	2.185,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Pedro H. Neri Lima
Assinatura do Funcionário
30/10/2025
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 96,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	32 Vales	96,00
		Total:	96,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

Pedro Henrique Neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
PIS: 166.35311.83-2

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 23 de 24
Emitido em 20/10/2025 às 14:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
Nº Folha	82
CPF	058.202.151-09
CTPS	
Admissão	21/10/2024
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/09/25 - qua	18:57	01:25	02:25	07:01	11:00				06:00
18/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/09/25 - sex	19:02	01:30	02:33	07:01	11:00				05:57
20/09/25 - sáb	18:59	01:02	02:06	07:01	11:00				05:56
21/09/25 - dom	18:55	00:04	01:01	07:02	11:00				06:00
22/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/09/25 - ter	18:58	23:55	01:06	07:02	10:54				05:54
24/09/25 - qua	18:59	01:24	02:35	07:26	11:00		00:15	00:15	05:49
25/09/25 - qui	19:02	02:41	03:46	07:03	10:55				05:55
26/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/09/25 - sáb	19:01	23:49	01:12	07:07	10:44				05:37
28/09/25 - dom	07:00*	12:29	13:42	19:01	10:48				
29/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/10/25 - qua	18:56	00:26	01:48	07:00	10:38				05:38
02/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/10/25 - sex	19:01	00:00	01:06	07:00	10:54				05:54
04/10/25 - sáb	19:00*	00:04	01:04	07:05			11:05	11:05	06:00
05/10/25 - dom	18:51	00:43	01:46	07:01	11:00				05:57
06/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/10/25 - ter	19:03	00:08	01:18	07:00*	10:50				05:50
08/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/10/25 - qui	18:55	00:19	01:23	07:00	11:00				05:56
10/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/10/25 - sáb	18:58	01:39	02:47	07:00	10:52				05:52
12/10/25 - dom	07:00*	12:48	14:06	19:03	10:45				
13/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/10/25 - qua	18:57	01:27	02:32	07:02	10:55				05:55
TOTAIS					185:15	00:00	11:20	11:20	94:10

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 16/09/2025 a 15/10/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Pedro H. neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.556,04

Transferido em 30/10/2025 às 04:09:26

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:55:34

Recebedor

Nome
Pedro Henrique Neri Lima

CPF/CNPJ
***.202.151-**

Instituição
NEON PAGAMENTOS S.A. IP

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510301500s0lqBzcL9nl

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Outubro 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	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	0,42	
258	INTRAJORNADA 50%	1:00	16,01	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:10	2,81	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,10		203,99
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	180,29		180,29
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	60,88		60,88
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29		180,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.519,59	739,39
Valor Líquido ⇨	1.780,20

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.519,59	2.519,59	201,56	1.912,39	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Wilson da Costa Silva
Assinatura do Funcionário

30/10/25
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 30 Vales Transporte, totalizando 90,00, no mês de Novembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	30 Vales	90,00
		Total:	90,00

BRASILIA, 23 de Outubro de 2025

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA
PIS: 126.59928.27-6

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/09/2025 ATÉ 15/10/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 24 de 24
Emitido em 29/10/2025 às 14:54

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	WILSON DA COSTA SILVA
Nº Folha	8
CPF	462.979.363-15
CTPS	
Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/09/25 - ter	06:57	11:00*	12:00	19:00	11:00				
17/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/09/25 - qui	06:57	11:00	12:01	19:00	11:00				
19/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/09/25 - sáb	07:00	11:00	12:00	19:00	11:00				
21/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/09/25 - seg	06:51	11:01	12:00	19:00	11:00		00:10	00:10	
23/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/09/25 - qua	06:57	11:01	12:00	18:57	11:00				
25/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/09/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
27/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/09/25 - dom	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
29/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/09/25 - ter	07:29	11:04	12:00	19:00	10:35				
01/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/10/25 - qui	06:53	11:00*	12:00	19:00	11:00				
03/10/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/10/25 - sáb	06:58	11:00	12:00	19:00*	11:00				
05/10/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/10/25 - seg	06:51	11:00	12:00	19:00	11:00				
07/10/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/10/25 - qua	06:54	11:01	12:00	19:02	11:00				
09/10/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/10/25 - sex	06:50	11:00	12:03	19:00	11:00				
11/10/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/10/25 - dom	06:53	11:00	12:00	19:00	11:00				
13/10/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/10/25 - ter	06:59	12:00	13:00	19:00	11:00				
15/10/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					153:35	00:00	00:10	00:10	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/09/2025 a 15/10/2025. 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.

30/10/25 Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.870,20

Transferido em 30/10/2025 às 04:06:10

Salario de Outubro e VT de Novembro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:55:42

Recebedor

Nome
WILSON DA COSTA SILVA

CPF/CNPJ
***.979.363-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510301500 3eY58uTYvsy

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OSMAN VAZ DE SOUZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso	NF 29315	Reembolso referente itens para manutenção diversa	1/1	R$ 32,80	30/10/2025

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 99998-5816

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 30 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA CNPJ 26.427.617/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, . - LAGO SUL - BRASILIA - DF. Emissão: 29/10/2025 Valor Total: R$ 32,80 - Usuário: ANDERSON - Código: 987702

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.029.315
Série 001

REALINO FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.029.315
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1026 4276 1700 0181 5500 1000 0293 1510 0987 7027

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	253250068335559 - 29/10/2025 15:11:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, .	LAGO SUL		71680-613	29/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	15:11:30

FATURA / DUPLICATAS

DEBITOS - Valor R$ 32,80 (Trinta e Dois Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	30/10/2025
Valor R$	32,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
13615	R-03 ORING DE VEDACAO 05MM X 2,0MM VONDER	40169300	0102	5102	UN	3	0,80	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10492	LIMA MOTOSERRA 3,2 X 150 STIHL	82031010	0102	5102	UN	2	15,20	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 4,92 Fed 6,56 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	

Data da impressão: 29/10/2025 15:11:19 - Usuário: ANDERSON - Código: 987702

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 32,80

Transferido em 30/10/2025 às 09:13:47

reembolso material de manutencao

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:56:00

Recebedor

Nome
OSMAN VAZ DE SOUZA

CPF/CNPJ
***.907.471-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BORRACHARIA TONHÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Prestação de serviço		Troca de pneu do trator	1/1	R$ 110,00	27/10/2025

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, quinta-feira, 30 de outubro 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

17/10/2025
DATA

Nome:

Endereço: Condomínio AMOBB

Cidade: _____ **Tel:** _____

Quant	Discriminação dos Produtos/Serviços	P. Unit	P. Total
2	Troca pneu	90,00	
1	Bico pneu	20,00	
	Serviço dia.	140,00	

Não tem efeito fiscal.

Total R$ 110,00

Ass. Cliente

Ass. Proprietário

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 110,00

Transferido em 30/10/2025 às 09:13:48

troca de pneus do trator

Comprovante para simples conferência gerado em 05/11/2025 às 10:56:09

Recebedor

Nome
ANTONINO LOPES NERY

CPF/CNPJ
***.713.766-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202510301153RuNcxUJlh65

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	30/10/2025

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto

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

4- Fonte do Recurso:

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:56:19

Documento:	2978970
Data transferência:	30/10/2025
Valor:	2.000,00
Agendado p/ dia:	30/10/2025
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
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
Autenticação:	847EDD79-944A-4668-8E9A-EB02D840FBA3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano Odontológico	NF 990652	Referente ao pagamento do plano dental competência 11/2025, (R$ 17,38 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.735,08	31/10/2025	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, terça-feira, 21 de outubro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: 990652
Data e Hora de Emissão: 17/10/2025 03:30:45
Código de Verificação: Vide Outras Informações

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA — R$ 1.735,08
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/11/2025 À 01/12/2025

Vencto: 02/11/2025 **165431700/0** **Compe: Novembro/2025**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.735,08

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DO ISS, CONFORME PREVISTO NO M.S 0704292-34.2018.8.07.0018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
Numero da chave de acesso: 39B3B2443
Numero DV:

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09206 64403.232933 83957.670009 1 12530000173508

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					**Vencimento** 02/11/2025
Beneficiário AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA					**Agência / Código Beneficiário** 2938/39576-7
Data Documento 17/10/2025	**Número Documento** 165431700	**Espécie Documento** RECIBO	**Aceite** N	**Data Processamento** 17/10/2025	**Nosso Número** 109-20644032-3
Uso Banco	**Carteira** 109 / **Espécie** R$	**Quantidade**	**Valor**		**Valor do Documento** R$ 1.735,08

Instruções

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

Beneficiário: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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61| 3037-0700 | EMISSÃO: 01/12/2025 11:00:19

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 11/2025

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 990652 **Emissão 17/10/2025** **Vencimento 02/11/2025**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	58			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		06625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	30	Filho/Filha		20/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		02717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016199	ADRIANA ROCHA		10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	36	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		02530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		01849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	152,20
082128381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA		39483274320	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	69	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
082128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		18272606372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	78	Pai/Mãe		15/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
089141432	SILVIA MARA DA COSTA OLIVEIRA		88447928187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	48	Irmaos		14/06/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
089261310	SYMONE ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA		72188430182	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	45	Irmaos		09/07/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		01049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	41			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	152,20
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		06780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	29	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		06161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	33	Irmaos		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
086438629	JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES		07465091543	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	30	Cunhado(a) e		29/06/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
087379035	DAVI NUNES DE SOUSA		71497746108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	10	Sobrinhos(as)		09/11/2023	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	29			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		03121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		09844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		02149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	42,22
082016213	JENNIFER ALMEIDA ALVES FERREIRA		03293657117	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	34	Conjuge		02/07/2021	Devolução Exclusão Retroativa - 10/2025	18,66-	
086428133	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA		09893785197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	6	Filho/Filha		26/06/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	121,76
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		08758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	50	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		08758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		00586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	43			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
095027589	JOAO VICTOR ALVES NOQUEIRA		09215443169	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha		06/08/2025	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016219	JOAO HENRIQUE RODRIGUES		03389753141	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
082016220	EMILLY VITORIA RODRIGUES DOS		08196823142	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	14	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016221	MARCIA CARVALHO RODRIGUES		03240806118	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	41	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	53			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		04079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	152,20
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		01323518380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	49	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		06185298376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	22	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
087887631	CAROLINA BARBOSA DA LUZ		09089625178	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Filho/Filha		02/02/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
087887632	ADRIELE BARBOSA GOMES		10959427198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	9	Filho/Filha		02/02/2024	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	65			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	121,76

ANS - nº 326305

TsFat1001JRE - v 1.21

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 01/12/2025 11:00:19

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 11/2025

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 990652 **Emissão 17/10/2025** **Vencimento 02/11/2025**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		00793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Filho/Filha		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		08122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	8	Neto (a)		02/07/2021	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
089534004	GILMAR VAZ DE SOUZA		82385360144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	47	Genro e Nora		27/08/2024	Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		01475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	41	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		02597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	55	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	56			17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	55	Conjuge		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		02039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	22	Filho/Filha		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
084814070	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E		01333413211	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	33			01/11/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
084814074	VANDERLEIA DA SILVA NERES		04437903102	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	35	Conjuge		01/11/2022	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
087207939	ARTHUR ANDRESON DA SILVA NERES		10063107112	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	6	Filho/Filha		16/10/2023	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		03253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
087035077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		89940750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	48			19/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
088410195	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		80115586172	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50			11/04/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
094706838	JESSICA EDUARDA NUNES CALIXTO		07879632166	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	22	Filho/Filha		27/06/2025	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
094706839	JULIANA CAROLINA NUNES CALIXTO		07879647198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha		27/06/2025	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
088410196	ERIVAN DOS REIS BATISTA		01963431197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	43			11/04/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
095582644	NAYARA NERES SOUSA		03472229195	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			13/10/2025	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	
095582644	NAYARA NERES SOUSA		03472229195	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			13/10/2025	Desconto sobre a inclusão de movimento	0,98-	
095582644	NAYARA NERES SOUSA		03472229195	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			13/10/2025	Cobrança Inclusão Retroativa - 10/2025	19,64	49,10

Total Contrato 58 **Titulares:** 24 **Dependentes:** 25 **Agregados:** 9 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.735,08

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	0	1	-18,66		-18,66
962452	DENTAL 205 III	24	57	30,44		1.735,08
962452	DENTAL 205 III	1	1	-0,98		-0,98
Total						1.715,44

ANS - nº 326305

TsFat1001JRE - v 1.21

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 11/2025

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 990652 **Emissão 17/10/2025** **Vencimento 02/11/2025**

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

SubTotal	
Devolução Exclusão Retroativa	-18,66
Desconto sobre a inclusão de movimento	-0,98
Cobrança Inclusão Retroativa	19,64
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	273,96
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	730,56
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	730,56
Subtotal 1	1.735,08
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.735,08
Total Geral	1.735,08

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 01/12/2025 11:00:19

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:56:32

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

Linha digitável do título
34191.09206 64403.232933 83957.670009 1 12530000173508

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190
Beneficiário	
Nome Fantasia:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome/Razão Social:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ:	29.309.127/0001-79
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	02/11/2025
Pagamento:	31/10/2025
Realizado:	21/10/2025 12:45
Documento:	1.735,08
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.735,08
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2972802
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Plano odontologico dos funcionarios

Autenticação
47805c45-8764-46c6-b5f5-5b53abf8054f

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 6447	Pagamento referente a compra de combustível. Consumo quinzenal de 01/10 a 15/10/2025	1/1	R$ 1.273,74	31/10/2025	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, sexta-feira, 24 de outubro 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 6447 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1072 6204 1200 0135 5500 1000 0064 4711 8372 2202

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253250065550604 17/10/2025 14:18:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	16/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO			DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL		JARDIM BOTANICO			16/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 31/10/2025 Valor: $ 1.273,74 |

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	1.273,74

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	1.273,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	105,500	6,4900473930	0,00	684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151900 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	89,520	6,5799821270	0,00	589,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$118,88 Federal R$236,95 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:249529|Data:09/10/2025 Nº:249600|Data:13/10/2025, Nº:333542|Data:13/10/2025,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 17/10/2025 14:18:54

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 09 / 10 / 2025 3850

Nome/Carimbo Dayane

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Carro Placa: _____

_____ Litros de Gasolina _____

_____ Litros de Álcool _____

_____ Litros de Diesel _____

_____ Outros _____

TOTAL 295.30

FUNCIONÁRIO Evanilson

CLIENTE _____

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

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.820.412/0001-35
I.E.: 073642880013 6
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		
45,500 L		6,490	295,30

Qtde. Total de Itens	45,500
Valor Total R$	295,30
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	295,30

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2495 2911 2251 3135

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. 249529 Serie:1 03/10/2025 12:50:53

Protocolo de Autorização: 253250568034532
Data de Autorização: 03/10/2025 12:50:54

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R$ 99,81
R$: 36,03 Federal e 63,78 Estadual

#CF:635 E10603043,490 EF0603088,990 V45,500
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 21028-EVANILSON SILVA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 13 / 10 / 2025

Nome/Carimbo Reyane 3156

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: moto Placa:

6.49 Litros de Gasolina 60.00

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros 389,40

TOTAL 389,40

FUNCIONÁRIO José Hillton

CLIENTE

400 Blocos de 10x2 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (01/2022)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.820.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE 04 S 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		
	60,000 L	6,490	389,40

Qtde. Total de Itens	60,000
Valor Total R$	389,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja Crediário Digital, Outro	389,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1072 8204 1200 0135 6500 2000 3335 4216 1149 8333

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: 333542 Série:2 13/10/2025 15:36:38

Protocolo de Autorização: 253250576897861
Data de Autorização: 13/10/2025 15:36:41

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 131,62
R$: 47,51 Federal e 84,11 Estadual

BCF:817 EI2860264,600 EF2860324,800 V60,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645000173]
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 13 / 10 / 2025

Nome/Carimbo

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Fiat Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

83,52 Litros de Diesel

Outros

TOTAL 589,04

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.

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL UNIT(R$)		TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL		
89,520 L	6,580		589,04

Qtde. Total de Itens	89,520
Valor Total R$	589,04
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	589,04

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1072 6204 1200 0135 6500 1000 2496 0013 2897 9382

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: 249600 Série:1 13/10/2025 15:45:09

Protocolo de Autorização: 253250576918494
Data de Autorização: 13/10/2025 15:45:12

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 118,39
R$: 35,34 Federal e 83,05 Estadual

CCF:820 EI1785108,380 EF1785197,910 V89,520
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 21009-PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/10/2025 a 15/10/2025

Tipo de Recebimento Informado:

16/10/2025 15:43:07

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
09/10/2025 12:50:47	249529	09/10/2025 12:50:47	09/10/2025 12:48:00	35	GASOLINA COMUM	EVANILSON SILVA DOS SANTOS	45,500	6,490	295,30
13/10/2025 15:36:29	333542	13/10/2025 15:36:29	13/10/2025 15:35:00	17	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	60,000	6,490	389,40
13/10/2025 15:45:02	249600	13/10/2025 15:45:02	13/10/2025 15:43:00	20	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTO	89,520	6,580	589,04
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**195,020**		**1.273,74**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**195,020**		**1.273,74**
Total Geral							**195,020**		**1.273,74**

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL
REFERENTE AO FECHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 16/09 A 15/10/25

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
3847	149,14				
3848	254,73				
3849	170,04				
3797		131,00			
3809			649,00		
3810			519,20		
3154				649,00	
3155				649,00	
3850	295,30				
3798		589,04			
3156				389,40	
	869,21	**720,04**	**1.168,20**	**1.687,40**	**4.444,85**

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	640,17	811,73	451,04	869,21		
Trator	-	564,01	140,02	414,77	1.018,86	800,40	263,69	267,20	526,40	455,14	720,04		
Máquina	1.283,79	1.910,44	1.104,54	1.216,23	1.267,42	1.397,81	1.347,02	667,00	1.335,84	598,28	1.168,20		
Moto	636,00	1.250,06	642,32	1.223,34	669,00	1.338,80	1.201,07	667,00	1.334,07	733,89	1.687,40		
Total	**2.431,17**	**4.373,44**	**2.817,89**	**3.807,34**	**3.618,03**	**4.291,94**	**3.437,96**	**2.241,37**	**4.008,04**	**2.238,35**	**4.444,85**		

Controle de combustível - MAQUINAS OUTUBRO.2025

ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	0,82
Data	Reponsável	Entrada	Saída
		100,00	
		80,00	
01/10/25			-10
06/10/25			-10
13/10/25			-10
22/10/25			-10
29/10/25			-10
Controle de combustível - **PIPA**			
03/10/25			-10
07/10/25			-5
13/10/25			-10
17/10/25			-10
22/10/25			-10
27/10/25			-5
31/10/25			-5
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
01/10/25			-10
03/10/25			-10
06/10/25			-10
10/10/25			-10
15/10/25			-10
20/10/25			-10
27/10/25			-10
Controle de combustível - **GERADOR**			
31/10/25		*Estoque Final*	5,82

Controle de combustível - TRATOR OUTUBRO.2025

	TRATOR	*Estoque Inicial*	0,94
Data	Reponsável	Entrada	Saída
		20,00	
		89,00	
03/10/25			-40
20/10/25			-40
31/10/25		*Estoque Final*	29,94

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

CONSUMO ⇒ 50 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **MOTOBOMBA PIPA**				MÊS: 01/10/2025 /~~2021~~
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
PIPA	1			
PIPA	2			
PIPA	3	—	10	
PIPA	4			
PIPA	5			
PIPA	6			
PIPA	7	—	05	
PIPA	8			
PIPA	9			
PIPA	10			
PIPA	11			
PIPA	12			
PIPA	13	—	10	
PIPA	14			
PIPA	15			
PIPA	16			
PIPA	17	—	10	
PIPA	18			
PIPA	19			
PIPA	20			
PIPA	21			
PIPA	22	—	10	
PIPA	23			
PIPA	24			
PIPA	25			
PIPA	26			
PIPA	27	—	05	
PIPA	28			
PIPA	29			
PIPA	30			
PIPA	31	—	05	

Consumo => 55 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **SOPRADOR À GASOLINA**				MÊS: 08/11/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
SOPRADOR	1	—	10	
SOPRADOR	2			
SOPRADOR	3	—	10	
SOPRADOR	4			
SOPRADOR	5			
SOPRADOR	6	—	10	
SOPRADOR	7			
SOPRADOR	8			
SOPRADOR	9			
SOPRADOR	10	—	10	
SOPRADOR	11			
SOPRADOR	12			
SOPRADOR	13			
SOPRADOR	14			
SOPRADOR	15	—	10	
SOPRADOR	16			
SOPRADOR	17			
SOPRADOR	18			
SOPRADOR	19			
SOPRADOR	20	—	10	
SOPRADOR	21			
SOPRADOR	22			
SOPRADOR	23			
SOPRADOR	24			
SOPRADOR	25			
SOPRADOR	26			
SOPRADOR	27	—	10	
SOPRADOR	28			
SOPRADOR	29			
SOPRADOR	30			
SOPRADOR	31			

Consumo 175 litros Estoque 05 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **TRATOR**				MÊS: 08/10/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3	—	40	
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			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18			
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20	—	40	
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			

CONSUMO = 80 litros Ex estoque => 29 litros

Controle de combustível - MOTOS
OUTUBRO.2025

MOTO 150 E 160		*Estoque Inicial*	157,96
Data	**Reponsável**	**Entrada**	
		100,00	
		100,00	
		60,00	
01/10/25			-5
03/10/25			-10
06/10/25			-14
08/10/25			-10
09/10/25			-14
11/10/25			-14
13/10/25			-14
16/10/25			-10
20/10/25			-16
22/10/25			-14
23/10/25			-10
27/10/25			-17
29/10/25			-15
31/10/25			-10
31/10/25		***Estoque***	**244,96**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO BROS 160				MÊS: 01/09/2025
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826			
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826			
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826	264262	10	
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826			
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826	264895	09 LITROS	Antonio
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826			
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826	264926	05	
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

Consumo => 24 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160**		**FINAL 17**		MÊS: 01/10/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1	71829	05	
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3	72021	05	
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6	72290	07	
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9	72548	07	
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11	72695	07	
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13	72960	07	
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16	73086	05	
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	73356	07	
BROS 160 - SGV3C 17	23	73481	05	
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27	73866	10	
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29	74060	05	
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31	74253	05	

CONSUMO = 752 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			
BROS 160 - SGV3C 16	3	72762	05	
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6	73174	07	
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9	73337	07	
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11	73508	07	
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13	73706	07	
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16	73,924	05	
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20	74284	7	ABASTECIDO
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22	74453	07	
BROS 160 - SGV3C 16	23	74582	05	
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27	74969	07	
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29	75164	05	
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31	75347	05	

CONSUMO = 757 litros Em estoque => 243 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 16				MÊS 08/10/2025
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	P: 75000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29	P: 76000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17				MÊS: 01/11/2025
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			
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	P=74000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29	P=75000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06482.070809 4 12510000127374

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

Vencimento: **31/10/2025**

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
17/10/2025	6447	DV	N	17/10/2025

Nosso Número: **100648207080**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 1.273,74**

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 06482.070809 4 12510000127374

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

Vencimento: **31/10/2025**

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
17/10/2025	6447	DV	N	17/10/2025

Nosso Número: **100648207080**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 1.273,74**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Protestar após 15 dias de vencido.
Juros de Mora de 0,33% ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS RODOVIA DF 001-ESTRADA DO SOL- KM 7,5
JARDIM BOTANICO LAGO SUL DF 71680613

Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

05/11/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:56:44

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

Linha digitável do título
07090.00145 86003.106100 06482.070809 5 10250000127374

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	208

Beneficiário

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

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	31/10/2025
Pagamento:	31/10/2025
Realizado:	24/10/2025 15:09
Documento:	1.273,74
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.273,74
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2975490
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Consumo combustivel quinzenal

Autenticação
36c52698-5a06-4cb8-beef-6eeb83edbe16

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.654.377/0001-76
Razão Social: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADO
Endereço: CON MORADA DE DEUS S/N JARDIM BOTANICO / SETOR HABITACIONAL / BRASILIA / DF / 71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/11/2025 a 15/12/2025

Certificação Número: 2025111601571756418053

Informação obtida em 28/11/2025 16:08:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:39:39 do dia 06/10/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/04/2026.
Código de controle da certidão: **3C69.A100.B430.C6A4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Certidão nº: 72622868/2025
Expedição: 28/11/2025, às 16:09:15
Validade: 27/05/2026 - 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:	371113662452025
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 26 de fevereiro de 2026. *

Certidão emitida via internet em 28/11/2025 às 16:10:21 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:	371113662472025
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 26 de fevereiro de 2026. *

Certidão emitida via internet em 28/11/2025 às 16:10:30 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 28/11/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
08.654.377/0001-76

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 28/11/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.HPE7.FBSB.5SBK.2BAV.JQN1**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
Código de verificação: 92.847.308.408

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: 08654377000176

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), carta precatória cível (CartPrecCiv), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), homologação da transação extrajudicial (HTE), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Interp), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
6. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt10.jus.br/certidoes

Certidão emitida em 28/11/2025 às 16:11