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: 09/2025 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: 09/2025 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: 09/2025 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: 09/2025 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: 09/2025 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: 09/2025 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: 09/2025 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	**653.113,52**	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**211.041,34**	↑
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 08/2025	25.707,31	
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 09/2025	172.685,57	
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	6.390,82	
Receita Com Certidão de Onus REF.: Acordo	42,39	
Mensalidade Associação REF.: 08/2025	434,93	
Mensalidade Associação REF.: 09/2025	2.984,98	
Mensalidade Associação REF.: Acordo	95,37	
Taxa Limpeza Lote REF.: 08/2025	399,98	
Taxa Limpeza Lote REF.: 09/2025	2.299,99	
FUNDO DE RESERVA	**11.363,60**	↑
Fundo de Reserva REF.: 08/2025	1.262,81	
Fundo de Reserva REF.: 09/2025	8.600,74	
Fundo de Reserva REF.: Acordo	295,49	
Multa por atraso REF.: 08/2025	141,37	
Multa por atraso REF.: 09/2025	143,60	
Multa por atraso REF.: Acordo	242,78	
Juros REF.: 08/2025	34,18	
Juros REF.: 09/2025	11,93	
Juros REF.: Acordo	581,76	
Correção Monetária REF.: Acordo	48,94	
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.817,47**	↑
Rendimento de Aplicação	6.817,47	↑
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**583,39**	↓
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 09/2025	574,99	
Cash Back	8,40	=
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.411,73**	↓
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	598,56	
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	265,95	
Acordos REF.: 09/2025	547,22	
TOTAL DA RECEITA	**231.217,53**	↑
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**36.542,64**	
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**884.331,05**	↓

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**24.627,73**	↓
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	=
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	316,41	=

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 09/2025 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Contrato de Manutenção em Informática	692,09	=
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**2.563,20**	↑
Serviço Eletrônico	1.150,00	*
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	400,00	*
Serviço Manutenção Motos	456,50	↓
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	=
Serviço de Eletricista	406,70	*
Serviço de Borracharia	40,00	*
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**7.925,93**	↓
Material Civil	18,65	↓
Material de Paisagismo	4.079,97	↑
Material de Pintura	2.253,20	↓
Material Eletrico	830,05	*
Material Hidráulico	400,36	↑
Material de Limpeza	286,70	↓
Material Manutenção Motos	57,00	*
MATERIAIS DE CONSUMO	**267,00**	↑
Material de Expediente e Escritório	267,00	↑
MATERIAL PERMANENTE	**2.187,82**	↑
Equipamentos e Peças para Academia	400,98	*
Material Salão de Jogos	285,00	*
Moveis e Utensílios	1.501,84	*
BENS DE CONSUMO	**2.008,33**	↑
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.008,33	↑
ADMINISTRAÇÃO	**23.373,62**	↓
Pró-Labore Síndico	8.779,56	=
Licenças de Uso de Software	1.579,29	↑
Locação de Equipamentos	3.960,00	↑
Honorários contábeis	2.393,96	=
Honorários Advocatícios	1.160,00	=
Despesas C/Aluguel	5.432,85	=
Despesas c/Festividade	67,96	*
CONCESSIONÁRIAS	**1.738,73**	↑
Energia Elétrica	605,43	↑
Água e Esgoto	493,94	↑
Telecomunicações	639,36	↓
DESPESAS BANCÁRIAS	**650,30**	↑
Tarifas de Cobrança	584,50	↑
IRRF - Aplicação Financeira	65,80	*
DESPESAS COM PESSOAL	**161.732,05**	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 09/2025 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

Salários e Outros Proventos	39.881,22	↓
Vale Refeição	22.624,60	↑
Vale Transporte	5.574,76	↑
Férias	6.828,52	↑
Uniformes	562,28	↑
Rescisão	7.997,06	*
Serviço de Exame Admissional	3,60	↓
INSS Sobre Folha	23.945,88	↓
FGTS	5.135,09	↓
PIS Sobre Folha	641,87	↓
Mensalidade Sindical	720,00	↑
Pensão Alimentícia	1.032,02	↓
Adiantamento salarial	7.000,00	*
Seguro de Vida	440,70	=
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	3.658,02	↑
Plano Odontológico	1.735,08	↓
Empréstimo Consignado Funcionário	2.795,38	=
IRRF S/FOLHA	3.272,77	↑
Plano de Saúde	26.963,44	↓
Insumo para Copa	625,76	↑
Exames Periódicos	294,00	*
TOTAL DA DESPESA	**212.122,43**	↓
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**672.208,62**	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 09/2025 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

653.113,52

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

231.217,53

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

212.122,43

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)

19.095,10

SUPERÁVIT

\+ 9,00%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

672.208,62

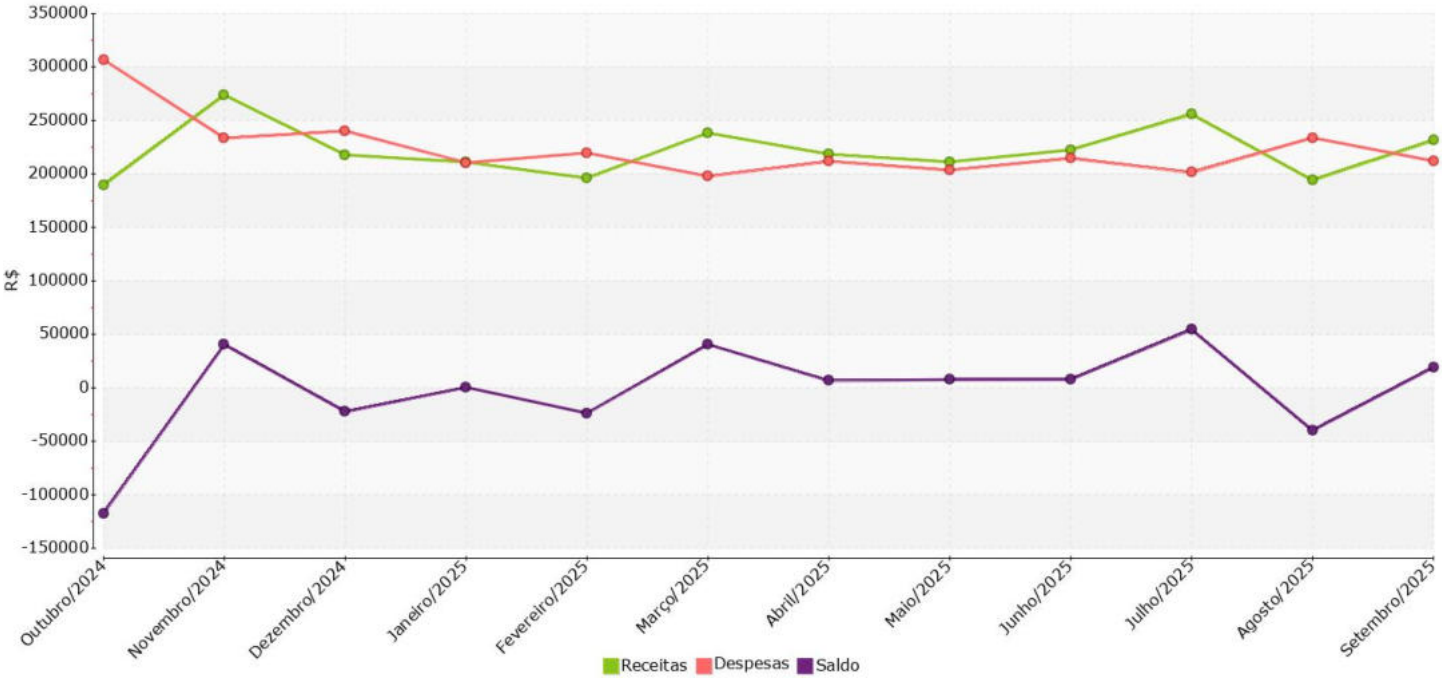
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

\+ 2,92%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 09/2025 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

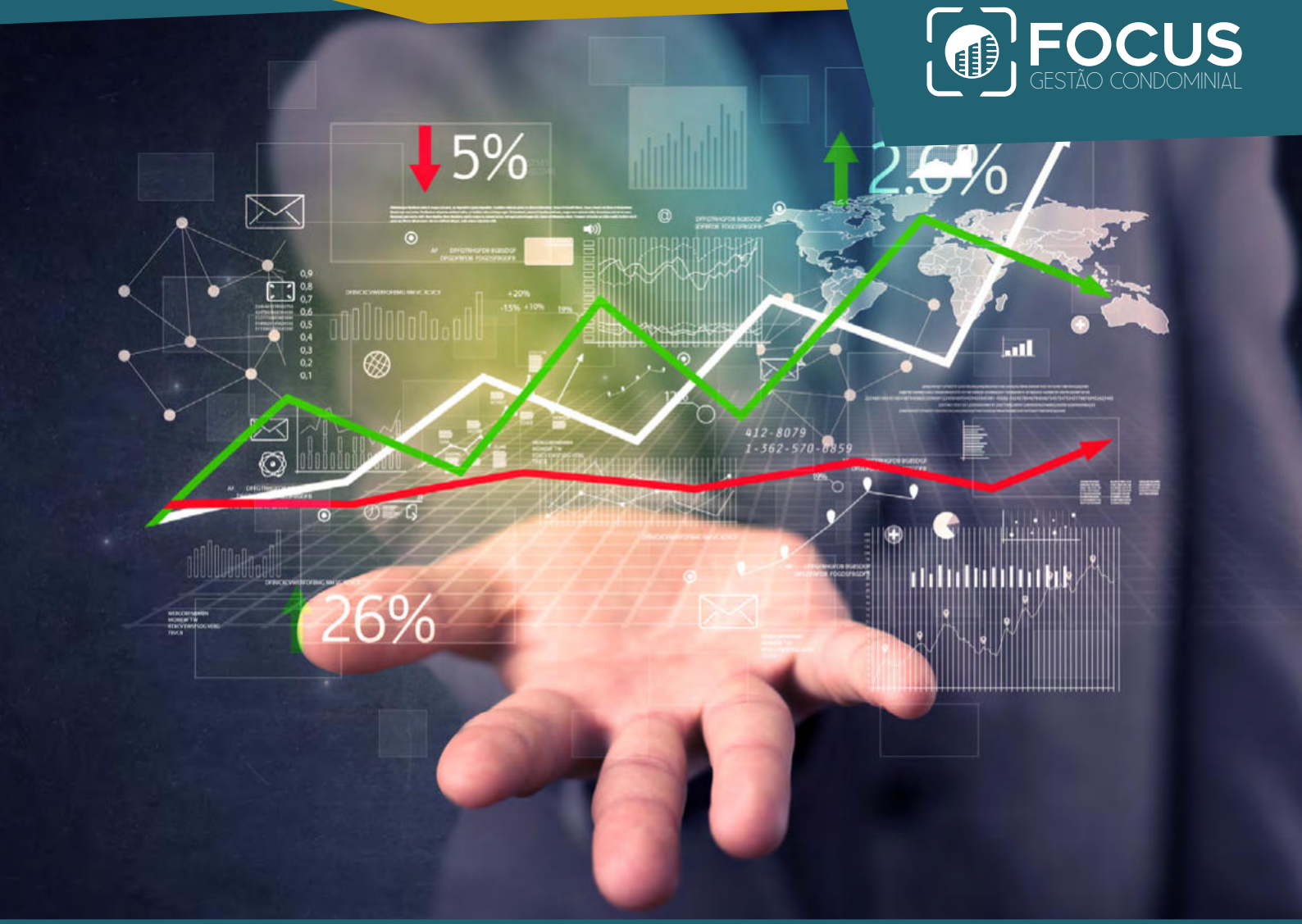


Histórico Total dos Últimos 12 Meses de Receitas e Despesas

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
Outubro/2024	189.331,46	306.866,16	-117.534,70	0,00%	20.646,21	0,00	=
Novembro/2024	273.796,98	233.373,20	40.423,78	14,76%	25.276,20	59,92	↑
Dezembro/2024	217.825,42	240.153,57	-22.328,15	0,00%	0,00	0,00	=
Janeiro/2025	210.931,52	210.471,97	459,55	0,21%	0,00	0,00	=
Fevereiro/2025	195.970,85	219.627,04	-23.656,19	0,00%	0,00	0,00	=
Março/2025	238.327,19	197.733,98	40.593,21	17,03%	-37.909,02	0,00	=
Abril/2025	218.325,94	211.751,93	6.574,01	3,01%	32.224,21	-79,59	↓
Maio/2025	211.181,55	203.495,33	7.686,22	3,63%	7.238,34	6,18	↑
Junho/2025	222.536,96	214.649,50	7.887,46	3,54%	-43.955,51	0,00	=
Julho/2025	255.610,49	201.208,51	54.401,98	21,28%	-56.110,18	0,00	=
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	↓
TOTAIS	**2.659.100,50**	**2.685.296,82**	**-26.196,32**	**0,00%**	**37.738,02**	**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: 09/2025 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:	**43.312,28**
Entradas:	**224.400,06**
Saídas:	**207.171,16**
Saldo Final:	**60.541,18**

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:	**14.173,99**
Entradas:	**164,22**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**14.338,21**

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:	**49.453,39**
Entradas:	**572,96**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**50.026,35**

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

Saldo Inicial:	**3.194,38**
Entradas:	**2.000,00**
Saídas:	**3.227,45**
Saldo Final:	**1.966,93**

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:	**418.068,23**
Entradas:	**4.843,73**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**422.911,96**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 09/2025 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:	**32.284,30**
Entradas:	**362,17**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**32.646,47**

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

Saldo Inicial:	**79.631,74**
Entradas:	**874,39**
Saídas:	**3.723,82**
Saldo Final:	**76.782,31**

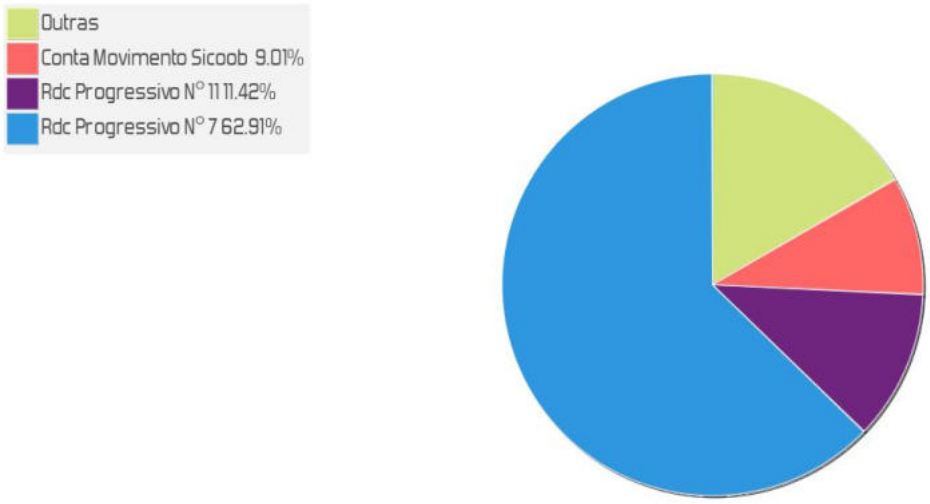
Sicoob Conta Corrente 13.363-9
Ag.: 4221 / 13363-9

Saldo Inicial:	**0,00**
Entradas:	**3.658,02**
Saídas:	**3.658,02**
Saldo Final:	**0,00**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 09/2025 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	422.911,96	1.15%	↑
Rdc Progressivo N° 11	76.782,31	-3.57%	↓
Conta Movimento Sicoob	60.541,18	39.77%	↑
RDC PROGRESSIVO N° 5	50.026,35	1.15%	↑
Rdc Progressivo N° 10	32.646,47	1.12%	↑
Rdc Progressivo N° 9	14.338,21	1.15%	↑
Conta Movimento - C.Capital	10.972,14	0.00%	=
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	1.966,93	-38.42%	↓
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	**672.208,62**	**2.92%**	↑

Saldo Final

672.208,62

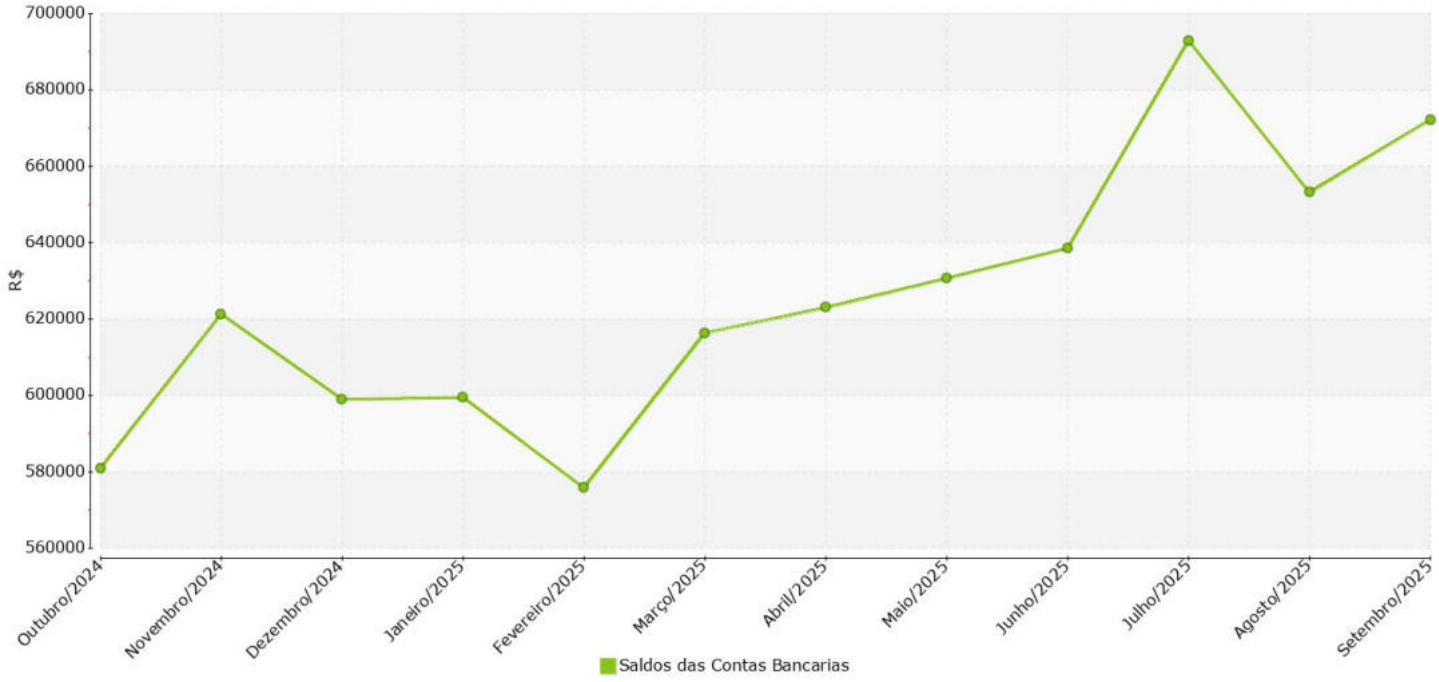
AUMENTOU

+ 2,92%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 09/2025 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
Outubro/2024	580.870,24
Novembro/2024	621.294,02
Dezembro/2024	598.965,87
Janeiro/2025	599.425,42
Fevereiro/2025	575.769,23
Março/2025	616.362,44
Abril/2025	622.936,45
Maio/2025	630.622,67
Junho/2025	638.510,13
Julho/2025	692.912,11
Agosto/2025	653.113,52
Setembro/2025	672.208,62

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 09/2025 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	25/09/2025	2.000,00
Rdc Progressivo N° 11	Sicoob Conta Corrente 13.363-9	30/09/2025	3.658,02
TOTAL			**5.658,02**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



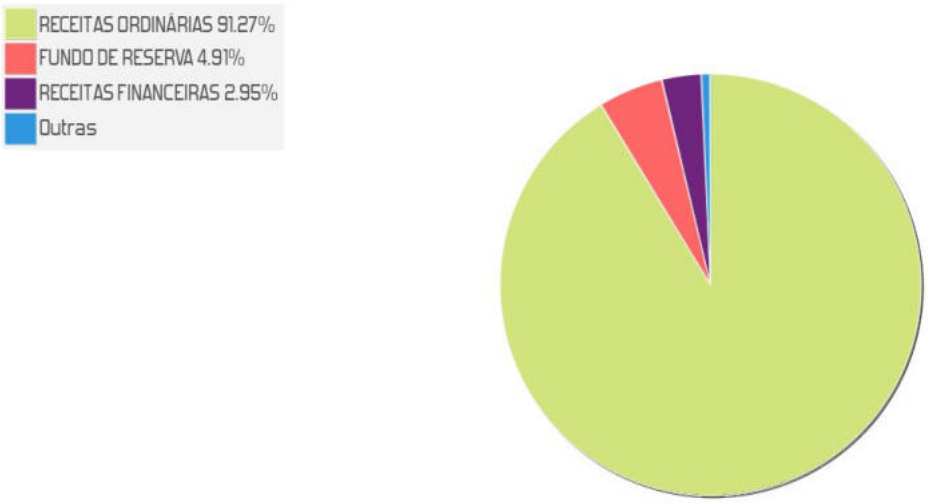
Gestão das receitas

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: 09/2025 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	AGOSTO/2025	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**175.749,76**	**211.041,34**	**20,08**	↑
Taxa de Condomínio Ordinária	170.814,85	204.783,70	19,88	↑
Receita Com Certidão de Onus	0,00	42,39	0,00	↑
Mensalidade Associação	2.984,91	3.515,28	17,76	↑
Taxa Limpeza Lote	1.950,00	2.699,97	38,46	↑
FUNDO DE RESERVA	**9.597,39**	**11.363,60**	**18,40**	↑
Fundo de Reserva	8.464,04	10.159,04	20,02	↑
Multa por atraso	518,31	527,75	1,82	↑
Juros	588,07	627,87	6,76	↑
Correção Monetária	26,97	48,94	81,46	↑
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.453,02**	**6.817,47**	**5,64**	↑
Rendimento de Aplicação	6.453,02	6.817,47	5,64	↑
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**658,37**	**583,39**	**-11,38**	↓
Locação Equipamentos e Espaços	649,97	574,99	-11,53	↓
Cash Back	8,40	8,40	0,00	=
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.586,07**	**1.411,73**	**-10,99**	↓
Receitas com Honorários de Cobrança	659,30	598,56	-9,21	↓
Receita com Custas Processuais	379,55	265,95	-29,93	↓
Acordos	547,22	547,22	0,00	=

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	AGOSTO/2025	ATUAL	%	
TOTAL DA RECEITA	194.044,61	231.217,53	19,15	↑

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733452	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733452	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733453	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733453	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733453	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	1733454	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	1733454	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	1733454	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	1733454	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	05/09/2025	1733455	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	05/09/2025	1733455	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733456	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733456	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733456	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	30/09/2025	26/09/2025	1733457	42218/42630	4221_132730_426300_250927_C240_778	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	26/09/2025	1733457	42218/42630	4221_132730_426300_250927_C240_778	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733458	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733458	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733458	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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: 09/2025 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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733459	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733459	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733459	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	10/09/2025	1714933	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	10/09/2025	1714933	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	10/09/2025	1714933	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,48
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**802,85**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	16/09/2025	1733462	42218/42630	4221_132730_426300_250917_C240_770	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	16/09/2025	1733462	42218/42630	4221_132730_426300_250917_C240_770	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	16/09/2025	1733462	42218/42630	4221_132730_426300_250917_C240_770	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	05/09/2025	1733463	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	05/09/2025	1733463	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	682,63
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	01/09/2025	1714935	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	01/09/2025	1714935	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	01/09/2025	1714935	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	05/09/2025	1733463	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.532,27**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733464	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733464	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733464	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733465	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733465	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733465	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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: 09/2025 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)**							
Outros Encargos	10/2024	11/10/2025	10/09/2025	1549003	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	41,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733466	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	10/2024	11/10/2025	10/09/2025	1549003	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	288,24
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733466	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.046,13**
						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	19/09/2025	1733467	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733467	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733467	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	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	02/09/2025	1733468	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733468	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733468	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/09/2025	1733469	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/09/2025	1733469	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/09/2025	1733469	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
15 JOGOS + 2 TENDAS	09/2025	20/09/2025	10/09/2025	1733469	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	275,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.006,76**
						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	22/09/2025	1733470	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733470	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733470	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	22/09/2025	1733471	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733471	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733471	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733471	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733472	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733472	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733472	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733473	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733473	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733473	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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)**							
Multa Atrasada REF.: 08/2025	08/2025	26/08/2025	12/09/2025	1724884	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	15,67
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	08/2025	26/08/2025	12/09/2025	1724884	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	735,37
Juros Atrasados REF.: 08/2025	08/2025	26/08/2025	12/09/2025	1724884	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	8,36
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	08/2025	26/08/2025	12/09/2025	1724884	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	08/2025	26/08/2025	12/09/2025	1724884	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2025	26/08/2025	12/09/2025	1724884	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	80,78
Correção Monetária Atrasada REF.: 08/202	08/2025	26/08/2025	12/09/2025	1724884	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	2,03
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,43
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**911,40**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	18/09/2025	1733475	42218/42630	4221_132730_426300_250919_C240_772	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	18/09/2025	1733475	42218/42630	4221_132730_426300_250919_C240_772	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	18/09/2025	1733475	42218/42630	4221_132730_426300_250919_C240_772	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733476	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733476	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733476	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733476	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733477	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733477	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733477	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	09/2025	15/09/2025	30/09/2025	1735693	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Honorários Advocatícios de Cobrança	09/2025	15/09/2025	30/09/2025	1735693	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	162,09
Multa Atrasada REF.: 09/2025	09/2025	15/09/2025	30/09/2025	1735693	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	31,30
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	09/2025	15/09/2025	30/09/2025	1735693	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 09/202	09/2025	15/09/2025	30/09/2025	1735693	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	2,03
Juros Atrasados REF.: 09/2025	09/2025	15/09/2025	30/09/2025	1735693	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	24,02
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	09/2025	15/09/2025	30/09/2025	1735693	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	09/2025	15/09/2025	30/09/2025	1735693	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	09/2025	15/09/2025	30/09/2025	1735693	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	09/2025	15/09/2025	30/09/2025	1735693	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	738,10
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	31,26
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,82
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.827,51**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733481	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733481	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733482	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733482	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733482	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733483	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733483	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
2 JOGOS	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733483	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	10,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**726,76**
						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	22/09/2025	1733484	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733484	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733484	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733485	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733485	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733485	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733485	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	05/09/2025	1714957	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	05/09/2025	1733486	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	34,13
2 JOGOS	09/2025	30/09/2025	05/09/2025	1733486	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	10,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	05/09/2025	1714957	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	05/09/2025	1733486	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	05/09/2025	1714957	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	05/09/2025	1733486	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,05
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.540,19**
						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	22/09/2025	1733487	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733487	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733487	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733488	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1714959	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733488	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1714959	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733488	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1714959	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733489	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733489	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733490	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733490	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733491	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733491	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733491	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/09/2025	1733492	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/09/2025	1733492	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/09/2025	1733492	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	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.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1714964	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733493	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1714964	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733493	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1714964	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733493	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	1733494	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	1733494	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	1733494	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	1733494	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733495	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733495	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733495	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733495	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733496	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733496	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1736166	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1736166	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733498	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1714969	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733498	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1714969	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733498	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1714969	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733499	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733499	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733499	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733499	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	1733500	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	1733500	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733501	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733501	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733501	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733501	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733502	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733502	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733502	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733502	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	08/09/2025	1733503	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	08/09/2025	1733503	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	08/09/2025	1733503	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733505	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733505	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733505	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733506	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733506	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733506	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733507	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733507	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733508	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733508	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733508	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733509	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733509	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733510	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1714981	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733510	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1714981	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.433,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733511	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733511	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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	22/09/2025	1733513	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733513	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733513	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	10/09/2025	05/09/2025	1733514	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	1733514	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	1733514	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	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	22/09/2025	1733515	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733515	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733515	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/09/2025	16/09/2025	1508150	42218/42630	4221_132730_426300_250917_C240_770	47,63
Multa processual	08/2024	15/09/2025	16/09/2025	1508150	42218/42630	4221_132730_426300_250917_C240_770	34,05
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/09/2025	16/09/2025	1508150	42218/42630	4221_132730_426300_250917_C240_770	12,45
Juros Atrasados REF.: 08/2024	08/2024	15/09/2025	16/09/2025	1508150	42218/42630	4221_132730_426300_250917_C240_770	239,66
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,81
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,01
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**334,61**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	24/09/2025	1733517	42218/42630	4221_132730_426300_250925_C240_776	732,63
5 JOGOS	09/2025	20/09/2025	24/09/2025	1733517	42218/42630	4221_132730_426300_250925_C240_776	24,99
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	24/09/2025	1733517	42218/42630	4221_132730_426300_250925_C240_776	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,83
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,53
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**808,11**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733518	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733518	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733518	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733519	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733519	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733519	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	22/09/2025	1733520	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733520	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733520	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733521	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733521	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733521	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	02/09/2025	1733522	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733522	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733522	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733523	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733523	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733523	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	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.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	08/09/2025	1714995	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	08/09/2025	1714995	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	08/09/2025	1714995	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**799,21**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733525	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733525	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733525	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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	22/09/2025	1733526	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733526	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733527	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733527	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733527	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	09/09/2025	1714999	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	09/09/2025	1714999	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	09/09/2025	1714999	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,21
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**802,60**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733529	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733529	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733529	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	10/09/2025	10/09/2025	1733530	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733530	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733530	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733530	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733531	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733531	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733532	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733532	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733532	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733533	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733533	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733534	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733534	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733534	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733535	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733535	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	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.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	10/09/2025	1715007	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	10/09/2025	1715007	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	10/09/2025	1715007	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,35
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**799,73**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733537	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733537	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733537	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	09/09/2025	1733538	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	09/09/2025	1733538	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	09/09/2025	1733538	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733539	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715010	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733539	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715010	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715010	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733539	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733540	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733540	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733540	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715012	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733541	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733541	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715012	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715012	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733541	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/09/2025	1733542	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/09/2025	1733542	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/09/2025	1733542	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733544	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733544	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733544	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	22/09/2025	1733545	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733545	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	03/09/2025	1733546	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	03/09/2025	1733546	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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	18/09/2025	1733547	42218/42630	4221_132730_426300_250919_C240_772	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	18/09/2025	1733547	42218/42630	4221_132730_426300_250919_C240_772	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/09/2025	1733548	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/09/2025	1733548	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/09/2025	1733548	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	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	22/09/2025	1733549	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733549	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733549	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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)**							
10 JOGOS	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733550	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733550	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733550	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733550	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733551	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733551	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733552	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733552	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733552	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733553	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733553	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715024	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715024	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733553	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715024	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733553	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715024	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.563,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	22/09/2025	1733554	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	11/09/2025	1733555	42218/42630	4221_132730_426300_250912_C240_767	131,40
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,04
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**134,07**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733556	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733556	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733556	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	17/09/2025	1733557	42218/42630	4221_132730_426300_250918_C240_771	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	17/09/2025	1733557	42218/42630	4221_132730_426300_250918_C240_771	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	17/09/2025	1733557	42218/42630	4221_132730_426300_250918_C240_771	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	17/09/2025	1733557	42218/42630	4221_132730_426300_250918_C240_771	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733558	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733558	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733558	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	10/09/2025	03/09/2025	1733559	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	1733559	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733560	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733560	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733560	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733561	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733561	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733561	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715033	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733562	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715033	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733562	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733562	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733562	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715033	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715033	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.563,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733563	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733563	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733563	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733564	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733564	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733564	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733565	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733565	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733565	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733566	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733566	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733566	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	10/09/2025	09/09/2025	1733567	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	1733567	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	1733567	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	09/09/2025	1733567	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	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.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	1715038	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	1715038	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	1715038	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	49,98
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	01/09/2025	1715038	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**854,20**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	26/09/2025	1733568	42218/42630	4221_132730_426300_250927_C240_778	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	26/09/2025	1733568	42218/42630	4221_132730_426300_250927_C240_778	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	22/09/2025	1733569	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	22/09/2025	1733569	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	22/09/2025	1733569	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733570	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733570	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715042	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715042	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733571	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715042	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733571	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733571	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733573	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733573	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733574	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733574	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733574	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	29/09/2025	1733575	42218/42630	4221_132730_426300_250930_C240_779	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	29/09/2025	1733575	42218/42630	4221_132730_426300_250930_C240_779	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	29/09/2025	1733575	42218/42630	4221_132730_426300_250930_C240_779	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	1733576	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	1733576	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	05/09/2025	1733576	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733577	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733577	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733577	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733577	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733578	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733578	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733578	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	18/09/2025	1733579	42218/42630	4221_132730_426300_250919_C240_772	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	18/09/2025	1733579	42218/42630	4221_132730_426300_250919_C240_772	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	18/09/2025	1733579	42218/42630	4221_132730_426300_250919_C240_772	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	22/09/2025	1733580	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733580	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733580	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	22/09/2025	1733581	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733581	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733581	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	23/09/2025	1733582	42218/42630	4221_132730_426300_250924_C240_775	49,99
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	23/09/2025	1733582	42218/42630	4221_132730_426300_250924_C240_775	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	23/09/2025	1733582	42218/42630	4221_132730_426300_250924_C240_775	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	23/09/2025	1733582	42218/42630	4221_132730_426300_250924_C240_775	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733583	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733583	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733583	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733584	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733584	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733584	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733584	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733585	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733585	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733585	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733586	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733586	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733586	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733586	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733587	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733587	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733587	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733587	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733589	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733589	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733589	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733590	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733590	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733590	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715062	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715062	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	12/09/2025	1733591	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	34,13
6 MESAS E 24 CADEIRAS	09/2025	30/09/2025	12/09/2025	1733591	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	30,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715062	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	12/09/2025	1733591	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	12/09/2025	1733591	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.493,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733592	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733592	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733592	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733593	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733593	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733593	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733594	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733594	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733594	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733595	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733595	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733595	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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	03/09/2025	02/09/2025	1733596	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	03/09/2025	02/09/2025	1733596	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	03/09/2025	02/09/2025	1733596	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	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	10/09/2025	10/09/2025	1733597	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733597	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733597	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
4 JOGOS	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733597	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	20,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**751,76**
						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	22/09/2025	1733598	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733598	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733598	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733598	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733599	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733599	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733599	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733600	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733600	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733600	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733601	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733601	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733602	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733602	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733602	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	1733603	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	1733603	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	34,13
Acordo Jurídico - Parcela 31 de 32	09/2025	05/09/2025	05/09/2025	1238773	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	547,22
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	1733603	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	08/09/2025	1733603	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	682,63
						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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733604	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733604	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733604	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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	22/09/2025	1733605	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733605	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733605	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733605	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733606	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733606	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733606	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733606	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	16/09/2025	1733607	42218/42630	4221_132730_426300_250917_C240_770	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	16/09/2025	1733607	42218/42630	4221_132730_426300_250917_C240_770	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	16/09/2025	1733607	42218/42630	4221_132730_426300_250917_C240_770	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733608	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733608	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733608	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733608	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	10/09/2025	1733609	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	10/09/2025	1733609	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	10/09/2025	1733609	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	11/2024	10/09/2025	09/09/2025	1565693	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	673,45
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	11/2024	10/09/2025	09/09/2025	1565693	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	31,17
Mensalidade Associação Ref.: 10/2024	11/2024	10/09/2025	09/09/2025	1565693	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	11/2024	10/09/2025	09/09/2025	1565693	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	28,37
Outros Encargos	11/2024	10/09/2025	09/09/2025	1565693	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	45,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2024	11/2024	10/09/2025	09/09/2025	1565693	42218/42630	4221_132730_426300_250910_C240_765	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**808,12**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	1733610	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	1733610	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	03/09/2025	1733610	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733611	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733611	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733611	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733612	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715083	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715083	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733612	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733612	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715083	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733613	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733613	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733613	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	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.: 09/202	09/2025	08/09/2025	05/09/2025	1734150	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	3,92
Honorários Advocatícios de Cobrança	09/2025	08/09/2025	05/09/2025	1734150	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	81,87
Multa Atrasada REF.: 09/2025	09/2025	08/09/2025	05/09/2025	1734150	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	15,72
Juros Atrasados REF.: 09/2025	09/2025	08/09/2025	05/09/2025	1734150	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	17,28
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	09/2025	08/09/2025	05/09/2025	1734150	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	34,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	09/2025	08/09/2025	05/09/2025	1734150	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	09/2025	08/09/2025	05/09/2025	1734150	42218/42630	4221_132730_426300_250906_C240_763	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**900,55**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733616	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733616	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733616	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	08/09/2025	1733617	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733617	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733617	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	26/09/2025	1733618	42218/42630	4221_132730_426300_250927_C240_778	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	26/09/2025	1733618	42218/42630	4221_132730_426300_250927_C240_778	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	26/09/2025	1733618	42218/42630	4221_132730_426300_250927_C240_778	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,05
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**798,43**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733619	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733619	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733619	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	22/09/2025	1733620	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733620	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733620	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733621	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733621	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733622	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733622	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733623	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733623	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733623	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715095	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733624	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715095	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733624	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.433,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733625	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733625	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733625	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	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	10/09/2025	02/09/2025	1733626	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733626	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733626	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733627	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733627	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733627	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	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.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715202	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733731	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715202	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733731	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715202	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733731	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.533,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733731	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715202	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715202	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733731	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715202	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733731	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.533,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733731	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715202	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733731	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715202	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733731	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715202	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.533,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733731	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715202	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733731	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715202	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733731	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715202	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.533,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Correção Monetária Atrasada REF.: 09/202	09/2025	09/09/2025	08/09/2025	1734270	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	36,97
Honorários Advocatícios de Cobrança	09/2025	09/09/2025	08/09/2025	1734270	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	114,54
Multa Atrasada REF.: 09/2025	09/2025	09/09/2025	08/09/2025	1734270	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	20,76
Juros Atrasados REF.: 09/2025	09/2025	09/09/2025	08/09/2025	1734270	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	87,20
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	09/2025	09/09/2025	08/09/2025	1734270	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	09/2025	09/09/2025	08/09/2025	1734270	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	673,45
Certidão de Ônus	09/2025	09/09/2025	08/09/2025	1734270	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	42,39
Custas Iniciais	09/2025	09/09/2025	08/09/2025	1734270	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	253,50
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.259,98**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733633	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733633	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	682,63
5 JOGOS	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733633	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	25,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733633	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**756,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733634	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733634	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733634	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733635	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733635	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733635	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733635	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	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.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715107	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	25/09/2025	1733636	42218/42630	4221_132730_426300_250926_C240_777	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715107	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	25/09/2025	1733636	42218/42630	4221_132730_426300_250926_C240_777	682,63
12 JOGOS	09/2025	30/09/2025	25/09/2025	1733636	42218/42630	4221_132730_426300_250926_C240_777	60,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715107	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	25/09/2025	1733636	42218/42630	4221_132730_426300_250926_C240_777	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.523,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733637	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733637	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733637	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733638	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733638	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733638	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	30/09/2025	30/09/2025	1733639	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733639	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715110	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715110	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715110	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733639	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	18/09/2025	1733640	42218/42630	4221_132730_426300_250919_C240_772	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	18/09/2025	1733640	42218/42630	4221_132730_426300_250919_C240_772	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	18/09/2025	1733640	42218/42630	4221_132730_426300_250919_C240_772	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715112	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733641	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715112	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733641	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733641	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715112	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733642	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733642	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733642	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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	22/09/2025	1733643	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733643	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733643	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	22/09/2025	1733644	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733644	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733644	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733645	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733645	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733645	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715117	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715117	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	12/09/2025	1733646	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	12/09/2025	1733646	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715117	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	12/09/2025	1733646	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715117	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	12/09/2025	1733646	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.563,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733647	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733647	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733647	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733647	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733648	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733648	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733648	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	22/09/2025	1733649	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733649	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733649	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	22/09/2025	1733650	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733650	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733650	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733650	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733652	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733652	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	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.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715124	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733653	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715124	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733653	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733653	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715124	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733654	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733654	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733654	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733655	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733655	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733655	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	30/09/2025	30/09/2025	1733656	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715127	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733656	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715127	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.433,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733657	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733657	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	02/09/2025	1733657	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733658	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733658	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733658	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733659	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733659	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733659	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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: 09/2025 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	09/2025	30/09/2025	29/09/2025	1733660	42218/42630	4221_132730_426300_250930_C240_779	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715131	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715131	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	29/09/2025	1733660	42218/42630	4221_132730_426300_250930_C240_779	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	29/09/2025	1733660	42218/42630	4221_132730_426300_250930_C240_779	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715131	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733661	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733661	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733661	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733661	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733662	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733662	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733662	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733663	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715134	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715134	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733663	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715134	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733663	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733664	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733664	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733664	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733665	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733665	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733665	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733666	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733666	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733666	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	16/09/2025	1733667	42218/42630	4221_132730_426300_250917_C240_770	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	16/09/2025	1733667	42218/42630	4221_132730_426300_250917_C240_770	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	16/09/2025	1733667	42218/42630	4221_132730_426300_250917_C240_770	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	29/09/2025	1733668	42218/42630	4221_132730_426300_250930_C240_779	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	29/09/2025	1733668	42218/42630	4221_132730_426300_250930_C240_779	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	29/09/2025	1733668	42218/42630	4221_132730_426300_250930_C240_779	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Outros Encargos	04/2025	27/09/2025	19/09/2025	1637368	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	22,77
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733669	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	04/2025	27/09/2025	19/09/2025	1637368	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	5,37
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	04/2025	27/09/2025	19/09/2025	1637368	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	256,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733669	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733669	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.016,03**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715141	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733670	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715141	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733670	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733670	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715141	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733671	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733671	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733671	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	24/09/2025	1733673	42218/42630	4221_132730_426300_250925_C240_776	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	24/09/2025	1733673	42218/42630	4221_132730_426300_250925_C240_776	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	24/09/2025	1733673	42218/42630	4221_132730_426300_250925_C240_776	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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733674	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733674	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733674	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733675	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733675	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733675	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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	10/09/2025	10/09/2025	1733676	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733676	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733676	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	26/09/2025	1733677	42218/42630	4221_132730_426300_250927_C240_778	34,12
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	26/09/2025	1733677	42218/42630	4221_132730_426300_250927_C240_778	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,03
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**783,11**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733678	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733678	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733678	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733678	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733679	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733679	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	22/09/2025	1733680	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	22/09/2025	1733680	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	22/09/2025	1733680	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	23/09/2025	1733681	42218/42630	4221_132730_426300_250924_C240_775	682,63
2 JOGOS	09/2025	30/09/2025	23/09/2025	1733681	42218/42630	4221_132730_426300_250924_C240_775	10,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	23/09/2025	1733681	42218/42630	4221_132730_426300_250924_C240_775	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	23/09/2025	1733681	42218/42630	4221_132730_426300_250924_C240_775	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.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	08/09/2025	1715153	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	08/09/2025	1715153	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	08/09/2025	1715153	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**802,34**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733683	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733683	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733683	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/09/2025	1733684	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/09/2025	1733684	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/09/2025	1733684	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	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	19/09/2025	1733686	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733686	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733686	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733687	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733687	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733687	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	682,63
2 JOGOS	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733687	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	10,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**741,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733688	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733688	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733688	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733689	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733689	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733689	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733690	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733690	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	15/09/2025	1733690	42218/42630	4221_132730_426300_250916_C240_769	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	12/09/2025	1733691	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	12/09/2025	1733691	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	12/09/2025	1733691	42218/42630	4221_132730_426300_250913_C240_768	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	22/09/2025	1733692	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	22/09/2025	1733692	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733693	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733693	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733693	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733693	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	08/09/2025	1733694	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	08/09/2025	1733694	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	08/09/2025	1733694	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	26/09/2025	1733695	42218/42630	4221_132730_426300_250927_C240_778	34,12
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	26/09/2025	1733695	42218/42630	4221_132730_426300_250927_C240_778	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,09
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**786,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733696	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733696	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733696	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733696	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733697	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733697	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733697	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733698	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	08/09/2025	1733698	42218/42630	4221_132730_426300_250909_C240_764	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733699	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733699	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733700	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733700	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733700	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733700	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733701	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733701	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733702	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733702	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733702	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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	10/09/2025	04/09/2025	1733703	42218/42630	4221_132730_426300_250905_C240_762	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	1733703	42218/42630	4221_132730_426300_250905_C240_762	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	04/09/2025	1733703	42218/42630	4221_132730_426300_250905_C240_762	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	30/09/2025	30/09/2025	1733704	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715175	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715175	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733704	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715175	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733704	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733705	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733705	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733706	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733706	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733706	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733706	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733707	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733707	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	10/09/2025	1733707	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733708	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733708	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/09/2025	1733709	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/09/2025	1733709	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	03/09/2025	1733709	42218/42630	4221_132730_426300_250904_C240_761	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	22/09/2025	1733710	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	22/09/2025	1733710	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	18/09/2025	1715182	42218/42630	4221_132730_426300_250919_C240_772	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	18/09/2025	1715182	42218/42630	4221_132730_426300_250919_C240_772	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,34
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**786,43**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	24/09/2025	1733713	42218/42630	4221_132730_426300_250925_C240_776	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	24/09/2025	1733713	42218/42630	4221_132730_426300_250925_C240_776	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	24/09/2025	1733713	42218/42630	4221_132730_426300_250925_C240_776	732,63
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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733714	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733714	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733714	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
10 JOGOS	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733715	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733715	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733715	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	04/09/2025	1733716	42218/42630	4221_132730_426300_250905_C240_762	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	04/09/2025	1733716	42218/42630	4221_132730_426300_250905_C240_762	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	04/09/2025	1733716	42218/42630	4221_132730_426300_250905_C240_762	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733717	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733717	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733717	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733717	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/09/2025	1733718	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/09/2025	1733718	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10/09/2025	1733718	42218/42630	4221_132730_426300_250911_C240_766	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	22/09/2025	1733719	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733719	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733719	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733719	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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)**							
Outros Encargos	09/2025	11/09/2025	11/09/2025	1735682	42218/42630	4221_132730_426300_250912_C240_767	5,76
Correção Monetária Atrasada REF.: 09/202	09/2025	11/09/2025	11/09/2025	1735682	42218/42630	4221_132730_426300_250912_C240_767	2,00
Juros Atrasados REF.: 09/2025	09/2025	11/09/2025	11/09/2025	1735682	42218/42630	4221_132730_426300_250912_C240_767	17,52
Multa Atrasada REF.: 09/2025	09/2025	11/09/2025	11/09/2025	1735682	42218/42630	4221_132730_426300_250912_C240_767	33,30
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	09/2025	11/09/2025	11/09/2025	1735682	42218/42630	4221_132730_426300_250912_C240_767	95,56
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**154,14**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	17/09/2025	1733721	42218/42630	4221_132730_426300_250918_C240_771	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	17/09/2025	1733721	42218/42630	4221_132730_426300_250918_C240_771	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	17/09/2025	1733721	42218/42630	4221_132730_426300_250918_C240_771	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**799,21**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733722	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733722	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733722	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733722	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	09/2025	02/10/2025	30/09/2025	1748108	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	09/2025	02/10/2025	30/09/2025	1748108	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	09/2025	02/10/2025	30/09/2025	1748108	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	30/09/2025	1733723	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	09/2025	02/10/2025	30/09/2025	1748108	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Correção Monetária Atrasada REF.: 09/202	09/2025	02/10/2025	30/09/2025	1748108	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	1,99
Multa Atrasada REF.: 09/2025	09/2025	02/10/2025	30/09/2025	1748108	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	30,70
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	30/09/2025	1733723	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	732,63
Honorários Advocatícios de Cobrança	09/2025	02/10/2025	30/09/2025	1748108	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	159,28
Juros Atrasados REF.: 09/2025	09/2025	02/10/2025	30/09/2025	1748108	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	26,62
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,04
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.536,24**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733724	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733724	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	02/09/2025	1733724	42218/42630	4221_132730_426300_250903_C240_760	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.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733725	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715196	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733725	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715196	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733725	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715196	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

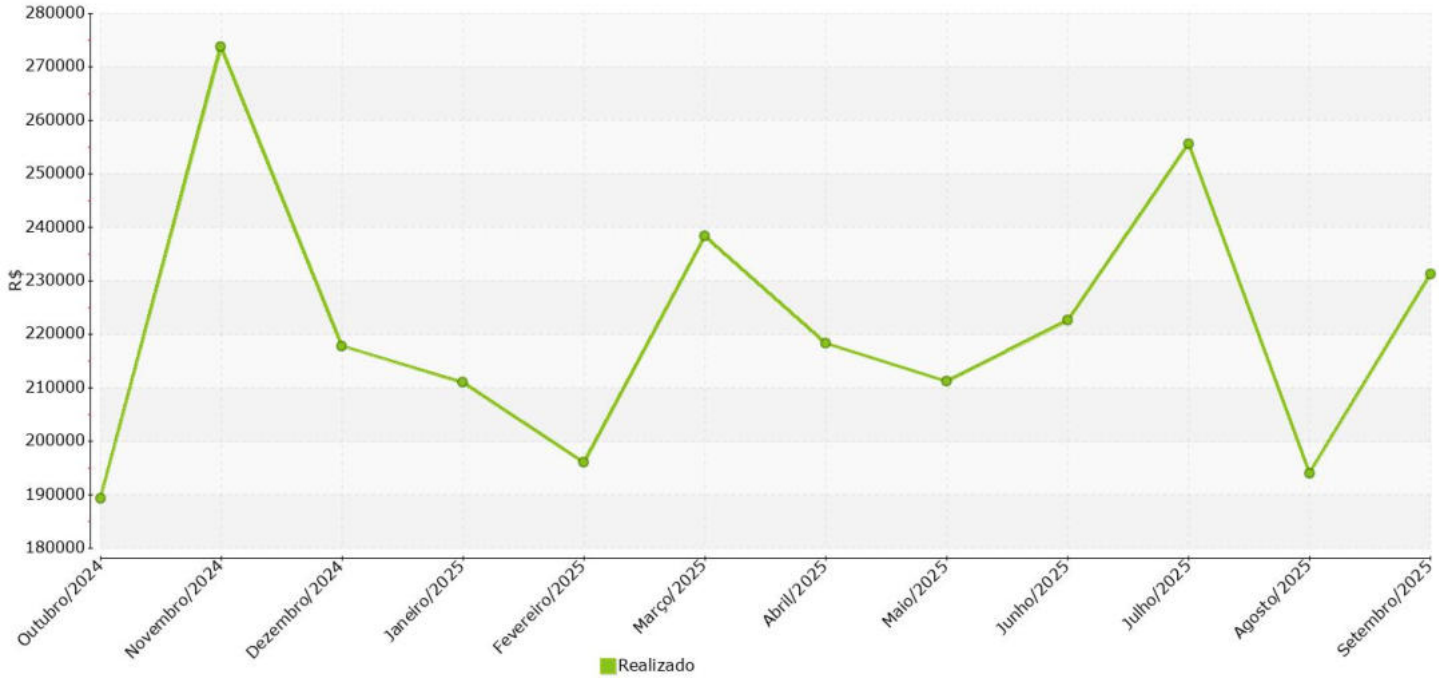
Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733726	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715197	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733726	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715197	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	1733726	42218/42630	4221_132730_426300_251001_C240_780	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	01/09/2025	1715197	42218/42630	4221_132730_426300_250902_C240_759	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.463,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733727	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733727	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	19/09/2025	1733727	42218/42630	4221_132730_426300_250920_C240_773	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	22/09/2025	1733728	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733728	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733728	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733728	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733729	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733729	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733729	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733729	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	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.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733730	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733730	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	22/09/2025	1733730	42218/42630	4221_132730_426300_250923_C240_774	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**224.391,66**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**13.600,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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
Outubro/2024	189.331,46
Novembro/2024	273.796,98
Dezembro/2024	217.825,42
Janeiro/2025	210.931,52
Fevereiro/2025	195.970,85
Março/2025	238.327,19
Abril/2025	218.325,94
Maio/2025	211.181,55
Junho/2025	222.536,96
Julho/2025	255.610,49
Agosto/2025	194.044,61
Setembro/2025	231.217,53
TOTAIS	**2.659.100,50**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 09/2025 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	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**172.279,77**	**209.829,56**	**192.270,49**	**189.144,91**	**179.453,24**	**218.049,72**	**198.358,62**	**187.548,53**	**201.842,24**	**215.273,93**	**175.749,76**	**211.041,34**	**2.350.842,11**	**195.903,50**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	166.712,87	204.042,00	186.776,63	183.644,00	174.252,38	211.452,14	192.553,73	182.078,58	196.162,34	208.020,95	170.814,85	204.783,70	2.281.294,17	190.107,84
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	194,68	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	194,74	16,22
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	42,39	151,17	12,59
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.164,91	3.914,87	3.479,85	3.074,92	3.074,89	3.614,95	3.404,91	3.149,97	3.329,92	3.659,93	2.984,91	3.515,28	40.369,31	3.364,10
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	1.861,99	1.747,96	2.013,98	2.425,99	2.125,97	2.787,95	2.399,98	2.299,98	2.349,96	3.559,01	1.950,00	2.699,97	28.222,74	2.351,89
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98	5,83
1.01.01.20 - Colônia de férias	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	45,00
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**9.450,35**	**52.275,46**	**11.825,85**	**11.250,45**	**10.137,28**	**11.924,77**	**11.369,07**	**10.557,59**	**11.443,66**	**21.303,08**	**9.597,39**	**11.363,60**	**182.498,55**	**15.208,21**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	8.260,82	9.731,18	9.257,90	9.021,02	8.617,09	10.476,51	9.535,67	9.067,58	9.683,96	10.240,15	8.464,04	10.159,04	112.514,96	9.376,24
1.02.01.02 - Multa por atraso	632,09	2.191,15	776,55	622,78	486,98	548,42	636,16	363,01	660,37	1.514,73	518,31	527,75	9.478,30	789,85
1.02.01.03 - Juros	470,43	28.778,14	1.617,56	1.504,67	641,40	787,81	974,96	649,66	857,91	7.143,52	588,07	627,87	44.642,00	3.720,16
1.02.01.04 - Correção Monetária	87,01	11.574,99	173,84	101,98	25,49	112,03	222,28	111,02	241,42	2.404,68	26,97	48,94	15.130,65	1.260,88
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	0,00	0,00	366,32	0,00	0,00	366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	732,64	61,05
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**4.885,87**	**4.353,62**	**5.103,29**	**5.119,40**	**5.025,57**	**5.060,36**	**5.452,95**	**5.970,96**	**7.348,44**	**7.032,47**	**6.453,02**	**6.817,47**	**68.623,42**	**5.718,61**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	4.885,87	4.353,62	5.103,29	5.119,40	5.025,57	5.060,36	5.452,95	5.970,96	7.348,44	7.032,47	6.453,02	6.817,47	68.623,42	5.718,61
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**909,19**	**3.599,78**	**1.179,47**	**2.449,37**	**490,37**	**993,77**	**1.603,80**	**6.462,38**	**569,59**	**222,40**	**658,37**	**583,39**	**19.721,88**	**1.643,49**
1.05.01.01 - Taxas Extras	0,00	2.210,28	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	0,00	458,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392,26	532,68
1.05.01.09 - Fundo de Inadimplência	0,00	675,00	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	899,99	94,30	711,99	835,00	481,97	481,00	695,00	520,00	559,99	213,00	649,97	574,99	6.717,20	559,76
1.05.01.12 - Comprovante Registro Termo Penhora	0,00	609,60	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	9,20	0,00	0,00	1.605,37	0,00	500,97	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,54	251,29
1.05.01.21 - Cash Back	0,00	10,60	9,20	9,00	8,40	11,80	8,80	8,40	9,60	9,40	8,40	8,40	102,00	8,50
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**1.806,28**	**3.738,56**	**7.446,32**	**2.967,39**	**864,39**	**2.298,57**	**1.541,50**	**642,09**	**1.333,03**	**11.778,61**	**1.586,07**	**1.411,73**	**37.414,54**	**3.117,87**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	452,45	872,29	152,13	646,20	310,55	944,73	682,40	81,63	779,19	6.703,67	659,30	598,56	12.883,10	1.073,59
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	6,62	1.519,05	6,62	173,71	6,62	6,62	311,88	13,24	6,62	567,82	379,55	265,95	3.264,30	272,02
1.06.01.03 - Acordos	1.347,21	1.347,22	7.287,57	2.147,48	547,22	1.347,22	547,22	547,22	547,22	4.507,12	547,22	547,22	21.267,14	1.772,26
TOTAL DA RECEITA	**189.331,46**	**273.796,98**	**217.825,42**	**210.931,52**	**195.970,85**	**238.327,19**	**218.325,94**	**211.181,55**	**222.536,96**	**255.610,49**	**194.044,61**	**231.217,53**	**2.659.100,50**	**221.591,70**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL



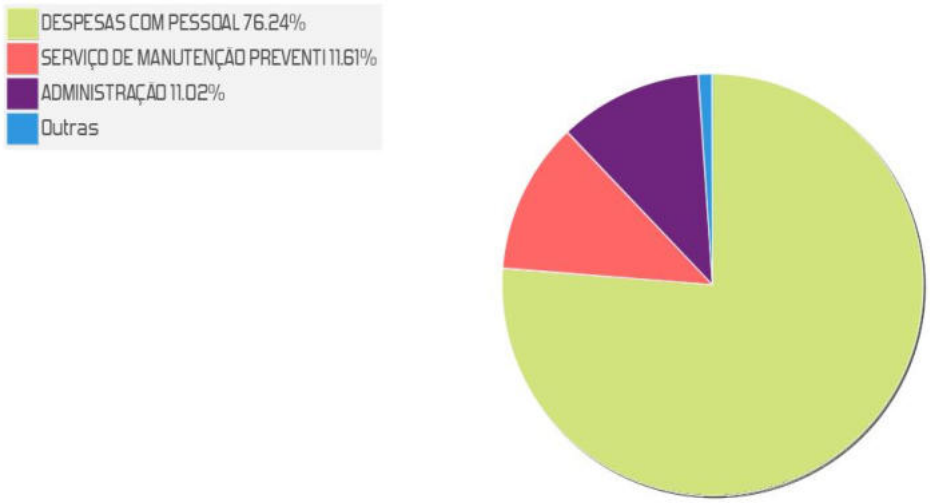
Gestão das despesas

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

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	AGOSTO/2025	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**26.975,15**	**24.627,73**	**-8,70**	↓
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	692,09	0,00	=
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17	5.743,17	0,00	=
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**678,98**	**2.563,20**	**277,50**	↑
Serviço de Construção Civil	10,23	0,00	0,00	*
Serviço Eletrônico	0,00	1.150,00	0,00	↑
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	400,00	0,00	↑
Serviço Manutenção Motos	538,75	456,50	-15,26	↓
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	0,00	=
Serviço de Eletricista	0,00	406,70	0,00	↑
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	20,00	0,00	0,00	*
Serviço de Borracharia	0,00	40,00	0,00	↑
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**15.310,92**	**7.925,93**	**-48,23**	↓
Material Civil	347,60	18,65	-94,63	↓
Material de Paisagismo	479,10	4.079,97	751,59	↑
Material de Pintura	12.874,40	2.253,20	-82,49	↓
Material Eletrico	0,00	830,05	0,00	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	AGOSTO/2025	ATUAL	%	
Material Hidráulico	318,00	400,36	25,89	↑
Material de Limpeza	1.291,82	286,70	-77,80	↓
Material Manutenção Motos	0,00	57,00	0,00	↑
MATERIAIS DE CONSUMO	**205,73**	**267,00**	**29,78**	↑
Material de Expediente e Escritório	205,73	267,00	29,78	↑
MATERIAL PERMANENTE	**19,20**	**2.187,82**	**11.294,89**	↑
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	400,98	0,00	↑
Material Salão de Jogos	0,00	285,00	0,00	↑
Moveis e Utensílios	0,00	1.501,84	0,00	↑
Equipamentos e Peças Trator	19,20	0,00	0,00	*
BENS DE CONSUMO	**1.084,87**	**2.008,33**	**85,12**	↑
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.084,87	2.008,33	85,12	↑
ADMINISTRAÇÃO	**61.290,37**	**23.373,62**	**-61,86**	↓
Honorários de Cobrança	6.661,25	0,00	0,00	*
Custas Processuais e Certidões	295,89	0,00	0,00	*
Pró-Labore Síndico	8.779,56	8.779,56	0,00	=
Licenças de Uso de Software	1.169,29	1.579,29	35,06	↑
Locação de Equipamentos	3.600,00	3.960,00	10,00	↑
Honorários contábeis	2.393,96	2.393,96	0,00	=
Seguro do Condomínio	4.140,90	0,00	0,00	*
Combustível	4.008,04	0,00	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	339,14	0,00	0,00	*
Despesas c/Festividade	0,00	67,96	0,00	↑
Repasse Associação	23.309,49	0,00	0,00	*
CONCESSIONÁRIAS	**1.650,94**	**1.738,73**	**5,31**	↑
Energia Elétrica	550,78	605,43	9,92	↑
Água e Esgoto	397,86	493,94	24,14	↑
Telecomunicações	702,30	639,36	-8,96	↓
DESPESAS BANCÁRIAS	**295,00**	**650,30**	**120,44**	↑
Tarifas de Cobrança	295,00	584,50	98,13	↑
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	65,80	0,00	↑
DESPESAS COM PESSOAL	**143.631,74**	**161.732,05**	**12,60**	↑
Salários e Outros Proventos	40.443,11	39.881,22	-1,38	↓
Vale Refeição	22.275,88	22.624,60	1,56	↑
Vale Transporte	4.989,20	5.574,76	11,73	↑
Férias	2.903,64	6.828,52	135,17	↑
Uniformes	462,80	562,28	21,49	↑
Rescisão	0,00	7.997,06	0,00	↑
Serviço de Exame Admissional	50,80	3,60	-92,91	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

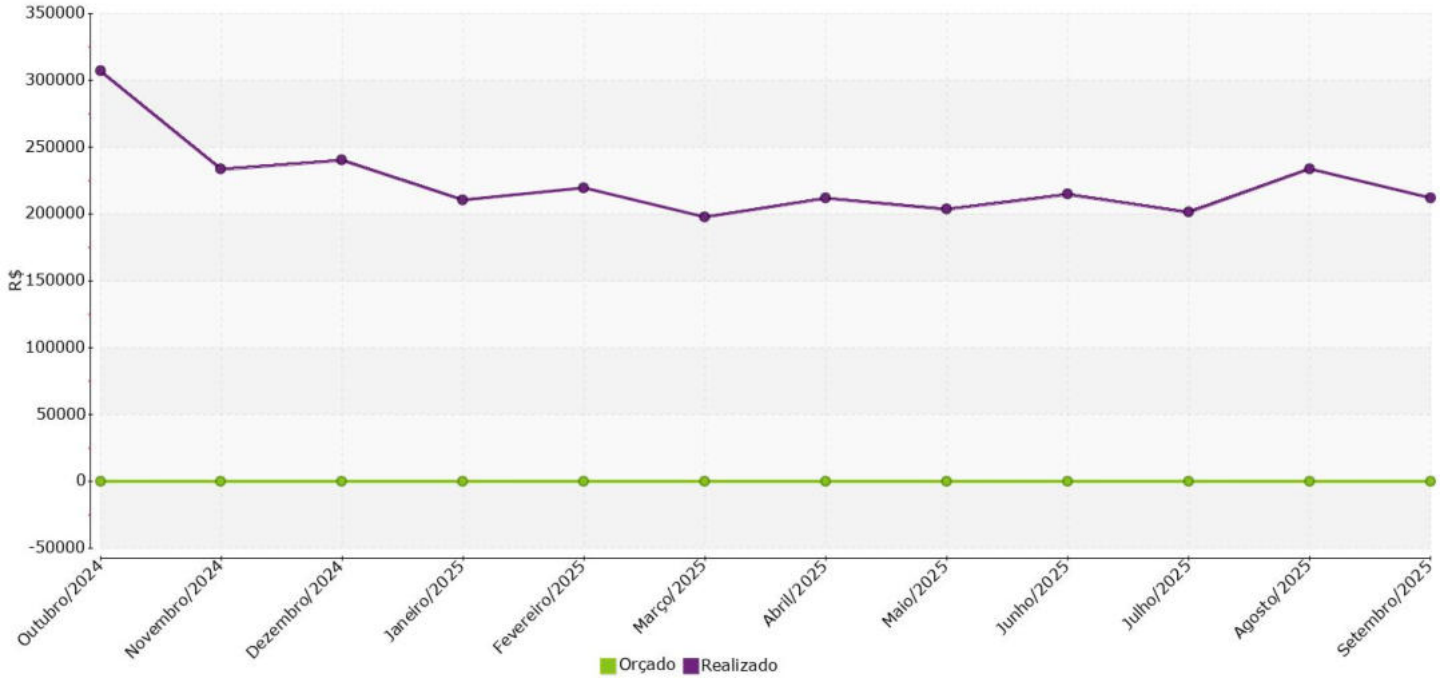
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	AGOSTO/2025	ATUAL	%	
INSS Sobre Folha	24.199,44	23.945,88	-1,04	↓
FGTS	5.261,28	5.135,09	-2,39	↓
PIS Sobre Folha	648,76	641,87	-1,06	↓
Mensalidade Sindical	690,00	720,00	4,34	↑
13° Salário	1.137,99	0,00	0,00	*
Pensão Alimentícia	1.081,24	1.032,02	-4,55	↓
Adiantamento salarial	0,00	7.000,00	0,00	↑
Seguro de Vida	440,70	440,70	0,00	=
Contribuição Sindical Assistencial	920,00	0,00	0,00	*
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	33,81	3.658,02	10.719,34	↑
Plano Odontológico	3.435,37	1.735,08	-49,49	↓
Empréstimo Consignado Funcionário	2.795,38	2.795,38	0,00	=
IRRF S/FOLHA	3.187,65	3.272,77	2,67	↑
Plano de Saúde	28.068,90	26.963,44	-3,93	↓
Insumo para Copa	605,79	625,76	3,29	↑
Exames Periódicos	0,00	294,00	0,00	↑
TOTAL DA DESPESA	**233.843,20**	**212.122,43**	**-9,28**	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	
Outubro/2024	0,00	306.866,16	0,00%	=
Novembro/2024	0,00	233.373,20	0,00%	=
Dezembro/2024	0,00	240.153,57	0,00%	=
Janeiro/2025	0,00	210.471,97	0,00%	=
Fevereiro/2025	0,00	219.627,04	0,00%	=
Março/2025	0,00	197.733,98	0,00%	=
Abril/2025	0,00	211.751,93	0,00%	=
Maio/2025	0,00	203.495,33	0,00%	=
Junho/2025	0,00	214.649,50	0,00%	=
Julho/2025	0,00	201.208,51	0,00%	=
Agosto/2025	0,00	233.843,20	0,00%	=
Setembro/2025	0,00	212.122,43	0,00%	=
TOTAIS	**0,00**	**2.685.296,82**	**0,00%**	=

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**142.626,61**	**36.335,48**	**26.760,24**	**27.261,35**	**29.769,04**	**31.224,34**	**30.188,95**	**25.308,61**	**32.579,25**	**21.244,31**	**26.975,15**	**24.627,73**	**454.901,06**	**37.908,42**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.815,18	2.787,17	2.788,00	2.892,73	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	34.673,32	2.889,44
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00	300,00	300,00	300,00	589,74	10,26	300,00	300,00	316,41	305,59	316,41	316,41	3.654,82	304,56
Contrato de Manutenção em Informática	708,29	692,09	699,89	698,99	692,09	698,84	698,93	685,25	692,09	692,09	692,09	692,09	8.342,73	695,22
Contrato de Coleta Seletiva	5.506,98	5.506,98	5.506,98	5.731,36	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	68.197,66	5.683,13
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**2.694,41**	**5.762,50**	**872,45**	**2.502,83**	**3.863,61**	**3.788,65**	**5.558,49**	**1.681,00**	**7.778,73**	**756,94**	**678,98**	**2.563,20**	**38.501,79**	**3.208,48**
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	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	0,00	1.150,00	1.150,00	95,83
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	2.760,00	230,00
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
Serviço de Chaveiro	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	73,00	0,00	0,00	0,00	238,00	19,83
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	482,90	17,10	0,00	0,00	0,00	1.274,86	55,96	0,00	0,00	1.830,82	152,56
Licença de Software	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	185,83
Serviço Manutenção Motos	477,00	11,00	0,00	772,25	12,75	932,00	420,50	470,00	944,50	97,00	538,75	456,50	5.132,25	427,68
Serviço de Mecânico	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
Serviço de Torno e Solda	0,00	0,00	60,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	34,16
Serviço de Monitoramento 24H	129,81	130,00	110,45	106,98	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.357,24	113,10
Serviço de Eletricista	402,60	6,50	190,00	700,70	215,20	675,40	3.513,70	0,00	1.169,62	44,98	0,00	406,70	7.325,40	610,45
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	132,00	0,00	1.058,81	5,00	372,29	0,00	2.635,75	49,00	20,00	0,00	4.272,85	356,07
Serviço de Projeto Arquitetônico	0,00	4.500,00	0,00	90,00	2.449,75	50,25	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	0,00	70,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	40,00	235,00	19,58
Serviço de Manutenção em Rede de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	742,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	233,33
Serviço de Serralheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	105,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**13.913,84**	**11.193,63**	**4.889,83**	**4.665,16**	**6.436,74**	**8.521,00**	**8.673,76**	**5.981,90**	**5.058,06**	**6.984,32**	**15.310,92**	**7.925,93**	**99.555,09**	**8.296,25**
Material Civil	5.744,20	375,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	574,13	1.812,30	570,00	347,60	18,65	9.478,88	789,90
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	86,99	0,00	352,50	1.151,80	465,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	2.182,29	181,85
Material da Piscina	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	401,50	33,45
Material de Paisagismo	578,00	0,00	180,00	759,80	654,60	675,00	600,00	553,40	0,00	300,00	479,10	4.079,97	8.859,87	738,32
Material de Pintura	1.661,20	0,00	481,40	0,00	0,00	1.802,60	0,00	213,90	0,00	0,00	12.874,40	2.253,20	19.286,70	1.607,22
Material Eletrico	2.340,00	4.088,35	2.686,40	821,61	883,53	3.242,60	6.085,00	1.929,40	2.165,80	248,40	0,00	830,05	25.321,14	2.110,09
Material Hidráulico	0,00	476,36	79,40	29,70	688,60	0,00	0,00	148,40	318,00	805,30	318,00	400,36	3.264,12	272,01
Material Manutenção Portas/Portões	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	75,00
Material de Limpeza	2.807,55	716,39	0,00	2.236,45	1.075,57	1.050,00	794,16	383,27	57,16	2.235,56	1.291,82	286,70	12.934,63	1.077,88
Material Manutenção Motos	0,00	1.439,50	958,00	196,10	1.982,64	0,00	417,60	1.040,00	79,00	1.300,06	0,00	57,00	7.469,90	622,49
Material Manutenção Maquinas	0,00	3.289,79	393,63	0,00	0,00	896,00	769,80	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	5.509,22	459,10

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Material de Sinalização	0,00	721,25	0,00	0,00	0,00	352,80	7,20	0,00	499,80	1.232,50	0,00	0,00	2.813,55	234,46
Material Manutenção Carro	632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,29	85,19
Material de Controle de Animais	0,00	0,00	111,00	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	**1.419,50**	**751,25**	**284,00**	**2.711,30**	**197,37**	**2.013,73**	**409,43**	**0,00**	**487,17**	**660,10**	**205,73**	**267,00**	**9.406,58**	**783,88**
Material de Expediente e Escritório	1.419,50	751,25	284,00	2.711,30	197,37	2.013,73	409,43	0,00	487,17	660,10	205,73	267,00	9.406,58	783,88
MATERIAL PERMANENTE	**113.676,39**	**6.845,91**	**4.820,30**	**1.970,96**	**6.504,65**	**3.717,57**	**4.109,84**	**3.949,98**	**3.088,09**	**1.203,06**	**19,20**	**2.187,82**	**152.093,77**	**12.674,48**
Computadores e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,99	0,00	119,98	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	0,00	2.534,00	1.922,51	3.377,78	1.922,51	1.922,49	0,00	0,00	0,00	11.679,29	973,27
Equipamentos e Peças para Academia	3.717,39	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	4.668,37	389,03
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	4.402,30	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	0,00	2.145,62	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	2.582,62	215,21
Moveis e Utensílios	936,00	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	5.754,30	479,52
Equipamentos e Moveis para Portaria	0,00	5.990,00	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	2.744,50	150,75	418,00	0,00	0,00	0,00	460,08	2.027,47	0,00	0,00	19,20	0,00	5.820,00	485,00
Maquinas e Equipamentos	740,02	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,32	93,77
Veículos	538,48	1,52	0,00	1.970,96	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	211,66
Equipamentos Reforma Parquinho	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	8.750,00
Purificador de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	0,00	1.165,60	97,13
BENS DE CONSUMO	**1.592,02**	**2.495,95**	**6.598,79**	**5.788,02**	**2.817,89**	**3.807,34**	**1.771,55**	**4.043,53**	**6.491,75**	**1.975,26**	**1.084,87**	**2.008,33**	**40.475,30**	**3.372,94**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.592,02	2.495,95	4.199,79	5.788,02	2.817,89	3.807,34	1.771,55	4.043,53	6.491,75	1.975,26	1.084,87	2.008,33	38.076,30	3.173,02
Material de Decoração	0,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00	199,91
ADMINISTRAÇÃO	**22.052,46**	**31.834,10**	**28.891,97**	**32.702,08**	**32.101,98**	**25.395,86**	**23.887,05**	**31.049,52**	**29.984,13**	**30.524,40**	**61.290,37**	**23.373,62**	**373.087,54**	**31.090,62**
Honorários de Cobrança	757,39	601,38	907,10	0,00	646,20	0,00	310,55	80,30	162,89	0,00	6.661,25	0,00	10.127,06	843,92
Custas Processuais e Certidões	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	579,26	295,89	0,00	1.519,40	126,61
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,66	1.219,95	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	530,00
Pró-Labore Síndico	5.887,07	5.887,07	5.887,07	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	96.579,69	8.048,30
Licenças de Uso de Software	0,00	0,00	1.155,00	1.166,58	1.169,29	1.169,29	1.169,29	1.169,29	1.169,29	1.569,19	1.169,29	1.579,29	12.485,80	1.040,48
Cartório	0,00	0,00	0,00	764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,86	0,00	0,00	2.999,29	249,94
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	11,09	0,00	66,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	88,01	7,33
Locação de Equipamentos	6.160,00	5.760,00	3.600,00	4.720,00	3.980,00	5.040,00	3.600,00	4.680,00	4.680,00	2.880,00	3.600,00	3.960,00	52.660,00	4.388,33
Honorários contábeis	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.387,69	2.393,96	2.393,96	2.393,96	27.717,65	2.309,80
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,90	0,00	4.140,90	345,07
Combustível	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	4.008,04	0,00	4.108,04	342,33
Reembolso a condômino	0,00	350,00	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	0,00	160,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	163,27	13,60

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	2.104,73	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	14.864,73	1.238,72
Taxa de balanço	0,00	0,00	2.155,08	113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,51	189,04
Despesas C/Aluguel	5.185,50	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	80.864,47	6.738,70
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,86	817,57
Reembolso Flabyn	286,47	317,73	0,00	672,13	293,23	313,91	317,72	306,27	309,70	295,38	339,14	0,00	3.451,68	287,64
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	5.435,65	137,34	0,00	0,00	296,81	0,00	469,30	2.068,00	0,00	67,96	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	0,00	23.309,49	0,00	23.309,49	1.942,45
Despesas com Lanche	0,00	0,00	388,06	0,00	0,00	36,18	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,07	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	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	34,00
Tag de acesso	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	0,00	3.121,34	0,00	0,00	3.121,34	260,11
Multas	0,00	1.275,22	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	**1.589,84**	**1.681,46**	**1.528,80**	**1.433,01**	**1.640,73**	**1.608,15**	**1.121,48**	**1.117,88**	**1.517,12**	**1.749,08**	**1.650,94**	**1.738,73**	**18.377,22**	**1.531,43**
Energia Elétrica	602,71	639,00	609,45	613,38	634,50	568,05	493,04	264,00	565,81	894,98	550,78	605,43	7.041,13	586,76
Água e Esgoto	285,63	463,83	337,85	238,13	299,73	218,67	257,50	243,96	338,31	240,21	397,86	493,94	3.815,62	317,96
Gás	120,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	20,41
Telecomunicações	581,50	578,63	581,50	581,50	581,50	821,43	370,94	609,92	613,00	613,89	702,30	639,36	7.275,47	606,28
DESPESAS BANCÁRIAS	**1.755,92**	**774,82**	**388,07**	**298,00**	**334,72**	**312,50**	**303,00**	**600,64**	**313,40**	**296,00**	**295,00**	**650,30**	**6.322,37**	**526,86**
Tarifas de Cobrança	325,00	322,00	294,00	298,00	298,00	298,00	303,00	287,00	299,00	296,00	295,00	584,50	3.899,50	324,95
IRRF - Aplicação Financeira	1.424,54	452,82	94,07	0,00	36,72	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	65,80	2.085,78	173,81
Encargos por Atraso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	301,81	14,40	0,00	0,00	0,00	330,71	27,55
IOF S/APLICAÇÃO	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	0,53
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,70**	**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	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	88,70	7,39
DESPESAS COM PESSOAL	**138.841,33**	**162.747,34**	**182.584,49**	**148.777,53**	**155.780,57**	**139.193,13**	**156.251,45**	**145.418,68**	**150.166,90**	**147.394,72**	**143.631,74**	**161.732,05**	**1.832.519,93**	**152.709,99**
Salários e Outros Proventos	41.587,03	40.520,25	40.783,71	42.480,69	43.709,36	40.764,83	43.358,85	43.221,21	39.701,67	42.438,10	40.443,11	39.881,22	498.890,03	41.574,16
Vale Refeição	19.722,06	19.852,00	19.351,50	18.643,97	22.762,11	21.274,94	22.352,60	20.122,66	23.279,38	21.433,66	22.275,88	22.624,60	253.695,36	21.141,28
Vale Transporte	4.957,60	4.745,80	4.545,50	4.476,40	4.354,00	4.428,00	5.265,30	3.812,60	4.913,50	5.202,60	4.989,20	5.574,76	57.265,26	4.772,10
Férias	4.794,74	3.042,75	4.868,93	7.340,91	5.253,69	2.456,45	4.776,58	6.136,73	4.627,65	9.608,23	2.903,64	6.828,52	62.638,82	5.219,90
Uniformes	1.792,30	339,98	159,90	4.682,21	9.798,83	929,97	4.109,35	0,00	0,00	1.134,90	462,80	562,28	23.972,52	1.997,71
Bonificação Natalina	0,00	2.859,74	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	0,00	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	20.109,95	1.675,82
Serviço de Exame Admissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	3,60	54,40	4,53
INSS Sobre Folha	21.985,05	22.599,86	23.743,23	22.154,45	23.426,30	25.141,98	23.886,39	23.791,97	25.208,92	24.323,57	24.199,44	23.945,88	284.407,04	23.700,58

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
FGTS	4.883,71	5.032,69	5.873,40	6.917,21	5.138,96	5.475,27	5.323,39	5.596,30	5.364,83	5.109,98	5.261,28	5.135,09	65.112,11	5.426,00
PIS Sobre Folha	610,47	629,10	660,14	612,14	633,67	680,08	645,14	641,67	680,55	627,47	648,76	641,87	7.711,06	642,58
Mensalidade Sindical	672,00	700,00	672,00	672,00	672,00	720,00	720,00	720,00	720,00	690,00	690,00	720,00	8.368,00	697,33
13° Salário	0,00	10.620,71	18.503,21	1.149,44	1.039,28	0,00	6.360,28	3.072,99	0,00	1.035,88	1.137,99	0,00	42.919,78	3.576,64
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	156,66
Pensão Alimentícia	1.632,43	1.608,44	5.827,86	1.821,90	487,50	1.014,16	1.661,42	559,42	995,62	1.038,40	1.081,24	1.032,02	18.760,41	1.563,36
Adiantamento salarial	500,00	1.300,00	0,00	0,00	1.800,00	2.601,75	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	7.000,00	14.401,75	1.200,14
Seguro de Vida	440,69	440,69	440,69	440,96	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	5.288,63	440,71
Contribuição Sindical Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	76,66
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	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	13.304,77	1.108,73
Plano Odontológico	1.858,76	1.825,11	1.887,72	1.854,08	3.298,84	0,00	3.360,52	0,00	1.607,83	1.735,08	3.435,37	1.735,08	22.598,39	1.883,19
Empréstimo Consignado Funcionário	2.578,46	2.578,46	5.403,68	2.615,10	2.615,10	2.615,10	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	35.178,18	2.931,51
IRRF S/FOLHA	2.028,82	2.047,68	2.019,89	3.408,57	3.099,50	3.388,45	3.246,67	3.249,33	3.744,41	2.665,81	3.187,65	3.272,77	35.359,55	2.946,62
Abono	974,85	0,00	0,00	2.158,51	0,00	0,00	0,00	3.755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.889,23	574,10
Plano de Saúde	27.202,85	27.202,85	27.348,99	27.348,99	26.813,08	26.548,82	26.548,82	26.727,92	26.727,92	26.727,92	28.068,90	26.963,44	324.230,50	27.019,20
Insumo para Copa	564,65	0,00	0,00	0,00	408,25	712,03	440,06	773,93	685,61	0,00	605,79	625,76	4.816,08	401,34
Exames Periódicos	54,86	0,00	0,00	0,00	29,40	0,60	0,00	0,00	570,00	365,37	0,00	294,00	1.314,23	109,51
INSS 13° Salário	0,00	0,00	19.574,14	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	**306.866,16**	**233.373,20**	**240.153,57**	**210.471,97**	**219.627,04**	**197.733,98**	**211.751,93**	**203.495,33**	**214.649,50**	**201.208,51**	**233.843,20**	**212.122,43**	**2.685.296,82**	**223.774,73**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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						**24.627,73**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.923,78**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 2913	09/09/2025	09/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.777,59	Manutenção Cftv E Interfones
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	146,19	Iss Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**316,41**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 974	03/09/2025	03/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	305,59	Contrato De Manutenção Ar Condicionado
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,82	Iss Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**692,09**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 1104	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	335,25	Contrato De Manutenção Em Informática
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 286	12/09/2025	12/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	Contrato De Manutenção Em Informática
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	Iss Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	Iss Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE COLETA SELETIVA						**5.743,17**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 197	10/09/2025	10/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.456,01	Contrato Coleta Seletiva
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	287,16	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**2.563,20**	
SERVIÇO ELETRÔNICO						**1.150,00**	
ELETRÔNICA PAIVA VISION LTDA	NF 611	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.150,00	Reparo Em 02 Caixa De Som Antera
SERVIÇO LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						**400,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 5696	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	400,00	Limpa Fossa
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**456,50**	
Joca Motos LTDA	NF 2284.2285.2286.699.700 E 701	12/09/2025	12/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	443,75	Manutenção Em Moto
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8,00	Iss Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4,75	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 1298	15/09/2025	15/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	104,50	Serviço De Monitoramento 24H
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,50	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**406,70**	
TS Iluminação LTDA	NF 956	24/09/2025	24/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	406,70	Serviço De Eletricista
SERVIÇO DE BORRACHARIA						**40,00**	
BORRACHARIA FÁBIO CARECA	ORÇAMENTO	26/09/2025	26/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	40,00	Rodizio De Pneus
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**7.925,93**	
MATERIAL CIVIL						**18,65**	
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	NF 5189	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	18,65	Material Civil
MATERIAL DE PAISAGISMO						**4.079,97**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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
DISK TERRA SERVIÇOS	PLANILHA	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.100,00	Material De Paisagismo
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	NF 867	12/09/2025	12/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.800,00	Material Paisagismo
IMPERIO MAQ. ASSISTENCIA TECNICA	NF 1047	15/09/2025	15/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	179,97	Material De Paisagismo
MATERIAL DE PINTURA						**2.253,20**	
Jose Serafim de Carvalho ME	NF 3852	03/09/2025	03/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	22,00	Material De Pintura
Jose Serafim de Carvalho ME	NF 3853	12/09/2025	12/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.231,20	Material De Pintura
MATERIAL ELETRICO						**830,05**	
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	NFC-e 55640	03/09/2025	03/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	8,50	Material Eletrico
ADAO BATISTA MOTA - EPP	NF 5153	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	213,75	Material Eletrico
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	NFC-e 55915	17/09/2025	17/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	41,80	Material Eletrico
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 35952	24/09/2025	24/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	566,00	Material Eletrico
MATERIAL HIDRÁULICO						**400,36**	
CONSTRUBRAGA	NFC-e 762	03/09/2025	03/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	11,00	Material Hidraulico
CONSTRUBRAGA	NFC-e 761	03/09/2025	03/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	68,00	Material De Limpeza
CONSTRUBRAGA	NFC-e 641	11/09/2025	11/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	69,50	Material Hidraulico
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	NF 36832	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	251,86	Material Hidraulico
MATERIAL DE LIMPEZA						**286,70**	
ATACADISTA SUPER ADEGA	NFC-e 164871	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	153,86	Material De Limpeza
MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA	NF 7277	29/09/2025	29/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	132,84	Material De Limpeza
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**57,00**	
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	NFC-e 970	15/09/2025	15/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	57,00	Material Manutenção Moto
MATERIAIS DE CONSUMO						**267,00**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**267,00**	
Kalunga S.A	NF 15035514	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	267,00	Material De Expediente E Escritorio
MATERIAL PERMANENTE						**2.187,82**	
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA ACADEMIA						**400,98**	
BRASIL FIT SPORTS	NF 2262	24/09/2025	24/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	400,98	Peças E Material Para Academia
MATERIAL SALÃO DE JOGOS						**285,00**	
CASA DOS ATLETAS	NF 12454	24/09/2025	24/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	285,00	Rede De Volei
MOVEIS E UTENSÍLIOS						**1.501,84**	
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	DEMONSTRATIVO DA COMPRA	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.261,84	Frigobar
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	NF 17955	09/09/2025	09/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	120,00	Manutenção Da Cadeira Portaria
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	NF 17955	09/09/2025	09/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	120,00	Manutenção Da Cadeira Portaria - Duplicidade
BENS DE CONSUMO						**2.008,33**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**2.008,33**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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
POSTO MORRO AZUL	NF 6371	15/09/2025	15/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.008,33	Combustivel
ADMINISTRAÇÃO						**23.373,62**	
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**8.779,56**	
Anderson Silvestre de Aguiar	RECIBO	26/09/2025	26/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8.779,56	Pro Labore 08/2025
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**1.579,29**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 5488	09/09/2025	09/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.110,83	Licenças De Uso De Software
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM	NFS-e 213	15/09/2025	15/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	410,00	Licença Anual Controle De Ponto
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	58,46	Iss Sobre Nota Fiscal
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**3.960,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 5695	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.960,00	Locação De Equipamentos
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.393,96**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 4610	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.274,26	Honorários Contabeis Ref: 08/2025
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	119,70	Iss Sobre Nota Fiscal
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 483	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	Honorários Advocatícios
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	Iss Sobre Nota Fiscal
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.432,85**	
Associação Amoob	RECIBO	29/09/2025	29/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.432,85	Despesas Com Aluguel
DESPESAS C/FESTIVIDADE						**67,96**	
MERCADO DA FAMILIA	NFC-e133642	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	67,96	Compra De Pilha Para Evento Da Festa Da Familia
CONCESSIONÁRIAS						**1.738,73**	
ENERGIA ELÉTRICA						**605,43**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	23/09/2025	23/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	106,31	Fatura 09/2025
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 800372-6	23/09/2025	23/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	325,71	Fatura 09/2025
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 880452-4	23/09/2025	23/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	173,41	Fatura 09/2025
ÁGUA E ESGOTO						**493,94**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/09/2025	10/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	256,04	Fatura 08/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	10/09/2025	10/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	99,31	Fatura 08/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/09/2025	10/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,59	Fatura 08/2025
TELECOMUNICAÇÕES						**639,36**	
Claro S.A	FATURA	10/09/2025	10/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	99,90	Fatura 08/2025
Claro S.A	FATURA	10/09/2025	10/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	184,22	Fatura 08/2025
Claro S.A	FATURA	10/09/2025	10/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,74	Fatura 08/2025
Claro S.A	FATURA	15/09/2025	15/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	256,50	Fatura
DESPESAS BANCÁRIAS						**650,30**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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
TARIFAS DE COBRANÇA						**584,50**	
Sicoob	EXTRATO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	584,50	Tarifa De Cobrança
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**65,80**	
Sicoob	EXTRATO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Rdc Progressivo N° 11	65,80	Irrf Sobre Aplicacao
DESPESAS COM PESSOAL						**161.732,05**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**39.881,22**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	26/09/2025	26/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.528,48	Salario 09/2025
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.514,79	Salario 09/2025
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.529,08	Salario 09/2025
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.339,11	Salario 09/2025
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.259,39	Salario 09/2025
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.247,56	Salario 09/2025
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.179,82	Salario 09/2025
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.866,46	Salario 09/2025
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.742,47	Salario 09/2025
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.024,37	Salario 09/2025
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.058,93	Salario 09/2025
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.870,37	Salario 09/2025
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.263,70	Salario 09/2025
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	793,35	Salario 09/2025
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.176,92	Salario 09/2025
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	718,81	Salario 09/2025
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	629,49	Salario 09/2025
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.804,35	Salario 09/2025
NAYARA NERES SOUSA	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.317,69	Salario 09/2025
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.301,39	Salario 09/2025
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.271,14	Salario 09/2025
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.634,84	Salario 09/2025
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.808,71	Salario 09/2025
VALE REFEIÇÃO						**22.624,60**	
Alelo S.A	NF 623728	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	525,94	Vale Refeição
Alelo S.A	NF 256287	25/09/2025	25/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.098,66	Vale Refeição
VALE TRANSPORTE						**5.574,76**	
NAYARA NERES SOUSA	RECIBO	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	242,00	Vale Transporte
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	26/09/2025	26/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	108,00	Vale Transporte

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	253,00	Vale Transporte
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	349,50	Vale Transporte
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	245,39	Vale Transporte
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Vale Transporte
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	416,00	Vale Transporte
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	Vale Transporte
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	853,30	Vale Transporte
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	165,00	Vale Transporte
Francisco Demontiex B. Lima	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	272,00	Vale Transporte
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	629,10	Vale Transporte
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	Vale Transporte
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte
NAYARA NERES SOUSA	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	272,00	Vale Transporte
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Vale Transporte
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,47	Vale Transporte
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	255,00	Vale Transporte
FÉRIAS						**6.828,52**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	26/09/2025	26/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.832,31	Ferias
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/09/2025	30/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.996,21	Ferias
UNIFORMES						**562,28**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NF 70424532	02/09/2025	02/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	189,98	Uniformes
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NF 60564	02/09/2025	02/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	198,30	Uniformes
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	NF 798960	04/09/2025	04/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	40,00	Bota De Chuva
GTI MOTOS COMERCIO DE MOTOPEÇAS LTDA	NF 2838	09/09/2025	09/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	134,00	Capacetes
RESCISÃO						**7.997,06**	
Raimundo Anderson da Silva e Silva	RECIBO	12/09/2025	12/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7.997,06	Rescisão
SERVIÇO DE EXAME ADMISSIONAL						**3,60**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	22/09/2025	22/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3,60	Iss Sobre Nota Fiscal
INSS SOBRE FOLHA						**23.945,88**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

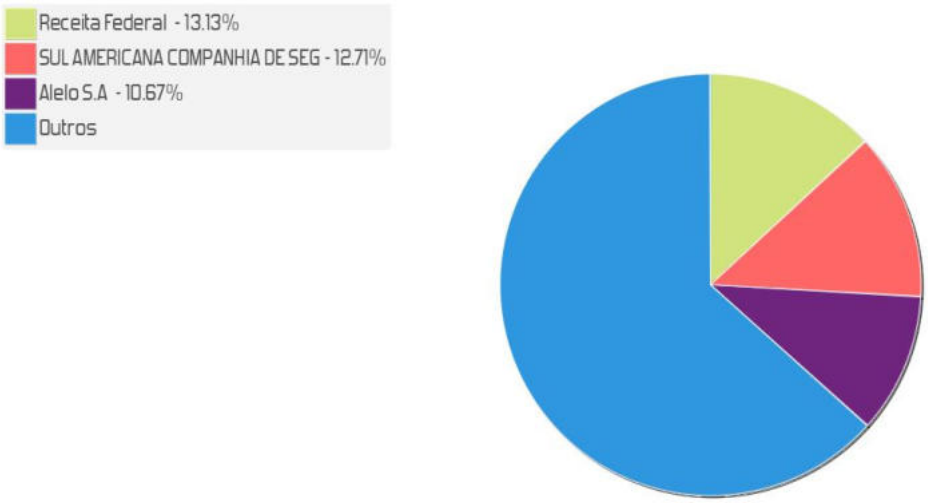
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
Receita Federal	DARF UNIFICADO	19/09/2025	19/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	23.945,88	Inss Sobre Folha
FGTS						**5.135,09**	
FGTS	GFD	18/09/2025	18/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.135,09	Fgts 08/2025
PIS SOBRE FOLHA						**641,87**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	19/09/2025	19/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	641,87	Pis Sobre Folha
MENSALIDADE SINDICAL						**720,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/09/2025	10/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	720,00	Mensalidade Sindical
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.032,02**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	452,44	Pensao Alimentícia
Maria Aparecida Gomes da Luz	RECIBO	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	579,58	Pensao Alimenticia
ADIANTAMENTO SALARIAL						**7.000,00**	
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	12/09/2025	12/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.000,00	Adiantamento Salarial
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	12/09/2025	12/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.000,00	Adiantamento Salarial
SEGURO DE VIDA						**440,70**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	29/09/2025	29/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	440,70	Seguro De Vida
GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS-GRFC						**3.658,02**	
FGTS	GFD	18/09/2025	18/09/2025	Débito Direto	Sicoob Conta Corrente 13.363-9	3.658,02	Fgts Rescisório
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.735,08**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	NF 956339	29/09/2025	29/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.735,08	Plano Odontologico
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.795,38**	
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/09/2025	10/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,50	Emprestimo Jose
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/09/2025	10/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	469,89	Emprestimo Joao
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/09/2025	10/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	548,26	Emprestimo Claus
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	10/09/2025	10/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.395,73	Emprestimo Flabyn
IRRF S/FOLHA						**3.272,77**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	19/09/2025	19/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.272,77	Irrf Sobre Folha
PLANO DE SAÚDE						**26.963,44**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	05/09/2025	05/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	26.963,44	Plano De Saude
INSUMO PARA COPA						**625,76**	
KIKOS SUPERMECADO LTDA	NFC-e 91286	08/09/2025	08/09/2025	Débito Direto	Conta Corrente - C/C: 16.425-9	625,76	Insumos Para Copa
EXAMES PERIÓDICOS						**294,00**	
JHG SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	NF 18	12/09/2025	12/09/2025	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	294,00	Exames Periodicos
TOTAL DA DESPESA						**212.122,43**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	AGOSTO/2025	ATUAL	%	
Receita Federal	28.046,08	27.860,52	-0,66	↓
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	28.068,90	26.963,44	-3,93	↓
Alelo S.A	22.275,88	22.624,60	1,56	↑
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.452,11	9.468,79	174,28	↑
FGTS	5.295,09	8.793,11	66,06	↑
Anderson Silvestre de Aguiar	8.779,56	8.779,56	0,00	=
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.061,09	7.997,06	288,00	↑
ERIVAN DOS REIS BATISTA	2.176,84	6.912,23	217,53	↑
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.456,01	5.456,01	0,00	=
Associação Amoob	5.432,85	5.432,85	0,00	=
Osman Vaz de Souza	2.102,58	4.439,39	111,14	↑
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	3.600,00	4.360,00	21,11	↑
Claus de Souza Silva	1.203,24	3.255,60	170,56	↑
EMPRESTA CAPITAL	2.795,38	2.795,38	0,00	=
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.777,59	2.777,59	0,00	=
Claudiomar de Souza	2.560,84	2.688,61	4,98	↑
Cristiano de Amorim Ferreira	2.403,12	2.492,95	3,73	↑
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	2.553,39	2.367,14	-7,29	↓
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.274,26	2.274,26	0,00	=

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	AGOSTO/2025	ATUAL	%	
José Arnaldo Ramos da Silva	2.194,79	2.266,92	3,28	↑
Jose Serafim de Carvalho ME	12.839,40	2.253,20	-82,45	↓
Eduardo Chaves Ribeiro	2.050,75	2.200,37	7,29	↑
Edmar de Almeida Souza	1.959,02	2.158,47	10,18	↑
DISK TERRA SERVIÇOS	0,00	2.100,00	0,00	↑
Mauricio Leite da Silva	1.848,65	2.063,71	11,63	↑
Fabio Rodrigues de Aguiar	1.975,14	2.035,37	3,04	↑
POSTO MORRO AZUL	0,00	2.008,33	0,00	↑
Dayane da Costa Oliveira	2.015,99	2.004,46	-0,57	↓
Lindinalva dos Santos Silva	1.939,67	1.942,35	0,13	↑
NAYARA NERES SOUSA	0,00	1.831,69	0,00	↑
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	120,00	1.800,00	1.400,00	↑
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.798,42	1.767,79	-1,70	↓
Amil Assistência Media Internacional Sa.	3.435,37	1.735,08	-49,49	↓
Wilson da Costa Silva	1.725,30	1.725,31	0,00	↑
Antônio Rodrigues Conceição	1.704,17	1.667,08	-2,17	↓
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.378,19	1.422,45	3,21	↑
Francisco Demontiex B. Lima	1.458,33	1.401,70	-3,88	↓
Cristiano Nunes dos Santos	90,00	1.275,82	1.317,57	↑
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.261,84	0,00	↑
ELETRÔNICA PAIVA VISION LTDA	0,00	1.150,00	0,00	↑
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.789,00	1.127,75	-85,52	↓
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	1.110,83	1.110,83	0,00	=
José Nascimento Barbosa Cirino	906,62	856,81	-5,49	↓
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	817,86	0,00	↑
KAMYLLE SOUTO MACEDO	764,81	767,49	0,35	↑
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	1.610,00	720,00	-55,27	↓
Secretaria da Economia do Distrito Federal	936,32	690,27	-26,27	↓
Sicoob	295,00	650,30	120,44	↑
Claro S.A	702,30	639,36	-8,96	↓
KIKOS SUPERMECADO LTDA	0,00	625,76	0,00	↑
Neoenergia Brasilia	550,78	605,43	9,92	↑
Maria Aparecida Gomes da Luz	568,96	579,58	1,86	↑
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	397,86	493,94	24,14	↑
MILENA FERREIRA DA SILVA	512,28	452,44	-11,68	↓
Joca Motos LTDA	534,25	443,75	-16,93	↓
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,70	440,70	0,00	=
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM	0,00	410,00	0,00	↑
TS Iluminação LTDA	0,00	406,70	0,00	↑
BRASIL FIT SPORTS	0,00	400,98	0,00	↑
Mercado Pago Com. Representações Ltda	0,00	388,28	0,00	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	AGOSTO/2025	ATUAL	%	
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	0,00	=
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	0,00	=
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	305,59	305,59	0,00	=
JHG SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	46,40	294,00	533,62	↑
CASA DOS ATLETAS	0,00	285,00	0,00	↑
GENILTON ALVES DE SOUZA	5.811,53	272,00	-95,31	↓
Kalunga S.A	0,00	267,00	0,00	↑
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	240,00	0,00	↑
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	213,75	0,00	↑
IMPERIO MAQ. ASSISTENCIA TECNICA	20,00	179,97	799,85	↑
ATACADISTA SUPER ADEGA	0,00	153,86	0,00	↑
CONSTRUBRAGA	35,00	148,50	324,28	↑
GTI MOTOS COMERCIO DE MOTOPEÇAS LTDA	0,00	134,00	0,00	↑
MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	132,84	0,00	↑
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	104,50	104,50	0,00	=
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	68,95	0,00	↑
MERCADO DA FAMILIA	0,00	67,96	0,00	↑
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	0,00	57,00	0,00	↑
BORRACHARIA FÁBIO CARECA	0,00	40,00	0,00	↑
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	660,80	40,00	-93,94	↓
TOTAL	**196.629,78**	**212.122,43**	**7,87**	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
A J PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	388,06	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	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	77,00
A PREFERIDA ARMARINHO	0,00	212,94	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	0,00	245,00	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	0,00	3.000,00	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	0,00	1.600,00	131,40	0,00	817,86	2.549,26	212,43
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,40	180,28
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	213,75	437,05	36,42
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	1.814,50	0,00	283,00	0,00	845,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,50	298,54
Alelo S.A	19.722,06	19.852,00	19.351,50	18.643,97	22.762,11	21.274,94	22.352,60	20.122,66	23.279,38	21.433,66	22.275,88	22.624,60	253.695,36	21.141,28
ALM VIDROS	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12,50
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.858,76	1.825,11	1.887,72	1.854,08	3.298,84	0,00	3.360,52	0,00	1.607,83	1.735,08	3.435,37	1.735,08	22.598,39	1.883,19
Anderson Silvestre de Aguiar	5.887,07	5.887,07	5.887,07	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	96.579,69	8.048,30
ANTONIO CLEMENTE DE AMORIM	0,00	0,00	280,00	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	4.729,09	1.147,34	2.358,92	1.686,90	1.836,23	1.802,49	1.775,35	1.770,99	1.790,13	1.760,23	1.798,42	1.767,79	24.223,88	2.018,65
Antônio Rodrigues Conceição	1.572,60	2.420,43	2.320,43	4.331,43	598,06	1.677,64	1.999,22	1.406,42	1.700,87	1.657,06	1.704,17	1.667,08	23.055,41	1.921,28
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	578,00	2.240,40	111,00	1.058,30	961,40	0,00	769,80	405,90	126,00	132,50	179,40	0,00	6.562,70	546,89
ASSOCIAÇÃO AMOBB	5.185,50	5.185,50	5.185,50	0,00	0,00	0,00	5.432,85	0,00	0,00	5.432,85	23.309,49	0,00	49.731,69	4.144,30
Associação Amoob	0,00	9.017,60	0,00	12.827,57	5.432,85	5.432,85	0,00	0,00	10.865,70	0,00	5.432,85	5.432,85	54.442,27	4.536,85
ATACADISTA SUPER ADEGA	642,55	716,39	1.372,99	1.186,45	408,25	686,36	0,00	598,00	625,76	0,00	0,00	153,86	6.390,61	532,55
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	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	127,08	107,53	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	1.302,19	108,51
AUSHOPEXPRESS LTDA	0,00	98,08	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	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
AUTOSHOP ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	350,00	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	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	538,48	0,00	0,00	1.970,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,44	209,12
BELLIGRAN PAES E DELICIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,36	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	0,00	70,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00	120,00	10,00
Borracharia Tonhão	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	140,00	11,66
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	0,00	400,98	400,98	33,41
BRAUNA REQUINTE MADEIRAS ESPECIAIS E TRANSPORTE LTDA	0,00	150,75	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	0,00	57,61	0,00	0,00	57,61	4,80
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	285,63	463,83	337,85	238,13	299,73	218,67	257,50	243,96	338,31	240,21	397,86	493,94	3.815,62	317,96

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Cartório do 1° Oficio DE Notas e de Protesto	0,00	0,00	0,00	764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,43	63,70
CARTORIO MARCELO RIBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,86	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	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	2,83
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	0,00	1.434,69	1.370,43	0,00	987,86	335,30	366,29	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	4.513,77	376,14
CASA DO ANDAIME LTDA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
CASA DOS ATLETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	437,00	36,41
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.859,74	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	0,00	41,61	0,00	18,70	22,80	263,83	117,00	14,90	0,00	68,95	547,79	45,64
CENTRO OESTE ATACADISTA DE CAPACHOS LTDA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	8.750,00
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	0,00	4.500,00	0,00	0,00	2.449,75	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	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	4,00
Claro S.A	581,50	578,63	581,50	581,50	581,50	821,43	370,94	609,92	613,00	613,89	702,30	639,36	7.275,47	606,28
Claudiomar de Souza	2.451,74	3.897,92	6.818,68	788,11	2.655,72	2.531,80	2.762,42	2.858,19	2.576,98	2.712,72	2.560,84	2.688,61	35.303,73	2.941,97
Claus de Souza Silva	4.127,25	653,53	1.564,22	1.378,45	2.406,61	1.282,10	1.288,27	1.372,66	1.296,13	1.460,27	1.203,24	3.255,60	21.288,33	1.774,02
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	1.679,65	0,00	0,00	0,00	1.075,57	0,00	794,16	383,27	0,00	885,86	1.291,82	0,00	6.110,33	509,19
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	59,85	4,98
COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERVIZINHANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	2,13
CONDOFACIL EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
CONSTRUBRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	73,60	0,00	0,00	112,00	0,00	35,00	148,50	377,10	31,42
CPX DIST. DE PNEUS LTDA	632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,89	52,74
Cristiano de Amorim Ferreira	896,72	2.087,04	3.027,20	2.178,32	2.236,62	2.316,06	2.159,18	2.433,94	2.338,03	7.502,73	2.403,12	2.492,95	32.071,91	2.672,65
Cristiano Nunes dos Santos	2.204,54	2.579,59	2.524,43	2.035,06	1.937,99	1.767,90	1.774,88	2.213,27	1.621,32	0,00	90,00	1.275,82	20.024,80	1.668,73
Dayane da Costa Oliveira	1.847,42	1.804,23	2.663,25	5.233,54	1.414,81	1.697,41	3.290,99	2.049,67	2.047,36	2.204,79	2.015,99	2.004,46	28.273,92	2.356,16
DECORE TOLDOS	0,00	5.990,00	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	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	480,00	40,00
DIEGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	79,00	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	0,00	2.100,00	2.100,00	175,00
DPF COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	39,00
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	338,00	28,16
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	2.928,10	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	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	2.100,00	175,00
Edmar de Almeida Souza	2.330,91	1.973,13	3.227,06	2.159,17	2.095,57	2.014,98	1.992,07	5.568,72	1.044,05	1.916,15	1.959,02	2.158,47	28.439,30	2.369,94
Eduardo Chaves Ribeiro	2.340,46	1.999,58	1.908,23	6.559,66	941,89	2.058,33	2.139,31	2.126,70	2.081,79	2.300,64	2.050,75	2.200,37	28.707,71	2.392,30
EFRAIM LONDRES SAMPAIO	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	5,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	343,00	462,98	0,00	343,00	0,00	343,00	343,00	3.206,98	267,24
ELETRICA MEGA WATTS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,45	192,62
ELETRÔNICA PAIVA VISION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	95,83
EMPRESTA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.615,10	2.615,10	2.615,10	2.795,38	1.399,65	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	23.221,85	1.935,15
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	0,00	661,20	0,00	0,00	0,00	661,20	55,10
ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.520,01	2.167,53	2.162,25	1.778,74	1.655,72	1.548,61	2.174,42	3.546,94	0,00	1.980,22	2.176,84	6.912,23	27.623,51	2.301,95
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	352,80	29,40
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.885,14	1.729,13	2.034,85	1.127,75	1.773,95	1.127,75	1.438,30	2.152,78	1.290,64	0,00	0,00	0,00	14.560,29	1.213,35
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.019,30	2.048,75	2.817,27	2.094,80	4.929,50	2.104,39	2.237,58	2.018,70	2.051,62	2.151,07	1.975,14	2.035,37	28.483,49	2.373,62
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90	75,07
FGTS	4.883,71	13.636,94	5.873,40	6.917,21	5.138,96	5.475,27	5.323,39	5.596,30	6.373,52	5.109,98	5.295,09	8.793,11	78.416,88	6.534,74
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.929,97	5.459,51	5.701,24	3.794,17	4.717,87	2.732,29	5.907,41	10.147,33	3.027,77	3.336,46	3.452,11	9.468,79	62.674,92	5.222,91
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.155,08	2.155,08	4.310,16	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.274,26	2.274,26	2.274,26	2.274,26	28.492,76	2.374,39
Francisco Demontiex B. Lima	1.335,13	1.291,94	1.943,69	1.330,72	1.670,71	1.375,09	4.128,05	227,73	1.339,86	1.396,38	1.458,33	1.401,70	18.899,33	1.574,94
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	1.261,84	2.427,44	202,28
G4 Motocenter	0,00	1.038,48	0,00	0,00	339,98	0,00	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,06	182,67
GDF SECRETARIA DA RECEITA	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	11,45
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.480,38	1.973,07	2.503,93	2.000,67	2.085,80	2.002,62	2.046,74	2.176,01	2.058,68	2.224,39	5.811,53	272,00	27.635,82	2.302,98
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	0,00	134,00	134,00	11,16
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A	740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,02	61,66
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	151,66
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	1.626,40	135,53
Higipres Importação e Comercio de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	87,50
IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	164,64	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	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	120,00	1.800,00	2.024,00	168,66
IMPERIO MAQ. ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	179,97	199,97	16,66
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,37	0,00	0,00	234,77	19,56
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	343,05	342,15	335,25	342,00	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	0,00	5.099,66	1.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,27	509,93
JAIRO VALVERDE GRANJA UNIFORMES	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	25,83
Japan Energias Sustentaveis LTDA	1.059,25	1.059,25	1.059,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,12	0,00	0,00	0,00	3.832,87	319,40
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	0,00	0,00	921,60	1.110,83	3.644,83	3.719,34	4.929,61	5.219,34	4.650,32	1.110,83	1.110,83	1.110,83	27.528,36	2.294,03
JAPAO JARDIM BOTANICO	0,00	0,00	79,40	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	2.700,87	2.672,86	2.798,26	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	33.170,30	2.764,19

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
JAVE STORE COMERCIO DE CELULARES	0,00	0,00	145,00	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	0,00	570,00	130,00	46,40	294,00	1.040,40	86,70
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	275,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	93,75
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.773,58	1.768,02	2.326,98	1.463,25	1.617,71	1.322,32	1.467,12	2.276,16	3.052,81	722,60	1.378,19	1.422,45	20.591,19	1.715,93
Joca Motos LTDA	461,00	0,00	0,00	772,25	0,00	932,00	397,50	462,50	935,00	305,50	534,25	443,75	5.243,75	436,97
JORGE ALVES DE CARVALHO	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	25,00	0,00	0,00	0,00	190,00	15,83
José Arnaldo Ramos da Silva	1.962,66	2.055,39	2.985,11	2.095,89	2.225,51	2.226,42	6.293,86	968,39	1.978,04	2.552,92	2.194,79	2.266,92	29.805,90	2.483,82
José Nascimento Barbosa Cirino	1.143,55	1.133,02	2.741,93	373,95	999,17	909,31	0,00	1.834,46	866,12	850,02	906,62	856,81	12.614,96	1.051,24
Jose Serafim de Carvalho ME	1.661,20	0,00	481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	12.839,40	2.253,20	17.449,10	1.454,09
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,73	21,67	0,00	0,00	553,40	46,11
JUNIOR LAMARTINIERE	1.404,18	1.753,38	1.741,41	1.392,63	1.538,49	1.429,94	2.429,59	0,00	5.894,24	0,00	0,00	0,00	17.583,86	1.465,32
Kalunga S.A	0,00	0,00	0,00	1.419,50	197,37	1.598,60	350,67	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	4.100,14	341,67
KAMYLLE SOUTO MACEDO	0,00	0,00	0,00	472,04	792,26	759,46	765,46	759,46	843,96	765,46	764,81	767,49	6.690,40	557,53
KAREM FERNANDES FELIX	682,81	652,10	4.196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,89	460,99
KIKOS SUPERMECADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,76	625,76	52,14
Lindinalva dos Santos Silva	1.782,95	2.702,54	2.577,44	1.831,48	4.296,29	227,94	1.739,83	1.940,20	1.946,83	1.896,34	1.939,67	1.942,35	24.823,86	2.068,65
LIZ PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	8,33
LOJA DAS CADEIRAS BRASILIA LTDA	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	78,00
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	74,66
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	0,00	0,00	0,00	958,90	79,90
LOJÃO DO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	120,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	20,41
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	0,00	741,00	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	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	32,45
M.M Comercio e Serviços de Motor e Bombas LTDA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	6,66
Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45	0,00	0,00	135,45	11,28
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,97	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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
Maria Aparecida Gomes da Luz	514,62	516,40	973,44	1.341,98	0,00	537,94	559,42	559,42	560,56	559,42	568,96	579,58	7.271,74	605,97
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	0,00	410,00	410,00	34,16
MARTINS IMPORTS AUTO PARTS LTDA	0,00	279,30	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	5.760,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,00	1.176,66
Mauricio Leite da Silva	1.817,24	1.918,08	2.719,54	1.994,26	1.944,86	5.459,64	499,12	1.893,06	1.964,10	2.089,19	1.848,65	2.063,71	26.211,45	2.184,28
MEGA + SEGURANÇA LTDA	0,00	0,00	4.062,66	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	0,00	132,84	132,84	11,07

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
MERCADO DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	123,92	10,32
Mercado Pago Com. Representações Ltda	3.294,28	0,00	0,00	861,31	8.557,95	1.516,06	0,00	0,00	0,00	560,50	0,00	388,28	15.178,38	1.264,86
MILENA FERREIRA DA SILVA	435,00	439,94	657,44	479,92	487,50	476,22	1.102,00	0,00	435,06	478,98	512,28	452,44	5.956,78	496,39
Ministério da Fazenda	0,00	1.275,22	629,34	0,00	0,00	927,38	820,22	0,00	0,00	1.113,46	0,00	0,00	4.765,62	397,13
MJ PISCINAS	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	22,41
ML Terraplanagem LTDA - EPP	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	31,66
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,15	0,00	4.274,15	356,17
MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA EIRELI	0,00	0,00	159,90	18,50	0,00	0,00	417,60	226,40	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	0,00	818,76	0,00	818,76	68,23
Narcisio Pereira Muniz	1.224,10	6.708,60	3.336,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.269,54	939,12
NAYARA NERES SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,69	1.831,69	152,64
Neoenergia Brasilia	602,71	639,00	609,45	613,38	634,50	568,05	493,04	264,00	565,81	894,98	550,78	605,43	7.041,13	586,76
NOVA PAVIMENTAÇÕES INDUSTRIA DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	47,50
NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	19,50
OLIMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80	27,48
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	5.760,00	0,00	4.720,00	0,00	5.040,00	4.000,00	4.680,00	5.080,00	3.280,00	3.600,00	4.360,00	40.520,00	3.376,66
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	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	10.375,04	864,58
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	398,61	0,00	0,00	0,00	314,49	0,00	0,00	0,00	393,10	0,00	0,00	1.106,20	92,18
OPEN FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	139,20	11,60
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64	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	0,00	205,73	0,00	205,73	17,14
Operador Nacional do Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	0,00	42,39	0,00	339,12	28,26
Osman Vaz de Souza	4.721,32	7.951,89	6.657,31	4.843,62	5.085,99	4.907,84	4.920,50	5.001,21	5.066,28	12.198,20	2.102,58	4.439,39	67.896,13	5.658,01
PANIFICADORA AGROVILA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	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	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	20,00	1,66
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	1.913,10	0,00	2.599,09	2.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,11	592,17
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	619,50	0,00	2.271,56	0,00	0,00	2.291,12	2.276,48	2.535,99	2.234,70	2.438,15	2.553,39	2.367,14	19.588,03	1.632,33
PNEU STORE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,06	0,00	0,00	2.567,07	213,92
Port Distribuidora de Informática e Papelaria ltda	1.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,50	118,29
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,69	440,69	440,69	440,96	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	5.288,63	440,71
POSTO MORRO AZUL	1.592,02	2.495,95	4.199,79	5.788,02	2.817,89	3.807,34	1.771,55	4.043,53	5.532,85	1.975,26	0,00	2.008,33	36.032,53	3.002,71
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	660,80	40,00	1.642,55	136,87
PROCFY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	399,90	33,32
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.386,21	6.397,59	2.180,91	1.960,44	2.268,51	2.183,97	2.170,60	2.483,52	2.222,91	2.232,46	2.061,09	7.997,06	36.545,27	3.045,43

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Receita Federal	24.662,70	25.276,64	45.997,40	26.175,16	27.159,47	29.210,51	27.778,20	27.950,63	29.633,88	27.616,85	28.046,08	27.860,52	347.368,04	28.947,33
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.231,63	5.231,63	5.231,63	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	64.798,98	5.399,91
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	572,99	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	1.258,99	104,91
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	1.260,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	171,66
RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	79,50	6,62
RICARDO LIMA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,49	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	0,00	160,00	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	207,47	1.691,75	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	0,00	349,30	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	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,00
São Sebastião Tintas	0,00	307,65	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	2.340,00	3.381,70	4.439,00	780,00	460,00	3.000,00	3.085,00	917,60	1.825,50	784,00	0,00	0,00	21.012,80	1.751,06
Secretaria da Economia do Distrito Federal	670,72	637,13	0,00	959,27	4.039,85	0,00	0,00	10.528,03	697,35	0,00	936,32	690,27	19.158,94	1.596,57
SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,67	0,00	0,00	0,00	163,67	13,63
Sicoob	1.755,92	774,82	388,07	298,00	334,72	298,00	303,00	298,83	299,00	296,00	295,00	650,30	5.991,66	499,30
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	672,00	700,00	1.592,00	672,00	672,00	734,50	1.680,00	720,00	734,40	690,00	1.610,00	720,00	11.196,90	933,07
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	18,34
SPORT FITNESS	148,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,11	12,34
STILLGER TEXTIL E CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	188,70	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	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	9,26
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	27.202,85	27.202,85	27.348,99	27.348,99	26.813,08	26.548,82	26.548,82	26.727,92	26.727,92	26.727,92	28.068,90	26.963,44	324.230,50	27.019,20
SUPER ARMAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	8,33
SUPERMECADO UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,06	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	0,00	35,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	5,16
TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	317,98	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	0,00	279,00	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	0,00	600,00	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	0,00	3.121,34	4.140,90	0,00	7.262,24	605,18
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,02	17,50
TS Iluminação LTDA	318,50	0,00	186,20	700,70	200,90	671,30	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	406,70	2.998,80	249,90
UNAIMINAS AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	27,08
UNIÃO FILTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	29,58
VALMIR TAVARES SILVA	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	9,16
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	57,00	136,00	11,33
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	240,00	1.250,00	104,16

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 09/2025 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	OUTUBRO/2024	NOVEMBRO/2024	DEZEMBRO/2024	JANEIRO/2025	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	TOTAL	MÉDIA
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	5.744,20	1.711,71	0,00	29,70	428,60	2.038,60	0,00	249,40	423,30	314,60	647,30	0,00	11.587,41	965,61
Viene Brasil Camiseteria LTDA	579,90	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	1.134,90	0,00	0,00	9.084,80	757,06
VIKINGS DIGITAL LTDA	0,00	0,00	1.474,20	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	0,00	153,25	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	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Wilson da Costa Silva	2.058,34	3.517,48	3.025,20	2.086,21	1.903,75	1.972,27	1.840,28	2.091,68	4.424,25	231,74	1.725,30	1.725,31	26.601,81	2.216,81
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	289,74	289,74	289,74	772,64	579,48	0,00	289,74	289,74	1.580,45	305,59	305,59	305,59	5.298,04	441,50
XAVIER MOTOS	0,00	0,00	0,00	50,00	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	0,00	57,16	0,00	605,79	0,00	662,95	55,24
TOTAIS	**306.866,16**	**233.373,20**	**240.153,57**	**210.471,97**	**219.627,04**	**197.733,98**	**211.751,93**	**203.495,33**	**214.649,50**	**201.208,51**	**233.843,20**	**212.122,43**	**2.685.296,82**	**223.774,73**

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: 09/2025 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

18.130,48

DIMINUIU
54%

6,52%
23 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

788,28

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

499,33

DIMINUIU
62%

0,57%
2 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

249,66

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

18.629,81

DIMINUIU
54%

7,08%
25 Unidade(s)

745,19

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 09/2025 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

24.589,56

DIMINUIU
34%

5,95%
21 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.170,93

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

19.305,66

DIMINUIU
21%

4,53%
16 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.206,60

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

43.895,22

DIMINUIU
29%

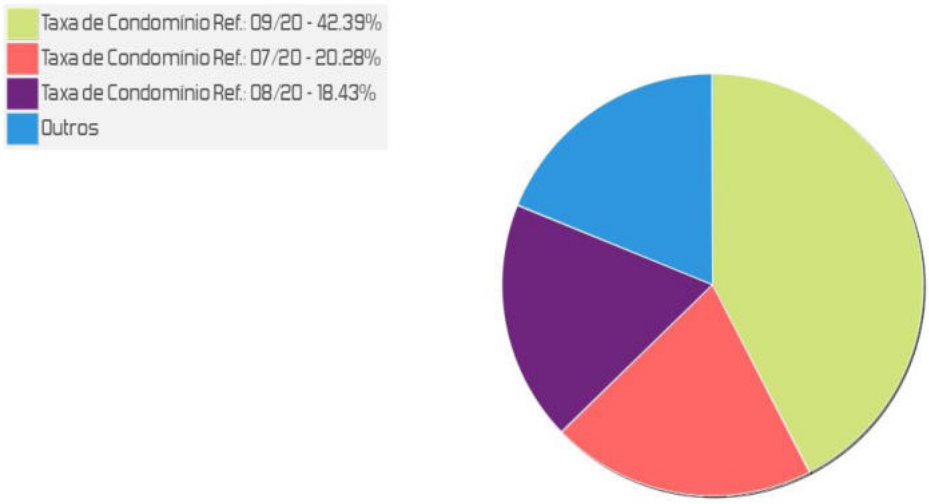
10,48%
37 Unidade(s)

1.186,35

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 09/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 30/09/2025



Análise dos Saldos - Acumulado até 30/09/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	16.850,49
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	8.058,93
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	7.326,30
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	784,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	375,43
Multa por infração	366,32
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	341,30
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	285,00
Custas Iniciais	248,72
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	233,10
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	217,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	187,78
Multa Atrasada REF.: 04/2024	184,52
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	165,00
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	150,00

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 09/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

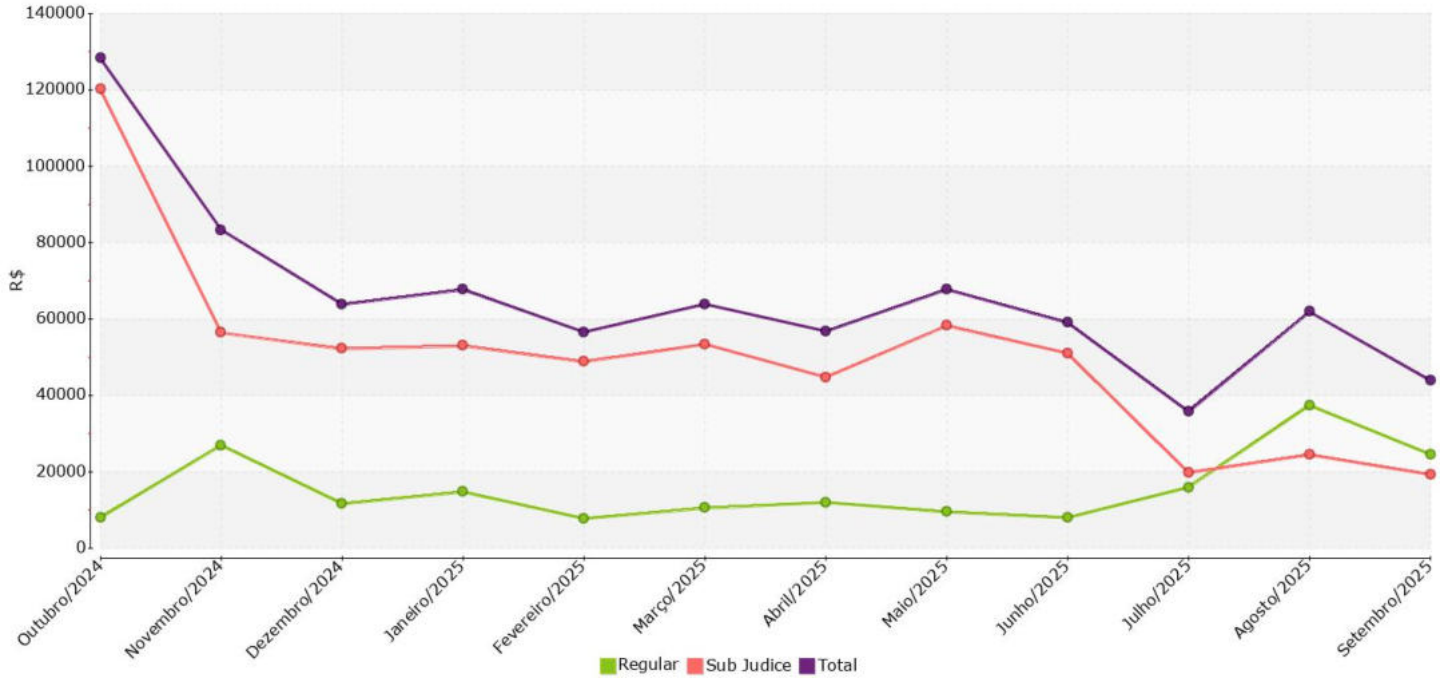
Análise dos Saldos - Acumulado até 30/09/2025

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	150,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	150,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	100,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	92,26
Certidão de Ônus	84,78
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	69,29
Outros Encargos	63,90
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	31,17
6 JOGOS	30,00
4 JOGOS	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	15,00
2 JOGOS	10,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	9,63
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**39.747,82**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 09/2025 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
Outubro/2024	8.064,82	120.166,06	128.230,88
Novembro/2024	26.975,94	56.367,50	83.343,44
Dezembro/2024	11.658,92	52.185,19	63.844,11
Janeiro/2025	14.734,60	52.971,31	67.705,91
Fevereiro/2025	7.771,32	48.818,45	56.589,77
Março/2025	10.492,06	53.421,06	63.913,12
Abril/2025	12.020,58	44.789,97	56.810,55
Maio/2025	9.516,12	58.219,48	67.735,60
Junho/2025	8.002,60	51.044,52	59.047,12
Julho/2025	15.970,20	19.777,97	35.748,17
Agosto/2025	37.429,56	24.472,40	61.901,96
Setembro/2025	24.589,56	19.305,66	43.895,22

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 09/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2025

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))**								
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
2 JOGOS	09/2025	20/09/2025	10	10,00	0,00	0,20	0,03	10,23
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
		Total de "***":***		**791,76**	**0,00**	**15,83**	**2,11**	**809,70**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	732,63	1,90	14,69	17,38	766,60
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	34,13	0,09	0,68	0,81	35,71
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	15,00	0,04	0,30	0,36	15,70
		Total de "***":***		**781,76**	**2,03**	**15,67**	**18,55**	**818,01**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Outros Encargos	10/2024	11/09/2025	19	41,13	0,00	0,82	0,26	42,21
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2024	10/2024	11/09/2025	19	187,78	0,00	3,76	1,19	192,73
Fundo de Reserva Ref.: 05/2024	10/2024	11/09/2025	19	31,17	0,00	0,62	0,20	31,99
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2024	10/2024	11/09/2025	19	69,29	0,00	1,39	0,44	71,12
		Total de "***":***		**329,37**	**0,00**	**6,59**	**2,09**	**338,05**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	732,63	0,00	14,65	10,01	757,29
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	34,13	0,00	0,68	0,47	35,28
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**1.563,52**	**0,00**	**31,26**	**12,77**	**1.607,55**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	20	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	20	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
6 JOGOS	09/2025	20/09/2025	10	30,00	0,00	0,60	0,08	30,68
4 JOGOS	09/2025	20/09/2025	10	20,00	0,00	0,40	0,05	20,45
		Total de "***":***		**831,76**	**0,00**	**16,63**	**5,34**	**853,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,08**	**799,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	50,00	0,00	1,00	0,13	51,13
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 09/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**831,76**	**0,00**	**16,63**	**2,21**	**850,60**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,04**	**784,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	173	732,63	8,76	14,83	42,75	798,97
Fundo de Reserva Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	173	34,13	0,41	0,69	1,99	37,22
Mensalidade Associação Ref.: 04/2025	04/2025	10/04/2025	173	15,00	0,18	0,30	0,88	16,36
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	82	732,63	1,90	14,69	20,08	769,30
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	82	34,13	0,09	0,68	0,94	35,84
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	82	15,00	0,04	0,30	0,41	15,75
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	51	732,63	0,00	14,65	12,21	759,49
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	51	34,13	0,00	0,68	0,57	35,38
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	51	15,00	0,00	0,30	0,25	15,55
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	20	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	20	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
		Total de "***":***		**3.127,04**	**11,38**	**62,75**	**85,29**	**3.286,46**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,00**	**797,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,08**	**799,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,00**	**797,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	212	34,13	0,60	0,69	2,42	37,84
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	212	15,00	0,26	0,31	1,06	16,63
Multa por infração	02/2025	02/03/2025	212	366,32	6,45	7,46	25,97	406,20
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	212	732,63	12,91	14,91	51,94	812,39

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 09/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**1.148,08**	**20,22**	**23,37**	**81,39**	**1.273,06**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	82	15,00	0,04	0,30	0,41	15,75
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	82	732,63	1,90	14,69	20,08	769,30
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	10/07/2025	82	34,13	0,09	0,68	0,94	35,84
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	51	732,63	0,00	14,65	12,21	759,49
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	51	34,13	0,00	0,68	0,57	35,38
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	10/08/2025	51	15,00	0,00	0,30	0,25	15,55
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	20	732,63	0,00	14,65	4,88	752,16
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	20	34,13	0,00	0,68	0,23	35,04
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	10/09/2025	20	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
		Total de "***":***		**2.345,28**	**2,03**	**46,93**	**39,67**	**2.433,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	34,13	0,09	0,68	0,81	35,71
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	15,00	0,04	0,30	0,36	15,70
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	732,63	1,90	14,69	17,38	766,60
		Total de "***":***		**781,76**	**2,03**	**15,67**	**18,55**	**818,01**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	732,63	1,90	14,69	17,38	766,60
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	34,13	0,09	0,68	0,81	35,71
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	15,00	0,04	0,30	0,36	15,70
		Total de "***":***		**781,76**	**2,03**	**15,67**	**18,55**	**818,01**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	15,00	0,04	0,30	0,36	15,70
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	50,00	0,13	1,00	1,19	52,32
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	732,63	1,90	14,69	17,38	766,60
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	34,13	0,09	0,68	0,81	35,71
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	732,63	0,00	14,65	10,01	757,29
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	34,13	0,00	0,68	0,47	35,28
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	50,00	0,00	1,00	0,68	51,68
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	50,00	0,00	1,00	0,13	51,13
		Total de "***":***		**2.495,28**	**2,16**	**49,93**	**33,32**	**2.580,69**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,08**	**799,47**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 09/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	03/08/2025	58	732,63	0,00	14,65	13,92	761,20
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	03/08/2025	58	34,13	0,00	0,68	0,65	35,46
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	03/08/2025	58	15,00	0,00	0,30	0,29	15,59
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**14,86**	**812,25**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	62	34,13	0,09	0,68	0,71	35,61
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	62	15,00	0,04	0,30	0,31	15,65
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	62	50,00	0,13	1,00	1,04	52,17
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	62	732,63	1,90	14,69	15,18	764,40
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	31	34,13	0,00	0,68	0,33	35,14
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	31	15,00	0,00	0,30	0,15	15,45
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	31	50,00	0,00	1,00	0,48	51,48
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	31	732,63	0,00	14,65	7,08	754,36
		Total de "***":***		**1.663,52**	**2,16**	**33,30**	**25,28**	**1.724,26**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	304	673,45	25,57	13,98	70,37	783,37
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	304	31,17	1,18	0,65	3,26	36,26
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	304	15,00	0,57	0,31	1,57	17,45
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	274	673,45	25,57	13,98	63,84	776,84
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	274	31,17	1,18	0,65	2,95	35,95
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	274	15,00	0,57	0,31	1,42	17,30
Certidão de Ônus	05/2025	29/05/2025	124	42,39	0,32	0,85	1,77	45,33
Custas Iniciais	07/2025	09/07/2025	83	248,72	0,65	4,99	6,90	261,26
		Total de "***":***		**1.730,35**	**55,61**	**35,72**	**152,08**	**1.973,76**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Certidão de Ônus	05/2025	20/05/2025	133	42,39	0,32	0,85	1,89	45,45
		Total de "***":***		**42,39**	**0,32**	**0,85**	**1,89**	**45,45**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	62	732,63	1,90	14,69	15,18	764,40
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	62	34,13	0,09	0,68	0,71	35,61
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	62	15,00	0,04	0,30	0,31	15,65
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	31	732,63	0,00	14,65	7,08	754,36
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	31	34,13	0,00	0,68	0,33	35,14
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	31	15,00	0,00	0,30	0,15	15,45
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	0	15,00	0,00	0,30	0,00	15,30
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
		Total de "***":***		**2.345,28**	**2,03**	**46,93**	**23,76**	**2.418,00**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 09/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,08**	**799,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	22/09/2025	8	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	22/09/2025	8	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,04**	**784,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	133	732,63	5,58	14,76	32,73	785,70
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	133	34,13	0,26	0,69	1,52	36,60
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	133	15,00	0,11	0,30	0,67	16,08
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**1.563,52**	**5,95**	**31,38**	**37,00**	**1.637,85**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	732,63	0,00	14,65	10,01	757,29
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	34,13	0,00	0,68	0,47	35,28
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
Outros Encargos	04/2025	27/08/2025	34	22,77	0,00	0,46	0,26	23,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 01/2025	04/2025	27/08/2025	34	217,74	0,00	4,35	2,47	224,56
Fundo de Reserva Ref.: 01/2025	04/2025	27/08/2025	34	34,13	0,00	0,68	0,39	35,20
Mensalidade Associação Ref.: 01/2025	04/2025	27/08/2025	34	9,63	0,00	0,19	0,11	9,93
		Total de "***":***		**1.066,03**	**0,00**	**21,31**	**13,92**	**1.101,26**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	102	732,63	3,67	14,73	25,03	776,06
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	102	34,13	0,17	0,69	1,17	36,16
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	06/2025	20/06/2025	102	15,00	0,08	0,30	0,51	15,89
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	34,13	0,09	0,68	0,81	35,71
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	15,00	0,04	0,30	0,36	15,70
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	732,63	1,90	14,69	17,38	766,60
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	732,63	0,00	14,65	10,01	757,29
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	34,13	0,00	0,68	0,47	35,28
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
		Total de "***":***		**2.345,28**	**5,95**	**47,02**	**55,95**	**2.454,20**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	732,63	1,90	14,69	17,38	766,60
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	34,13	0,09	0,68	0,81	35,71
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	20/07/2025	72	15,00	0,04	0,30	0,36	15,70
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	732,63	0,00	14,65	10,01	757,29
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	34,13	0,00	0,68	0,47	35,28

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 09/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
		Total de "***":***		**2.345,28**	**2,03**	**46,93**	**31,32**	**2.425,56**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,08**	**799,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,04**	**784,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Multa Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	946	26,22	0,00	0,00	0,00	26,22
Juros Atrasados REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	946	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	946	626,41	79,97	14,13	222,75	943,26
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	946	28,82	3,68	0,65	10,25	43,40
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	02/2023	27/02/2023	946	15,00	1,92	0,34	5,34	22,60
Multa por infração	02/2023	27/02/2023	946	626,41	79,97	14,13	222,75	943,26
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2023	02/2023	27/02/2023	946	14,94	0,00	0,00	0,00	14,94
		Total de "***":***		**1.366,65**	**165,54**	**29,25**	**461,09**	**2.022,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/03/2025	184	77,70	1,37	1,58	4,82	85,47
Correção Monetária Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/03/2025	184	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/08/2025	31	77,70	0,00	1,55	0,75	80,00
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/08/2025	31	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/09/2025	0	77,70	0,00	1,55	0,00	79,25
Multa Atrasada REF.: 04/2024	04/2024	30/09/2025	0	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
		Total de "***":***		**509,88**	**1,37**	**4,68**	**5,57**	**521,50**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	0	732,63	0,00	14,65	0,00	747,28
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	30/09/2025	0	34,13	0,00	0,68	0,00	34,81
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**0,00**	**782,09**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,08**	**799,47**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 09/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 30/09/2025

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	732,63	0,00	14,65	10,01	757,29
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	34,13	0,00	0,68	0,47	35,28
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	15,00	0,00	0,30	0,21	15,51
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	41	50,00	0,00	1,00	0,68	51,68
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	732,63	0,00	14,65	1,95	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	34,13	0,00	0,68	0,09	34,90
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	10	50,00	0,00	1,00	0,13	51,13
		Total de "***":***		**1.663,52**	**0,00**	**33,26**	**13,58**	**1.710,36**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2619	55,99	27,42	1,67	72,82	157,90
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2588	243,08	117,85	7,22	311,36	679,51
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2527	243,08	116,13	7,18	302,57	668,96
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2496	243,08	114,52	7,15	297,17	661,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2466	243,08	114,52	7,15	293,83	658,58
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	915	179,92	21,28	4,02	61,37	266,59
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	762	92,85	9,27	2,04	25,94	130,10
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	365	40,43	2,12	0,85	5,18	48,58
		Total de "***":***		**1.341,51**	**523,11**	**37,28**	**1.370,24**	**3.272,14**
SUB-TOTAL				**43.895,22**	**805,95**	**886,83**	**2.544,98**	**48.132,98**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.813,29**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**43.895,22**	**805,95**	**886,83**	**2.544,98**	**52.946,27**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**37**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 09/2025 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: 09/2025 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: 09/2025 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: 09/2025 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	15

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 09/2025 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordos Extrajudiciais Abertos

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

Acordo #00053973

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	28/10/2024	5.949,91	6.360,84	24	11

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

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
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: 09/2025 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: 09/2025 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	6

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: 09/2025 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		0,00	284,27
12/2025	27/12/2025	284,27		0,00	284,27
01/2026	27/01/2026	284,27		0,00	284,27
02/2026	27/02/2026	284,27		0,00	284,27

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: 09/2025 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: 09/2025 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 - 01/09/2025 à 30/09/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**653.113,52**	**236.875,55**	**217.780,45**	**19.095,10**	**672.208,62**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**653.113,52**	**236.875,55**	**217.780,45**	**19.095,10**	**672.208,62**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**653.113,52**	**236.875,55**	**217.780,45**	**19.095,10**	**672.208,62**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	43.312,28	224.400,06	207.171,16	17.228,90	60.541,18
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	49.453,39	572,96	0,00	572,96	50.026,35
1.01.01.11 - Conta Corrente - C/C:	3.194,38	2.000,00	3.227,45	-1.227,45	1.966,93
1.01.01.12 - Rdc Progressivo N° 7	418.068,23	4.843,73	0,00	4.843,73	422.911,96
1.01.01.14 - Rdc Progressivo N° 9	14.173,99	164,22	0,00	164,22	14.338,21
1.01.01.15 - Rdc Progressivo N° 10	32.284,30	362,17	0,00	362,17	32.646,47
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 11	79.631,74	874,39	3.723,82	-2.849,43	76.782,31
1.01.01.17 - Sicoob Conta Corrente	0,00	3.658,02	3.658,02	0,00	0,00
2 - P A S S I V O	**-598.965,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-598.965,87**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-598.965,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-598.965,87**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-598.965,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-598.965,87**
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-598.965,87	0,00	0,00	0,00	-598.965,87
3 - DESPESAS	**1.692.781,46**	**212.122,43**	**0,00**	**212.122,43**	**1.904.903,89**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**224.551,00**	**24.627,73**	**0,00**	**24.627,73**	**249.178,73**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	23.359,19	2.923,78	0,00	2.923,78	26.282,97
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	2.438,41	316,41	0,00	316,41	2.754,82
3.01.01.13 - Contrato de Manutenção	5.550,37	692,09	0,00	692,09	6.242,46
3.01.01.14 - Contrato de Coleta Sel	45.933,55	5.743,17	0,00	5.743,17	51.676,72
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**26.609,23**	**2.563,20**	**0,00**	**2.563,20**	**29.172,43**
3.01.24.01 - Serviço de Construção	10,23	0,00	0,00	0,00	10,23
3.01.24.03 - Serviço Eletrônico	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	1.600,00	400,00	0,00	400,00	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	4.187,75	456,50	0,00	456,50	4.644,25
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	876,98	110,00	0,00	110,00	986,98
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	6.319,60	406,70	0,00	406,70	6.726,30
3.01.24.29 - Serviço de Manutenção	4.140,85	0,00	0,00	0,00	4.140,85

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 09/2025 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 - 01/09/2025 à 30/09/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.30 - Serviço de Projeto Arq	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
3.01.24.32 - Serviço de Borracharia	195,00	40,00	0,00	40,00	235,00
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	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**61.631,86**	**7.925,93**	**0,00**	**7.925,93**	**69.557,79**
3.01.25.02 - Material Civil	3.341,03	18,65	0,00	18,65	3.359,68
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	4.021,90	4.079,97	0,00	4.079,97	8.101,87
3.01.25.09 - Material de Pintura	14.890,90	2.253,20	0,00	2.253,20	17.144,10
3.01.25.10 - Material Eletrico	15.376,34	830,05	0,00	830,05	16.206,39
3.01.25.11 - Material Hidráulico	2.308,00	400,36	0,00	400,36	2.708,36
3.01.25.12 - Material Manutenção Po	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.01.25.13 - Material de Limpeza	9.123,99	286,70	0,00	286,70	9.410,69
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	5.015,40	57,00	0,00	57,00	5.072,40
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	1.825,80	0,00	0,00	0,00	1.825,80
3.01.25.16 - Material de 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	**6.684,83**	**267,00**	**0,00**	**267,00**	**6.951,83**
3.01.26.01 - Material de Expediente	6.684,83	267,00	0,00	267,00	6.951,83
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**24.563,35**	**2.187,82**	**0,00**	**2.187,82**	**26.751,17**
3.01.27.01 - Computadores e Perifér	1.365,97	0,00	0,00	0,00	1.365,97
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	11.679,29	0,00	0,00	0,00	11.679,29
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	550,00	400,98	0,00	400,98	950,98
3.01.27.13 - Material Salão de Jogo	2.297,62	285,00	0,00	285,00	2.582,62
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	2.998,12	1.501,84	0,00	1.501,84	4.499,96
3.01.27.16 - Equipamentos e Peças T	2.506,75	0,00	0,00	0,00	2.506,75
3.01.27.18 - Veículos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.01.27.20 - Purificador de Água	1.165,60	0,00	0,00	0,00	1.165,60
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**27.780,21**	**2.008,33**	**0,00**	**2.008,33**	**29.788,54**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	27.780,21	2.008,33	0,00	2.008,33	29.788,54
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**266.935,39**	**23.373,62**	**0,00**	**23.373,62**	**290.309,01**
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	0,00	0,00	0,00	6.360,00
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	70.138,92	8.779,56	0,00	8.779,56	78.918,48

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 09/2025 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 - 01/09/2025 à 30/09/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	9.751,51	1.579,29	0,00	1.579,29	11.330,80
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	33.180,00	3.960,00	0,00	3.960,00	37.140,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	18.518,16	2.393,96	0,00	2.393,96	20.912,12
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	0,00	0,00	0,00	4.108,04
3.02.01.32 - Certificado Digital	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	10.224,73	1.160,00	0,00	1.160,00	11.384,73
3.02.01.34 - Taxa de balanço	113,43	0,00	0,00	0,00	113,43
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	50.857,52	5.432,85	0,00	5.432,85	56.290,37
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	0,00	0,00	0,00	2.847,48
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	2.971,45	67,96	0,00	67,96	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	0,00	0,00	0,00	411,94
3.02.01.49 - IPVA	2.889,07	0,00	0,00	0,00	2.889,07
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00
3.02.01.51 - Tag de acesso	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.02.01.52 - Seguro Veículos	3.121,34	0,00	0,00	0,00	3.121,34
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**11.838,39**	**1.738,73**	**0,00**	**1.738,73**	**13.577,12**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	4.584,54	605,43	0,00	605,43	5.189,97
3.03.01.02 - Água e Esgoto	2.234,37	493,94	0,00	493,94	2.728,31
3.03.01.03 - Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
3.03.01.04 - Telecomunicações	4.894,48	639,36	0,00	639,36	5.533,84
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**2.753,26**	**650,30**	**0,00**	**650,30**	**3.403,56**
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	2.374,00	584,50	0,00	584,50	2.958,50
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	48,55	65,80	0,00	65,80	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	**1.186.614,72**	**161.732,05**	**0,00**	**161.732,05**	**1.348.346,77**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	336.117,82	39.881,22	0,00	39.881,22	375.999,04
3.11.01.02 - Vale Refeição	172.145,20	22.624,60	0,00	22.624,60	194.769,80
3.11.01.03 - Vale Transporte	37.441,60	5.574,76	0,00	5.574,76	43.016,36
3.11.01.04 - Férias	43.103,88	6.828,52	0,00	6.828,52	49.932,40
3.11.01.06 - Uniformes	21.118,06	562,28	0,00	562,28	21.680,34

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 09/2025 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 - 01/09/2025 à 30/09/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.08 - Rescisão	5.915,91	7.997,06	0,00	7.997,06	13.912,97
3.11.01.09 - Serviço de Exame Admis	50,80	3,60	0,00	3,60	54,40
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	192.133,02	23.945,88	0,00	23.945,88	216.078,90
3.11.01.11 - FGTS	44.187,22	5.135,09	0,00	5.135,09	49.322,31
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	5.169,48	641,87	0,00	641,87	5.811,35
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	5.604,00	720,00	0,00	720,00	6.324,00
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	8.659,66	1.032,02	0,00	1.032,02	9.691,68
3.11.01.22 - Adiantamento salarial	5.601,75	7.000,00	0,00	7.000,00	12.601,75
3.11.01.23 - Seguro de Vida	3.525,86	440,70	0,00	440,70	3.966,56
3.11.01.26 - Contribuição Sindical	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
3.11.01.27 - Guia de Recolhimento R	1.042,50	3.658,02	0,00	3.658,02	4.700,52
3.11.01.30 - Plano Odontológico	42.019,64	1.735,08	0,00	1.735,08	43.754,72
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	21.822,20	2.795,38	0,00	2.795,38	24.617,58
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	25.990,39	3.272,77	0,00	3.272,77	29.263,16
3.11.01.34 - Abono	5.914,38	0,00	0,00	0,00	5.914,38
3.11.01.35 - Plano de Saúde	188.784,45	26.963,44	0,00	26.963,44	215.747,89
3.11.01.36 - Insumo para Copa	3.625,67	625,76	0,00	625,76	4.251,43
3.11.01.39 - Exames Periódicos	965,37	294,00	0,00	294,00	1.259,37
4 - RECEITAS	**-1.746.929,11**	**0,00**	**231.217,53**	**-231.217,53**	**-1.978.146,64**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-1.565.420,95**	**0,00**	**211.041,34**	**-211.041,34**	**-1.776.462,29**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-1.518.978,97	0,00	204.783,70	-204.783,70	-1.723.762,67
4.01.01.05 - Taxa paga a menor	-194,71	0,00	0,00	0,00	-194,71
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	-34,03	0,00	42,39	-42,39	-76,42
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-26.294,40	0,00	3.515,28	-3.515,28	-29.809,68
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-19.898,84	0,00	2.699,97	-2.699,97	-22.598,81
4.01.01.17 - Locação Equipamentos	-20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-97.583,29**	**0,00**	**11.363,60**	**-11.363,60**	**-108.946,89**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-75.106,02	0,00	10.159,04	-10.159,04	-85.265,06
4.02.01.02 - Multa por atraso	-5.350,76	0,00	527,75	-527,75	-5.878,51
4.02.01.03 - Juros	-13.148,00	0,00	627,87	-627,87	-13.775,87
4.02.01.04 - Correção Monetária	-3.245,87	0,00	48,94	-48,94	-3.294,81
4.02.01.05 - Multa por Infração	-732,64	0,00	0,00	0,00	-732,64
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-47.463,17**	**0,00**	**6.817,47**	**-6.817,47**	**-54.280,64**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-47.463,17	0,00	6.817,47	-6.817,47	-54.280,64

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 09/2025 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 - 01/09/2025 à 30/09/2025

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-13.450,05**	**0,00**	**583,39**	**-583,39**	**-14.033,44**
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	-4.435,93	0,00	574,99	-574,99	-5.010,92
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-3.006,34	0,00	0,00	0,00	-3.006,34
4.05.01.21 - Cash Back	-73,80	0,00	8,40	-8,40	-82,20
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-23.011,65**	**0,00**	**1.411,73**	**-1.411,73**	**-24.423,38**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-10.807,67	0,00	598,56	-598,56	-11.406,23
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-1.466,06	0,00	265,95	-265,95	-1.732,01
4.06.01.03 - Acordos	-10.737,92	0,00	547,22	-547,22	-11.285,14

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	672.208,62 D
P A S S I V O	-598.965,87 C
DESPESAS	1.904.903,89 D
RECEITAS	-1.978.146,64 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

07/10/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:44:38
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/09/2025 - 30/09/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/08	SALDO ANTERIOR	3.194,38 C
28/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/09	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 304199	68,00D
03/09	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 304205	11,00D
03/09	COMP VISA ELECTRO POLAR TINTAS BRASILIA BR DOC.: 000010	22,00D
03/09	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HIDRAUBRASILIA BR DOC.: 981557	8,50D
03/09	SALDO DO DIA	3.084,88 C
04/09	COMP VISA ELECTRO PRIMEIRA LINHA BRASILIA BR DOC.: 285051	40,00D
04/09	SALDO DO DIA	3.044,88 C
05/09	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HIDRAUBRASILIA BR DOC.: 955760	213,75D
05/09	SALDO DO DIA	2.831,13 C
08/09	COMP VISA ELECTRO MercadoDaFamilia BRASILIA BR DOC.: 585870	67,96D
08/09	COMP VISA ELECTRO UNIAO SUPERMERCADO BRASILIA BR DOC.: 500771	625,76D
08/09	SALDO DO DIA	2.137,41 C
09/09	COMP VISA ELECTRO ABBA MOVEIS PARA ESCRITORBRASILIA BR DOC.: 588798	120,00D
09/09	COMP VISA ELECTRO ABBA MOVEIS PARA ESCRITORBRASILIA BR DOC.: 589898	120,00D
09/09	COMP VISA ELECTRO DANYMOTOS BRASILIA BR DOC.: 767270	134,00D
09/09	SALDO DO DIA	1.763,41 C
11/09	COMP VISA ELECTRO CONSTRUBRAGA BRASILIA BR DOC.: 304398	69,50D

11/09	SALDO DO DIA	1.693,91 C
15/09	COMP VISA ELECTRO VAREJAO MOTO PECAS BRASILIA BR DOC.: 869867	57,00D
15/09	COMP VISA ELECTRO IMPERIO MAQ ASSIS BRASILIA BR DOC.: 595273	179,97D
15/09	SALDO DO DIA	1.456,94 C
17/09	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HIDRAUBRASILIA BR DOC.: 956336	41,80D
17/09	SALDO DO DIA	1.415,14 C
22/09	COMP VISA ELECTRO CENTRAL ELETRICA E HIDRAUBRASILIA BR DOC.: 982094	18,65D
22/09	COMP VISA ELECTRO SUPER ADEGA BRASILIA BR DOC.: 500574	153,86D
22/09	SALDO DO DIA	1.242,63 C
24/09	COMP VISA ELECTRO AC COELHO BRASILIA BR DOC.: 500017	566,00D
24/09	COMP VISA ELECTRO CASA DOS ATLETAS BRASILIA BR DOC.: 733078	285,00D
24/09	SALDO DO DIA	391,63C
25/09	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI Reposicao conta caixa do condominio DOC.: 2948192	2.000,00 C
25/09	SALDO DO DIA	2.391,63 C
26/09	COMP VISA ELECTRO BSB PNEUS BRASILIA BR DOC.: 165847	40,00D
26/09	SALDO DO DIA	2.351,63 C
29/09	COMP VISA ELECTRO MELHOR EXCELENCIA BRASILIA BR DOC.: 478840	132,84D
29/09	SALDO DO DIA	2.218,79 C
30/09	COMP VISA ELECTRO AC COELHO BRASILIA BR DOC.: 500110	251,86D
30/09	SALDO DO DIA	1.966,93 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	1.966,93C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.966,93C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 03/10/2025

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 761	Compra de desentupidor tufão, desentupidor vaso e cap esgoto	1/1	R$ 68,00	03/09/2025	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
85	DESENTUPIDOR TUFAO 5MTS	1,000	UND	42,0000	42,00
337	CAP ESGOTO 75MM-MULTILIT	1,000	UND	6,0000	6,00
494	DESENTUPIDOR VASO	1,000	UND	20,0000	20,00

QTD TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R$ 68,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Débito 68,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1040 0269 5100 0154 6500 2000 0007 6111 6363 8880

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº000000761 Série:2 01/10/2025 15:03:00
Protocolo de Autorização: 253250550946937
Data de autorização: 01/10/2025 15:03:11

Trib aprox Fed. R$ 7,11, Est. R$ 9,60 e Mun. R$ 0,00
(24,67%) - Vendedor: ALINE - PROCON/DF 151 - Ed. VENA
NCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 16,71

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 762	Compra de sifão	1/1	R$ 11,00	03/09/2025	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
1155	SIFAO UNIV PLAST SANF C/ANEL 720MM BR-BLUKIT	1,000	UND	11,0000	11,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	11,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Debito	11,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1040 0269 5100 0154 6500 2000 0007 6214 2040 4545

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº000000762 Serie:2 01/10/2025 15:04:00
Protocolo de Autorização: 253250550949348
Data de autorização: 01/10/2025 15:04:20

Trib aprox Fed. R$ 1,47, Est. R$ 2,20 e Mun. R$ 0,00
(33,46%) - Vendedor: ALINE - PROCON/DF 151 - Ed. VENA
NCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 3,68

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 3852	Compra de sparay azul	1/1	R$ 22,00	03/09/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto (x) Cartão
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, quinta-feira, 4 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

QUADRA 203 CONJUNTO 1 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 3.852
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0902 6895 3700 0136 5500 1000 0038 5211 0716 9914

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	253250054616054 03/09/2025 16:11:36

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	03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	03/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF		0810964500173	16:11:30

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
08.654.377/0001-76	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF

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	22,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00

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
1				0,400	0,360

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
34848	SPRAY AZUL COLON DECOR COLORGIN 360 ML	32082019	0202	5405	TB	1,0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 102 - LOURDES Cond.Pag: 01000 - CARTAO DE DEBITO Vlr Aprox dos Tributos: R$ 3,64 Federal / R$ 3,96 Estadual - Fonte: IBPT / Bc.ST: 0,00 / Vl. ST: 0,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2025 16:12:02

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 55640	Compra de broca e parafuso	1/1	R$ 8,50	03/09/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 10.286.328/0001-70

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Central ELETRICA & HIDRAULICA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1512	BROCA ACO RAPIDO 1/8-	2 000	UN	4,0000	8,00
7289	PARAF BROCAN 4,2 X 19 P/ FORRO PVC (UNID)	6 000	UND	0,1500	0,90

QTD TOTAL DE ITENS	2
VALOR TOTAL R$	8,90
DESCONTO	0,40
VALOR A PAGAR R$	8,50

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Debito	8,50
Troco R$	0,00

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

5325 0910 2863 2800 0170 6500 1000 0556 4013 1113 5233

CONSUMIDOR CNPJ: [illegible]654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº000055640 Serie:1 03/09/2025 16:27:00

Protocolo de Autorização: 253250493383767
Data de autorização: 03/09/2025 16:28:01

Trib aprox Fed. R$ 1,36, Est R$ 1,60 e Mun. R$ 0,00
(33,36%) - Vendedor: EMANUEL RODRIGUES - PROCON/DF 1
61 - Ed. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 - DOCUMENTO EMI
TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE I
PI

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 2,83

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
EPI	NF 798968	Bota de chuva nº 42	1/1	R$ 40,00	04/09/2025	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, 10 de setembro 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]
798.960
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0924 9076 0200 0195 5500 1000 7989 6016 5526 7813

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.		253250054819200 04/09/2025 11:52:29
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	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	04/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	08.109645.001-73	11:52:00

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
40,00	8,00	0,00	0,00	40,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,394	1,394

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
BPC600-42PT	BOTA PVC CANO CURTO - PT/AM -PED:[CA: 37456] 000000	64019200	000	5102	PAR	1	40,00	40,00	40,00	8,00	20,00

RECEBEMOS
Em, 04/09/25
Gisele
PRIMEIRA LINHA Comércio de Rolamentos LTDA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V: 612 [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 04/09/2025 às 11:47:26 pelo UniDANFE 3.9.23 Plus | www.unidanfe.com.br

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 5153	Luminárias de emergência para a portaria	1/1	R$ 213,75	05/09/2025	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$ 213,75	NF-e Nº: 000.005.153 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO AMOBB	

ADAO BATISTA MOTA - EPP

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

Central ELETRICA & HIDRÁULICA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.153
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5325 0910 2863 2800 0170 5500 1000 0051 5311 5351 8080

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.	253250055153809 - 05/09/2025 15:15:56

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	05/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA DO SOL, S/N	JARDIM BOTANICO			05/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	15:15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	76,86	213,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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
9991	LUMINARIA EMERG. 5W 60 LEDS 6500K	94051190	0 102	5102	UND	5,000	45,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86

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$ 35,91, Est. R$ 45,00 e Mun. R$ 0,00 (35,96%) Observações destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADO DA FAMILIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Eventos	NF 1333642	compra de pilhas para uso no microfone no evento Festa da Família	1/1	R$ 67,96	06/09/2025	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasilia-DF, quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

NI

CNPJ:55.627.611/0001-56 IE 0830956400135

MERCADO DA FAMILIA

DO SOL KM 4 A 6 GLEBA 25 IMPERIAL

DC JMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR

Co	go Descrição	Qtde	UN	Unitario	VL Total
005	PILHA RAYOVAC ALCALINA AA SM 2UN	4,00	UN	16,99	67,96

Qt . total de itens	1
Val a Pagar R$	67,96

FOI A DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
CA I+O DE DEBITO	67,96

Consulte pela chave de acesso em
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5326 0956 6276 1100 0156 6500 2000 1336 4215 2165 7109

Consumidor...
CNPJ: 06.654.377/0001-76 - IE/RG:
Endereço: Número. Bairro:
Observação:
-
PDV/USU: 2-KESIA-Func: 2-KESIA
NFC-e N: 00133642 Serie 002
Emissao 06/09/2025 17:47:05 - Via Consumidor
Protocolo: 253250500549710
Data Emis: 06/09/2025 17:47:57

Tr aprox. R$: 0,00(% 0,00) Federal, 0,00(% 0,00) Estadual e 0,00(% 0,00) Municipal Fonte:IBPT

RENSOFTWARE - Tecnologia em Sistemas
www.rensoftware.com.br 63-3413-7100

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUPERMERCADO UNIÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Material de copa	NF 91286	Café e açúcar	1/1	R$ 625,76	08/09/2025	4.60.30

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[x] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0187933	ACUC CRISTAL REI 5KG	1,000	UN	19,99	19,99
0002	0187933	ACUC CRISTAL REI 5KG	1,000	UN	19,99	19,99
0003	0187933	ACUC CRISTAL REI 5KG	1,000	UN	19,99	19,99
0004	0187933	ACUC CRISTAL REI 5KG	1,000	UN	19,99	19,99
0005	0136646	CAFE EXPORT 500G EXT FORTE	20,000	UN	27,29	545,80

Qtde. total de itens	5
Valor a Pagar R$	625,76
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Débito	625,76

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0908 8240 2800 0155 6500 2000 0912 8618 8873 4518

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFCe-n 000091286 **Série** 002
Emissao: 08/09/2025 16:31:54
Protocolo de autorizacao:
253250504227900
Data de autorizacao:
2025-09-08T16:31:58

Trib Aprox R$: 84,97 Federal 43,80 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 2A4940

Md5.CCADBF2F0750B56D4AECDB0010222D5
PROCON SCS.
Venancio 2000 .....Tel 151
QD 08 BL B SL 240
lumisoftware.com.br - PDVLuni Versao 5.1.152
08/09/2025 16:31 PDV.002 NSU.0048338 Op.0027006

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VELOX MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis e utensílios	NF 17955	Manutenção da cadeira da portaria	1/1	R$ 120,00	09/09/2025	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.017.955 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.017.955
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0913 0253 7000 0125 5500 1000 0179 5510 0000 7093

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	253250055942554 09/09/2025 15:02:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		09/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, .		JARDIM BOTANICO		71680-613	09/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,15	120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR DESC	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
174	PLATAFORMA DE FIXAÇÃO DO ACENTO DE CADEIRA GIRATORIA DE ESCRITORIO	39261000	0102	5102	UN	1	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos de ... Brasília-DF, ... de ... de 20__
... Móveis para Escritório

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib aprox R$: 19,15 Federal e 24,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro com br 63390F - GARANTIA LEGAL 90 DIAS, - CADEIRAS NACIONAIS 1 ANO- - DADOS BANCÁRIOS -BANCO INTER Nº 077 - AGÊNCIA 0001-9 - CONTA CORRENTE 4.190.345-5 - - CHAVE PIX CNPJ 13025370000125 - (PROCON - 151 - SCS QD. 8 BL. B-60 - SL. 240 ED. VEN 2000) *** Forma de Pagamento: Cartão Crédito.	

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

GTI MOTOS COMERCIO DE MOTOPEÇAS LTDA - DANYMOTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
EPI	NF2838	Compra de 1 capacete Nº 58	1/1	R$ 139,00	09/09/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto (x) Cartão
CNPJ: 32.677.843/0001-13

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GTI MOTOS COMERCIO DE MOTOPECAS LTDA - DANYMOTOS

SHCGN CR QD 706/707 BLC B LOJA 18 S/N PA - BRASILIA
70740-620 BRASILIA - DF
(61) 3328-0070

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

2.838
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0944 2975 7300 0102 5500 1000 0028 3814 7155 5553

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 SUJEITA SUBSTITUICAO TRIBUTARI		**253250055962399 09/09/2025 16:00:56**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
08.097656.001-07		44.297.573/0001-02

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
260747-CONDOMINIO AMOBB			**08.654.377/0001-76**	09/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	LAGO SUL		71680-613	**09/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 39641-1888	08.109645.001-73	**16:00:53**

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	146,40

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,40	0,00	0,00	**139,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
003577	CAP.MIXS START PRETO FOSCO 58 Cód. Barras: 7899615110333	65061000	0500	5405	UND	1	146,40	146,40	139,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : 2020-ERICA LIMA SOARES Forma(s) de Pagamento : [Cartao VISA DEBITO 139,00] Pedido(s) : 068458[DEBIT PROCON DF 151 32121500 SCS Q. 08 VEN. 2000 BL B-60 SL 240 Valor Aprox Tributos R$ 43.72(31.45) Fonte : IBPT	

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br — Gerado em 09/09/2025 às 16:01:03 pelo UniDANFE 3.9.16 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE GTI MOTOS COMERCIO DE MOTOPECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2.838. EMISSÃO: 09/09/2025 VALOR TOTAL: 139,00 DESTINATÁRIO: 260747-CONDOMINIO AMOBB - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, , LAGO SUL, 71680-613 -BRASILIA-DF

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 2.838 SÉRIE 1**

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 641	Compra de material para manutenção	1/1	R$ 69,50	11/09/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PDV

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
950	ADESIVO PVC 175GR C/PINCEL-TIGRE	1,000	UNID	20,0000	20,00
424	LUVA SOLDAVEL SIMPLES 25MM-TIGRE	4,000	UNID	2,5000	10,00
1023	UNIAO SOLDAVEL 25MM-PLASTUBOS	4,000	UNID	9,0000	36,00
[illegible]	LIXA FERRO G150-TYROLIT	1,000	UNID	3,5000	3,50

QTD TOTAL DE ITENS 4
VALOR TOTAL R$ 69,50

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Debito	69,50
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0940 0269 5100 0154 6500 2000 0006 4113 3981 7643

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº 000000641 Serie:2 11/09/2025 16:17:00
Protocolo de Autorização 253250510431162
Data de autorização: 11/09/2025 16:17:19

Trib aprox Fed. R$ 8,87, Est. R$ 13,20 e Mun. R$ 0,00
(31,76%) - Vendedor: ALINE - PROCON/DF 161 - Ed. VEN
ANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 -
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 22,08

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 970	Peças de manutenção para motos	1/1	R$ 57,00	15/09/2025	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	AR028	ARRUELA PARAFUSO BUJAO OLEO 12MM (TAM. ORIGINAL) (FAN 125 (09 a TD), FACTOR 125 0, FAZE	30	UN	X 1,900	57,0

QTD. TOTAL DE ITENS 00
VALOR TOTAL R$ 57,0

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pag
Cartão de Débito Outros — 57,0

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0960 5772 9400 0140 6500 2000 0009 7010 0211 1277

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO AMOBB
NFC-e nº 000000970 Série 002 15/09/2025 14:50:45
Protocolo de Autorização: 253250518468896
Data de Autorização 15/09/2025 14:53:26

Trib.Federais: 6,20 + Trib.Estaduais: 6,84
Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF
Inscricao Estadual: 0838987800157
R$ Total Bruto: 57,00

Inscricao Estadual: 0838987800157
R$ Total Bruto: 57,00.;
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 13,04

Siacom V1.73

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IMPERIO MAQ ASSISTENCIA TECNICA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Jardinagem	NF 1047	Compra de lâminas de facas 2p para roçadeiras	1/1	R$ 179,97	15/09/2025	5.20.20

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

RECEBEMOS DE IMPERIO MAQ ASSISTENCIA TECNICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 179,97	NF-e Nº: 000.001.047 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO AMOBB	

IMPERIO MAQ ASSISTENCIA TECNICA

R 53, S/N
CENTRO (SAO SEBASTIAO)
Brasilia
DF
TEL/FAX: 61993980472
CEP: 71691015

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.047
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5325 0950 6547 4300 0153 5500 1000 0010 4713 9998 2628

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. DENTRO DO ESTADO	253250057462118 - 15/09/2025 15:44:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0821865800158		50.654.743/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	15/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Condominio Morada de Deus, SN	Setor Habitacional Jardim		71680-613	15/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	15:44:00

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	179,97

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	0,00	0,00	0,00	0,00	179,97

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
2025	FACA 2P 330mmx1 2,0m STIHL FS160/220	82084000	0 102	5102	UND	3,000	59,9900	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-	

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 55915	Compra de lampada de led	1/1	R$ 41,80	17/09/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 10.286.328/0001-70

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Central ELETRICA & HIDRAULICA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
3358	LAMPADA LED 15W 3000K- KIAN / OUROLUX	4,000	UND	11,0000	44,00

QTD TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R$	44,00
DESCONTO	2,20
VALOR A PAGAR R$	41,80

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartao de Debito	41,80
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0910 2863 2800 0170 6500 1000 0559 1514 3590 9684

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - CONSUMIDOR

NFC-e nº000055915 Serie:1 17/09/2025 14:51:00
Protocolo de Autorização: 253250522542677
Data de autorização: 17/09/2025 14:51:59

Trib aprox Fed. R$ 3,06, Est. R$ 7,92 e Mun. R$ 0,00
(24,96%) - Vendedor: IAGO SANTOS - PROCON/DF 151 - E
d. VENANCIO 2000 Bl. B60 Sl.240 - DOCUMENTO EMITIDO P
OR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 10,43

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA - ADÃO BATISTA MOTA EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Edificações	NF 5189	Compra de disco de corte inox	1/1	R$ 18,65	22/09/2025	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$ 18,65	NF-e Nº: 000.005.189 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CONDOMINIO AMOBB	

ADAO BATISTA MOTA - EPP

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

Central ELÉTRICA & HIDRÁULICA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.189
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5325 0910 2863 2800 0170 5500 1000 0051 8913 5001 7923

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	253250059055548 - 22/09/2025 11:56:14

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	22/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA DO SOL, S/N	JARDIM BOTANICO			22/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	11:56:00

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	19,60

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	0,95	0,00	0,00	5,87	18,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
2943	DISCO CORTE INOX 4 1/2X1X22-STARRET	68042211	0 102	5102	UND	4,000	4,9000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,87

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$ 2,63, Est. R$ 3,52 e Mun. R$ 0,60 (31,45%) Observações destinadas ao Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

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 164871	Compra de saco p/lixo	1/1	R$ 153,86	22/09/2025	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: 07.738.069/0004-09
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA-04
AV BELA VISTA LOTES L, N E M PARTE
01, SN, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF

Documento auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UN	TO
1	298269	SACO P/LIXO BRASLIXO SUPER				
RE	1UN X 18,99					18,99
2	298269	SACO P/LIXO BRASLIXO SUPER				
RE	1UN X 18,99					18,99
3	298269	SACO P/LIXO BRASLIXO SUPER				
RE	1UN X 18,99					18,99
4	298269	SACO P/LIXO BRASLIXO SUPER				
RE	1UN X 18,99					18,99
5	337859	SACO P/LIXO BRASLIXO 100L				
AZU	1UN X 77,90					77,90

Qtd.Total Itens: 5
Valor Total R$: 153,86

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
VISA DEB-CIELO	153,86

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www1.receita.fazenda.df.gov.br/documentosfiscais/consultar
5325 0907 7380 6900 0409 6505 8000 1648 7115 6640 2594

CONSUMIDOR -
CNPJ:08654377000176 -
CONSUMIDOR FINAL, JARDIM BOTANICO, BRASILIA-DF -,
71681730
NFC-e nº 164871 Série 58
22/09/2025 12:47:55
VIA CONSUMIDOR
Protocolo de autorização
253250532394231
Data autorização 22/09/2025 12:47:55

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012), Tributos Federal R$ 24,56, Tributos Estadual R$ 27,69

WINTHOR AUTOSSERVICO V. 35.2504.24.3
Cx: 58 Operador: 7417-CRISTINA ALVES DE ALMEIDA
PROCON-DF 151-SCS 8 VEN.2000 B-60 SL 240

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 35952	Material para manutenção na parede da academia	1/1	R$ 566,00	24/09/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (x) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de setembro 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. 35.952
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0937 0834 7400 1126 5500 1000 0359 5211 2525 9585
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		253250059560361 24/09/2025 09:10:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
0730942601048		37.083.474/0011-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	24/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS ADMINISTRACAO AMOBB	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	708,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	142,72	0,00	0,00	137,60	566,00

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
				39,088	39,088

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
111391	VIAPLUS 1000 18KG VIAPOL Lote 04/06/25	32149000	060	5405	CX	2,0000	79,66	159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106556	PROTETOR SURTO DPS 40KA FAME FAME	85363090	160	5405	PC	4,0000	121,78	487,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113776	DISJUNTOR SIEMENS UNIPOLAR 32A 5SL1 CURVA B SIEMENS	85362000	160	5405	PC	4,0000	15,57	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000
Cartao DB: R$ 566,00
Vendedor: 2.710 - WESLEI (JB) - MARCOS WESLEI FONSECA MIRA
Tributos aproximados: R$ 62,05 Federal - R$ 75,55 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW
Cartao Visa - NSU: 503359400 - AUT: 354339
PED 6.351.408

LOCAL DE ENTREGA
[
]

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

MERCADORIA CONFERIDA
Nº 96
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

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:*

CASA DOS ATLETAS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Itens recreativo	NF 12454	rede de volei	1/1	R$ 285,00	24/09/2025	5.20.80

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
Sindico
Amobb Condomínio

CASA DOS ATLETAS
CASA DOS ATLETAS LTDA - CNPJ: 29.565.401/0001-70
R DA PONTE, 80, CENTRO (SAO SEBASTIAO), Brasilia, DF,
IE:0784277300113
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	Produtos Rede salao Master Rede 2,5mm - seda	1,000	UND	285,0000	285,00

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 285,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Debito	285,00
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 0929 5654 0100 0170 6500 1000 0124 5412 6055 9080

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 - AMOBB CODOMINIO

NFC-e n 000012454 Serie:1 24/09/2025 12:29:00
Protocolo de Autorização: 253250536285931
Data de autorização: 24/09/2025 12:29:21

Trib aprox Fed. R$ 46,45, Est. R$ 61,30 e Mun. R$ 0,0
0 (33,95%) - Vendedor: Administrador - Volte Sempre !
! ! -

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R$ 96,76

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BORRACHARIA FABIO CARECA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Fiat Strada		Rodízio de pneus	1/1	R$ 40,00	26/09/2025	5.20.10

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, segunda-feira, 29 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

BORRACHARIA FÁBIO CARECA

BORRACHARIA - PNEUS NOVOS E USADOS



(61) 98651-5533

TRAILER - RESIDENCIAL OESTE - SÃO SEBASTIÃO - DF

Orçamento

Data: 26/09/2025

Cliente: CONDOMINIO AMOBB

Endereço:

Cidade: Est.: Fone:

Veículo: STRADA Placa: SGV 6H50 Km:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
04	RODIZIO	10,00	40,00

Não tem valor fiscal.

TOTAL GERAL R$ 40,00

Assinatura do Cliente

Assinatura do Responsável

Gráfica 2 Irmãos: (61) 98482-0195

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Materiais de Limpeza	NF 7277	Compra de suporte para sabonete	1/1	R$ 132,84	29/09/2025	4.60.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 29/09/2025 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB VALOR TOTAL: R$132,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000007277 SÉRIE: 1

Melhor — Tudo para limpeza!

MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS EIRELI ME

Condomínio San Diego, 06, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasilia, DF - CEP: 71680362 - Fone: 61 3427-2144

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007277
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5325 0911 8733 9200 0110 5500 1000 0072 7710 8680 4850

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 de terceiros	253250060697484 29/09/2025 14:59:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB	CNPJ/CPF
0753860800135		11.873.392/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AM			08.654.377/0001-76	29/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, JARDIM BOTA		LAGO SUL	71680613	29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	61993051888	DF	0810964500173	14:58:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84

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 DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOT. BRUT.	DESC.	VLR. TOT. LIQ.	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
3055	7898509282231 - SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO SUPERPRO	39259090	0102	5102	UN	4	33,21	132,84	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PV:0000057354. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / PROCON (61) 151 End: SCS QD 08 BLOCO B-60 Ed.Venacio 2000 2º ANDAR SALA 24 CEP: 70.333-900 / Lealtech Sistemas e Tecnologia / Obrigado, volte sempre! Valor Aproximado dos Tributos R$ 45,62 (34,34%).	

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 36832	Compra de valvula esfera	1/1	R$ 251,86	30/09/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária ( ) Boleto (x) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[X] Conta caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 1 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. 36.832
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0937 0834 7400 1126 5500 1000 0368 3211 5351 3144

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		253250061062556 30/09/2025 16:58:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST	CNPJ
0730942601048		37.083.474/0011-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA A			08.654.377/0001-76	30/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO MORADA DE DEUS ADMINISTRACAO AMOBB	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	0810964500173	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	251,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74	251,86

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
				0,864	0,864

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
864	VALVULA ESFERA 1552 B 02 1 DECA METAIS	84818095	060	5405	PC	2,0000	125,93	251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD 08 BL B-60 2 ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000 Cartao DB: R$ 251,86 Vendedor: 2.462 - HENRIQUE (JB) - HENRIQUE SANTOS DA SILVA Tributos aproximados: R$ 10,58 Federal - R$ 22,16 Estadual - R$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW Cartao Visa - NSU: 509526644 - AUT: 898801 PED 6.360.695	Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I RICMS.;
LOCAL DE ENTREGA [ ]	

MERCADORIA CONFERIDA
Nº 96
NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES

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

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

22/10/2025 **EXTRATO DA CONTA CAPITAL** 11:22:07

COOPERATIVA: 4221 - SICOOB CREDFAZ

MATRÍCULA: 10367 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	Valor
29/08/25	*SALDO ANTERIOR*	10.972,14
	SALDO ATUAL	10.972,14

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	Valor
29/08/25	*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

22/10/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:33:56

COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.364-7 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/09/2025 - 30/09/2025

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 20/10/2025

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

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

22/10/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 11:29:02

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	49.453,39C
01/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,90C
02/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,91C
03/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,93C
04/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,94C
05/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,96C
08/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,97C
09/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	25,98C
10/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,00C
11/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,01C
12/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,02C
15/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,04C
16/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,05C
17/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,06C
18/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,08C
19/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,09C
22/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,10C
23/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,12C
24/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,14C
25/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,14C
26/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,16C
29/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,18C
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	26,18C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/09/2025: 50.026,35C
SALDO DISPONÍVEL 30/09/2025: 48.639,11C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

22/10/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 11:29:17

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	418.068,23C
01/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	218,96C
02/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	219,08C
03/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	219,19C
04/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	219,30C
05/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	219,42C
08/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	219,54C
09/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	219,65C
10/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	219,76C
11/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	219,88C
12/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	220,00C
15/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	220,11C
16/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	220,22C
17/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	220,35C
18/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	220,45C
19/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	220,57C
22/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	220,69C
23/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	220,80C
24/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	220,92C
25/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	221,04C
26/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	221,15C
29/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	221,26C
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	221,39C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/09/2025: 422.911,96C
SALDO DISPONÍVEL 30/09/2025: 412.698,03C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

22/10/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 11:29:34

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	14.173,99C
01/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,43C
02/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,42C
03/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,43C
04/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,44C
05/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,44C
08/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,44C
09/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,45C
10/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,45C
11/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,45C
12/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,46C
15/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,47C
16/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,46C
17/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,47C
18/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,48C
19/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,47C
22/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,49C
23/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,48C
24/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,49C
25/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,50C
26/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,49C
29/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,51C
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	7,50C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/09/2025: 14.338,21C
SALDO DISPONÍVEL 30/09/2025: 14.013,81C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

22/10/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 11:29:51

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	79.631,74C
01/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,39C
02/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,41C
03/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,43C
04/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,45C
05/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,47C
08/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,49C
09/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,52C
10/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,53C
11/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,55C
12/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,58C
15/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,59C
16/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	40,62C
16/09/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.658,02D
16/09/2025	RETENÇÃO DE IRRF	65,80D
17/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	38,74C
18/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	38,77C
19/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	38,79C
22/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	38,80C
23/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	38,83C
24/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	38,85C
25/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	38,86C
26/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	38,89C
29/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	38,90C
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	38,93C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/09/2025: 76.782,31C
SALDO DISPONÍVEL 30/09/2025: 75.354,71C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

22/10/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:28:11

COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/09/2025 - 30/09/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/06	SALDO ANTERIOR	0,00C
02/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
16/09	RESGATE RDC	3.658,02 C
	DOC.: 80 - 11	
16/09	SALDO DO DIA	3.658,02 C
18/09	PIX EMIT.OUTRA IF	3.658,02 D
	Pagamento Pix	
	00.360.305 0001-04	
	DOC.: Pix	
18/09	SALDO DO DIA	0,00C

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%

031 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 20/10/2025

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS RESCISÓRIO - RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
FGTS Rescisório		FGTS rescisório complementar do funcionário RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA (vigia/ronda)	1/1	R$ 3.658,02	24/09/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento

[X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 17 de setembro 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	24/09/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125091592262033-2	15/09/2025 09:17	3.658,02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	2	15,99	350,53	3.291,50	0,00	3.658,02
Total FGTS:		**15,99**	**350,53**	**3.291,50**	**0,00**	**3.658,02**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.658,02**

Observações

Data de geração da Guia: 15/09/2025 às 09:18:38 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f22a9af30277410 3af4ad173bf27a0eb5204000053039865802BR5922CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasi1162070503***6304078 6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f22a9af30277410 3af4ad173bf27a0eb

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.658,02
Número da Guia: 0125091592262033-2 **Data Emissão:** 15/09/2025 09:18:38 (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		RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	0001-000075	013.334.132-11	101	24/09/2025	Rescisório	1.312,00	104,96	0,00	0,00	0,00	104,96
09/2025		RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	0001-000075	013.334.132-11	101	24/09/2025	Verba Indenizatóri	3.069,69	245,57	0,00	0,00	0,00	245,57
09/2025		RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	0001-000075	013.334.132-11	101	24/09/2025	Multa Rescisória	8.228,77	3.291,50	0,00	0,00	0,00	3.291,50
09/2025		RICARDO LIMA DOS SANTOS	85	038.513.052-05	101	20/10/2025	Mensal	199,96	15,99	0,00	0,00	0,00	15,99
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**12.810,42**	**3.658,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.658,02**
							Total do Estabelecimento	**08.654.377/0001-76**	**12.810,42**	**3.658,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.658,02**
								Total FGTS	**12.810,42**	**3.658,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.658,02**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/09/2025 09:18:47 (Brasília).

Página 1 de 5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.658,02
Número da Guia: 0125091592262033-2 **Data Emissão:** 15/09/2025 09:18:38 (Brasilia) **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	2	12.810,42	15,99	350,53	3.291,50	0,00	0,00	0,00	3.658,02
		Total FGTS	**12.810,42**	**15,99**	**350,53**	**3.291,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.658,02**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - 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 - Conscrito
309 - Agente político - 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/cessionário em outro órgão/pais sueltar - 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 cargas
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
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
801 - Estagiário
802 - Médico residente
803 - Bolsista, nos termos da Lei 9.658/1994
804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário.
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/09/2025 09:18:47 (Brasília). Página 2 de 5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.658,02
Número da Guia: 0125091592262033-2 **Data Emissão:** 15/09/2025 09:18:38 (Brasilia) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	08.654.377/0001-76	2	12.810,42	15,99	350,53	3.291,50	0,00	0,00	0,00	3.658,02
		Total FGTS	**12.810,42**	**15,99**	**350,53**	**3.291,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.658,02**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Relatório Emitido em: 15/09/2025 09:18:47 (Brasilia).
Página 3 de 5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.658,02
Número da Guia: 0125091592262033-2 **Data Emissão:** 15/09/2025 09:18:38 (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	1	56,13	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
09/2025	12 - FGTS 13° salário	1	143,83	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.312,00	0,00	104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	104,96
09/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.961,02	0,00	156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	156,88
09/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.108,67	0,00	88,69	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69
09/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	8.228,77	0,00	0,00	3.291,50	0,00	0,00	0,00	3.291,50
		Total FGTS	**12.810,42**	**15,99**	**350,53**	**3.291,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.658,02**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 15/09/2025 09:18:47 (Brasília).

Página 4 de 5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 24/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.658,02
Número da Guia: 012509159226 2033-2 **Data Emissão:** 15/09/2025 09:18:38 (Brasilia) **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	2	12.810,42	15,99	350,53	3.291,50	0,00	0,00	0,00	3.658,02
	Total FGTS	**12.810,42**	**15,99**	**350,53**	**3.291,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.658,02**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Relatório Emitido em: 15/09/2025 09:18:47 (Brasilia).
Página 5 de 5

05/09/2025, 15:13 CSE - Conectividade Social / Empregador

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 05/09/2025 15:15:20 019021

Nome:	**RAIMUNDO ANDRESON SILVA E SILVA**		
PIS/PASEP/NIT:	**144.21558.34-2**		
Empresa:	CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS		
CNPJ/CEI/CPF:	08.654.377/0001-76		
Cód. Estab.:	09960302148655	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000007749	Data Admissão:	01/09/2022
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	01/09/2022
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 7.675,76	Base:	BR
SALDO:	**R$ 7.713,96**	Atualizado em:	05/09/2025

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		6.153,51
21/02/2025	CREDITO DE JAM	24,84	6.178,35
18/03/2025	DEPOSITO FEVEREIRO/2025	209,10	6.387,45
21/03/2025	CREDITO DE JAM	23,43	6.410,88
16/04/2025	DEPOSITO MARCO/2025	205,27	6.616,15
21/04/2025	CREDITO DE JAM	22,82	6.638,97
19/05/2025	DEPOSITO ABRIL/2025	200,58	6.839,55
21/05/2025	CREDITO DE JAM	27,61	6.867,16
20/06/2025	DEPOSITO MAIO/2025	228,25	7.095,41
21/06/2025	CREDITO DE JAM	28,71	7.124,12
17/07/2025	DEPOSITO JUNHO/2025	204,64	7.328,76
21/07/2025	CREDITO DE JAM	29,70	7.358,46
21/07/2025	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2024	114,29	7.472,75
13/08/2025	DEPOSITO EM ATRASO JUNHO/2025	0,06	7.472,81
19/08/2025	DEPOSITO JULHO/2025	209,56	7.682,37
21/08/2025	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004228	31,59	7.713,96

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

https://sicse.caixa.gov.br/sicse/ControladorPrincipalServlet 1/1

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.658,02

Transferido em 18/09/2025 às 04:06:31

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:47:35

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:
E00952415202509181500uRNKYqxhKYk

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

22/10/2025 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 11:27:06

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	32.284,30C
01/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,38C
02/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,38C
03/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,39C
04/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,40C
05/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,41C
08/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,41C
09/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,43C
10/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,43C
11/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,44C
12/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,45C
15/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,46C
16/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,47C
17/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,47C
18/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,49C
19/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,49C
22/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,50C
23/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,50C
24/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,52C
25/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,53C
26/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,53C
29/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,54C
30/09/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	16,55C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/09/2025: 32.646,47C
SALDO DISPONÍVEL 30/09/2025: 31.991,97C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

01/10/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:00:39
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/09/2025 - 30/09/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/08	SALDO ANTERIOR	43.312,28 C
29/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 408264	14.780,20 C
01/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 408289	1.513,52C
01/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 408322	1.532,27C
01/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 408420	731,76C
01/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 408479	731,76C
01/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 408527	854,20C
01/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 408581	731,76C
01/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 408605	781,76C
01/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 408622	731,76C
01/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 408754	277,00D
01/09	SALDO DO DIA	65.424,27 C
02/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 408861	3.643,80C
02/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 408889	1.513,52C
02/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 408911	1.483,52C
02/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 408931	1.448,52C
02/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.: Pix	189,98D
02/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.: Pix	198,30D
02/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 408989	2.912,04C
02/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 409020	731,76C
02/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 409057	731,76C
02/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	756,76C

	DOC.: 409078	
02/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 409102	731,76C
02/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 409191	1,00D
02/09	SALDO DO DIA	78.988,43 C
03/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Contrato manutencao ares condicionados DOC.: 2928112	305,59D
03/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 409270	731,76C
03/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 409350	731,76C
03/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 409365	1.448,52C
03/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 409383	716,76C
03/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 409447	731,76C
03/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 409516	731,76C
03/09	SALDO DO DIA	83.775,16 C
04/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 409787	731,76C
04/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 409949	731,76C
04/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 410082	1,00D
04/09	SALDO DO DIA	85.237,68 C
05/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Contrato manutencao do site amobb DOC.: 2928113	335,25D
05/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Esgotamento sanitario DOC.: 2928114	400,00D
05/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Locacao de cacambas de entulho DOC.: 2928115	3.960,00D
05/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Plano de saude dos funcionarios DOC.: 2928116	26.963,44 D
05/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.587.731-** pensao alimenticia filhos de Mauricio DOC.: Pix	452,44D
05/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.355.991-** pensao alimenticia filhas de Jose Nascim ento DOC.: Pix	579,58D
05/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 410162	716,76C
05/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 410272	547,22C
05/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.722.291-** VT de 9 a 29 de outubro DOC.: Pix	242,00D

05/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Vale alimentacao Nayara Neres Sousa DOC.: 2931496	525,94D
05/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material escritorio DOC.: 2931497	267,00D
05/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 honorarios advocaticios DOC.: Pix	1.127,75D
05/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Honorarios contabeis DOC.: 2931498	2.274,26D
05/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.105.101-** 6 caminhoes toco de terra vermelha para jardinagem DOC.: Pix	2.100,00D
05/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 92.660.406 0030-53 eletrodomestico para adm DOC.: Pix	1.261,84D
05/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 410309	2.364,07C
05/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 410444	731,76C
05/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 410479	1.540,19C
05/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 410650	3,00D
05/09	SALDO DO DIA	50.645,18 C
08/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 410730	3.050,07C
08/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 410766	741,76C
08/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 410796	731,76C
08/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 410834	1.513,52C
08/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 410911	1.498,52C
08/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 410939	1.259,98C
08/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 410992	1.448,52C
08/09	SALDO DO DIA	60.889,31 C
09/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Licenca software jcond center DOC.: 2928117	1.110,83D
09/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Sistema CFTV e controle de acesso DOC.: 2931500	2.777,59D
09/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 411316	802,60C
09/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 411363	1.589,88C
09/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 411534	781,76C
09/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	781,76C

	DOC.: 411584	
09/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 411604	731,76C
09/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 411790	5,00D
09/09	SALDO DO DIA	61.683,65 C
10/09	DÉB.CONV.TELECOMUN. Internet Praca DOC.: 2931501	99,90D
10/09	DÉB.CONV.TELECOMUN. Telefonia e Internet portaria DOC.: 2931502	184,22D
10/09	DÉB.PGTO.BOLETO INT Mensalidade sindical DOC.: 2931503	720,00D
10/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Empresta capital Jose Nascimento DOC.: 2931504	381,50D
10/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Empresta capital Joao Henrique DOC.: 2931505	469,89D
10/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Empresta capital Claus DOC.: 2931506	548,26D
10/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Empresta capital Flabyn DOC.: 2931507	1.395,73D
10/09	DÉB.PGTO.BOLETO INT Mensalidade coleta de lixo DOC.: 2931508	5.456,01D
10/09	DÉB.CONV.TELECOMUN. Telefonia e Internet administracao DOC.: 2931509	98,74D
10/09	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	256,04D
10/09	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	99,31D
10/09	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	138,59D
10/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 411906	6.555,84C
10/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 411971	4.428,53C
10/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 412032	731,76C
10/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 412128	731,76C
10/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 412223	1.534,61C
10/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 412285	2.520,28C
10/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 412336	1.797,89C
10/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 412377	731,76C
10/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 412415	731,76C
10/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 412599	7,00D
10/09	SALDO DO DIA	71.592,65 C
11/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 412752	134,07C

11/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 412819	154,14C
11/09	SALDO DO DIA	71.880,86 C
12/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material complementar para pintura adm DOC.: 2931510	2.231,20D
12/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 412976	761,76C
12/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 413017	731,76C
12/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.634.311-** adiantamento salarial DOC.: Pix	5.000,00D
12/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.334.132-** rescisao contratual de Raimundo DOC.: Pix	7.997,06D
12/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.398.041 0001-40 manutencao das motos DOC.: Pix	443,75D
12/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.863 0001-94 manutencao dos computadores DOC.: Pix	343,00D
12/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 31.175.759 0001-39 SST envio esocial e confeccao PPP DOC.: Pix	294,00D
12/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 07.100.021 0001-28 adubo NPK 10 10 10 para cobertura de gra ma DOC.: Pix	1.800,00D
12/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** adiantamento salarial DOC.: Pix	2.000,00D
12/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 413092	911,40C
12/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 413122	781,76C
12/09	SALDO DO DIA	54.958,53 C
15/09	DÉB.CONV.TELECOMUN. 6 linhas moveis DOC.: 2931511	256,50D
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Renovacao licenca anual pontos DOC.: 2931512	410,00D
15/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Consumo combustÃ-vel quinzenal DOC.: 2938688	2.008,33D
15/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 413298	716,76C

15/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 413409	731,76C
15/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 413511	2.927,04C
15/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 413767	2,50D
15/09	SALDO DO DIA	56.656,76 C
16/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Monitoramento das motos DOC.: 2931513	104,50D
16/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 413827	731,76C
16/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 413841	334,61C
16/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 413869	731,76C
16/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 413885	731,76C
16/09	SALDO DO DIA	59.082,15 C
17/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414123	781,76C
17/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414201	799,21C
17/09	SALDO DO DIA	60.663,12 C
18/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	5.135,09D
18/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414336	731,76C
18/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414347	716,76C
18/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414391	786,43C
18/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414418	731,76C
18/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414464	731,76C
18/09	SALDO DO DIA	59.226,50 C
19/09	DB.CONV.TR FD-RFB INSS unificado DOC.: 2942226	27.860,52 D
19/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414590	2.180,28C
19/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414606	1.513,52C
19/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414636	2.215,28C
19/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414679	781,76C
19/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414709	2.464,55C
19/09	SALDO DO DIA	40.521,37 C
22/09	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV ISS retencao DOC.: 2942227	690,27D
22/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414925	52.013,20 C

22/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414959	8.219,36C
22/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 414979	2.897,04C
22/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 415002	1.544,93C
22/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 415028	2.245,28C
22/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 415052	731,76C
22/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 415073	731,76C
22/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 32.886.036 0001-00 reparo de 2 caixas de som antena SC10A DOC.: Pix	1.150,00D
22/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 415121	2.977,04C
22/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 415151	766,76C
22/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 415183	3.628,80C
22/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 415212	1.463,52C
22/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 415236	2.295,28C
22/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 415254	716,76C
22/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 415366	9,00D
22/09	SALDO DO DIA	118.903,59 C
23/09	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo energia Praca DOC.: 2942228	106,31D
23/09	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo energia Portaria DOC.: 2942229	325,71D
23/09	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo energia Administracao DOC.: 2942230	173,41D
23/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 415428	741,76C
23/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 415447	848,66C
23/09	SALDO DO DIA	119.888,58 C
24/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 415715	797,91C
24/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 415754	1.606,02C
24/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Manutencao rede eletrica das ruas DOC.: 2948191	406,70D
24/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 14.338.304 0001-78 DOC.: Pix	400,98D
24/09	SALDO DO DIA	121.484,83 C
25/09	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI Reposicao conta caixa do condominio DOC.: 2948192	2.000,00D

25/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Alimentacao dos funcionarios DOC.: 2948193	22.098,66 D
25/09	OUTROS CRÉDITOS Cash Back de Boletos Sicoob DOC.: CASH BACK	8,40C
25/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 416111	791,76C
25/09	SALDO DO DIA	98.186,33 C
26/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.071-** pro labore sindico DOC.: Pix	8.779,56D
26/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** salario de setembro VT de outubro e feri as DOC.: Pix	7.468,79D
26/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 416243	786,17C
26/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 416310	716,76C
26/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 416324	716,76C
26/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 416331	1.581,54C
26/09	TRANSF.RECURSO(E/I) DOC.: 127	1,00D
26/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 416418	1,00D
26/09	SALDO DO DIA	85.737,21 C
29/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Seguro de vida dos funcionarios DOC.: 2938689	440,70D
29/09	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Contrato locacao associacao e amobb DOC.: 2948194	5.432,85D
29/09	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Plano odontologico dos funcionarios DOC.: 2948195	1.735,08D
29/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 416548	731,76C
29/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 416647	731,76C
29/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 416665	731,76C
29/09	TARIFA COBRANÇA DOC.: 416799	3,00D
29/09	SALDO DO DIA	80.320,86 C
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.407.501-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	1.767,79D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.641-** salario de setembro e VT de outubro	1.667,08D

	DOC.: Pix	
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.173.061-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	2.688,61D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.081-** salario de setembro e ferias DOC.: Pix	3.255,60D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.305.605-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	2.492,95D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.155.861-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	1.275,82D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	2.004,46D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.491.751-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	2.158,47D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.470.896-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	2.200,37D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.634.311-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	1.912,23D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.461-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	2.035,37D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.691.543-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	1.401,70D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.161-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	272,00D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.897.531-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	1.422,45D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.296.763-**	2.266,92D

	salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.792.311-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	856,81D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.301-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	767,49D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.201-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	1.942,35D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.311-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	2.063,71D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.722.291-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	1.589,69D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.471-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	4.439,39D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.151-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	2.367,14D
30/09	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.979.363-** salario de setembro e VT de outubro DOC.: Pix	1.725,31D
30/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 416862	11.121,40 C
30/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 416879	1.513,52C
30/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 416894	731,76C
30/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 416926	731,76C
30/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 416959	2.559,27C
30/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 416991	3.947,39C
30/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417017	2.247,65C
30/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417044	716,76C
30/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417075	716,76C
30/09	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 417087	781,76C
30/09	TARIFA COBRANÇA	274,00D

	DOC.: 417188	
30/09	SALDO DO DIA	60.541,18 C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	60.541,18C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	60.541,18C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	7,50%

008 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/09/2025

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

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*
Uniforme		Calça feminina jeans para nova colaboradora da portaria	1/1	R$ 189,98	02/09/2025	5.20.180

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 2 de setembro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

A AMOBB CO... Contato

Falta pouco!

Pague R$ 189,98 via Pix para concluir sua compra

Escaneie um código QR para pagar

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

Pague e será creditado na hora.

Confirmaremos a data de entrega quando o pagamento for aprovado.

Ou copie este código para fazer o pagamento

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

00020126540014br.gov.bcb.pix0132pix_marketplace@mc
Paulo62250521mpqrinter1240306836196304ED5C

Copiar código Ir para Minhas compras

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.

RECEBEMOS DE Ebazar.com.br. ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 070.424.532
SÉRIE 001

Ebazar.com.br. ltda

Av joaquim lourenco de lima, 450, Setor 01 - Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 070.424.532
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0903 0073 3100 1032 5500 1070 4245 3218 7633 2344

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	131256900214 02/09/2025 16:20:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	811896500167	03.007.331/0010-32

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	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	02/09/2025
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	DF	0810964500173		16:20:01

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
189,98	13,30	0,00	0,00	189,98

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	189,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,370	0,370

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
1196402	CALCA SARJA SAWARY CIGARRETE PUSH UP 265750	62046200	500	6106	UN	2	94,99	189,98	189,98	13,30	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 70424500, emitida em 02/09/2025, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$59,75.	**RESERVADO AO FISCO**

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 189,98

Transferido em 02/09/2025 às 16:19:02

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:12:38

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:
E00952415202509021817 9olb3W9wwK
1

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*
EPI		Calçado para nova colaboradora da portaria	1/1	R$ 198,30	02/09/2025	2.20.40

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, terça-feira, 2 de setembro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE RB DE MELO BAALBAKI MAGAZINE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.060.564
SÉRIE 002

Khadija

RB DE MELO BAALBAKI MAGAZINE

Avenida Chico Mendes, 1040, Referencia: ate as 1 - Inamar, Diadema, SP - CEP: 09981270 Fone: 0011985692136

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.060.564
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0901 2360 2100 0173 5500 2000 0605 6416 5851 9884

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	135252548097 02/09/2025 16:19:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286074621111		01.236.021/0001-73

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	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	02/09/2025
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	DF	0810964500173		16:19:23

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	198,30

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	198,30

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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				0,700	0,700

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1214-205-5881-15745-37	Tenis Vizzano 1214.205 Camurca	64029990	0102	6106	UN	2	99,15	198,30	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 do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido AREA ESP AEROPORTO, LGO SUL, UC4047, S/N, S/N, Bairro LAGO SUL, Brasilia, DF, CEP 71608900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331019918, Inscricao Estadual n 0811964700600, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 e Decreto N 44.181, de 30 de Janeiro de 2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$62,37. sac whats 11985692136 email contato@khadijamodaecasa.com.br Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

A AMOBB CO... Contato

Falta pouco!

Pague R$ 198,30 via Pix para concluir sua compra

Escaneie um código QR para pagar

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

Pague e será creditado na hora.

Confirmaremos a data de entrega quando o pagamento for aprovado.

Ou copie este código para fazer o pagamento

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

00020126540014br.gov.bcb.pix0132pix_marketplace@mc
Paulo62250521mpqrinter1245742740926304 4D6A

Copiar código Ir para Minhas compras

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 198,30

Transferido em 02/09/2025 às 16:19:02

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:12:51

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:
E00952415202509021818 5QtNsySbSxu

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 947	Referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva	1/1	R$ 305,59	03/09/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 1 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

bradesco | 237-2 | 23790.87907 95241.000009 08018.343700 7 11930000030559

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

Vencimento: **03/09/2025**

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
29/08/2025	974	DM	N	29/08/2025	09/52/410000008-5
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 95241.000009 08018.343700 7 11930000030559

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

Vencimento: **03/09/2025**

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
29/08/2025	974	DM	N	29/08/2025	09/52/410000008-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			305,59

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

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

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 974

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: **29/08/2025 10:27:09**
Data de Competência: **29/08/2025**
Cód. de Autenticidade: **4DBFB7AB9**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Detalhamento dos Tributos

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

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

Informações Adicionais

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

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

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:13:10

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

Linha digitável do título
23790.87907 95241.000009 08018.343700 7 11930000030559

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:	03/09/2025
Pagamento:	03/09/2025
Realizado:	02/09/2025 16:19
Documento:	305,59
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	305,59
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2928112
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Contrato manutencao ares condicionados

Autenticação
bd6937c1-6b37-43c5-82da-7a5e72319658

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Site AMOBB	NF 1104	Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a setembro 2025	1/1	R$ 335,25	05/09/2025	4.10.30

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 5 de setembro 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: **1104**

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **01/09/2025 12:19:49**
Data de Competência/Emissão: **01/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **2265E0E51**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1114	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	01/09/2025 12:19:49

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Serviço conforme contrato.
Referente ao mes de SETEMBRO/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: 01/09/2025 12:19:49 Sistema: Quero Faturar -

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 22243.070293 4 11950000033525

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102224307029

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/09/2025	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: Set/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 22243.070293 4 11950000033525

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB						05/09/2025
Beneficiário				**CPF/CEI/CNPJ**		**Código do Beneficiário**
IBS Tecnologia WEB .·.				08.101.228/0001-80		100-022243-5
Data do Documento	**Número do Documento**		**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Proc.**	**Nosso Número**
29/08/2025	1		R$	N	29/08/2025	102224307029
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 set de 2025
Referente a: Set/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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:13:27

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 22243.070293 4 11950000033525

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:	05/09/2025
Pagamento:	05/09/2025
Realizado:	02/09/2025 16:19
Documento:	335,25
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	335,25
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2928113
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Contrato manutencao do site amobb

Autenticação
2aef85d8-8ae5-4ddb-a108-709870dd23e4

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 5696	Limpa fossa	1/1	R$ 400,00	05/09/2025	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, quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00012.006177 5 11950000040000**

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$		00036021980000012006

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
P992349_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	05/09/2025	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 00012.006177 5 11950000040000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	05/09/2025
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
31/07/2025	P992349_1-1	DM	N	31/07/2025	00036021980000012006

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: 01/08/2025 A 02/08/2025 -
PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 992349
NFe Nº 5696
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista — Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 5696

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: **25/08/2025 17:14:18**
Data de Competência: **25/08/2025**
Cód. de Autenticidade: **AB3CF089C**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	5914		25/08/2025

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. 992349.

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

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

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:13:43

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 00012.006177 5 11950000040000

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:	05/09/2025
Pagamento:	05/09/2025
Realizado:	02/09/2025 16:19
Documento:	400,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	400,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2928114
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Esgotamento sanitario

Autenticação
f7b2248c-86f2-4dfa-b66c-51646f0c3d5b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Locação	NF 5695	Locação de caçambas/container para recolhemento de poda dos moradores e do condomínio	1/1	R$ 3.960,00	05/09/2025	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, quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

MARTINS LOCAÇÕES

OLIVEIRA E MARTINS ANDAIMES LTDA 11.084.971/0003-45

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

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00012.005179 2 11950000396000**

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$		00036021980000012005
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P996335_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	05/09/2025			3.960,00
(-) 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 00012.005179 2 11950000396000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						05/09/2025
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
25/08/2025	P996335_1-1		DM	N	25/08/2025	00036021980000012005
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$				3.960,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 991811, 991812, 992231, 992896, 992898, 992899, 993993, 993994, 994559, 994560, 995484
NFe Nº 5695
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 5695

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: **25/08/2025 17:11:23**
Data de Competência: **25/08/2025**
Cód. de Autenticidade: **C87CA8D39**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	5913		25/08/2025

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.: 11 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$ 3.960,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.960,00	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$ 3.960,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 991811, 991812, 992231, 992896, 992898, 992899, 993993, 993994, 994559, 994560, 995484

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

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

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

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:15:27

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 00012.005179 2 11950000396000

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:	05/09/2025
Pagamento:	05/09/2025
Realizado:	02/09/2025 16:19
Documento:	3.960,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	3.960,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2928115
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Locacao de cacambas de entulho

Autenticação
011e6a9a-0b15-47ee-9159-0e40b2912e93

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 20/08/2025 a 19/09/2025	1/1	R$ 26.963,44	05/09/2025	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, quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 20/08/2025 A 19/09/2025

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento	Vencimento
8140I - AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC		80628272623850	05/09/2025
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
08654377/0001-76	0124	secretaria@condominioamobb.com.br	

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**26.963,44**

LF N.: 00026988899

Valor Liquido: 26.336,63 **Valor IOF: 626,81** **VALOR TOTAL: 26.963,44**

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
0003617800922	REAL		DM	26.963,44

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 48800.036179 80092.201013 3 11950002696344**

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

Vencimento: 05/09/2025

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: 3075/9807488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
18/09/2025	80628272623850	DM	N	18/09/2025

Nosso número: 0003617800922

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCR	REAL		R$ 26.963,44

(=) Valor do documento: R$ 26.963,44

Pague via PIX utilizando o QR Code

Instruções

COBRAR EM	TOTAL A PAGAR
05/09/2025	R$ 26.963,44
15/09/2025	R$ 27.772,31
25/09/2025	R$ 28.041,91

Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$26,96. A quitação deste documento não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 26.963,44

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 — Autenticação mecânica — Código de baixa:

Ficha de Compensação

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	55	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 Titulares Incluídos: 0
Total de Dependentes: 13
Total de Titulares Excluídos: 0

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 81401.20250820.RELATORIO.SEGURADOS.ATIVOS.pdf
Data: 19/08/2025 08:16:28

Dados da Empresa
Razão Social: AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMMOB
Empresa: 8-1401 — Período de Competência: 20/08/2025 a 19/09/2025
Apólice: 806280000 — Fechamento: 17/08/2025
Cia: 9512 — Vencimento: 05/09/2025
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 Familia:	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 Familia:	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 Familia:	R$ 1.242,42								
88888486450200017	93879-DIRETO BSB	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	486450200	22/09/1988	36	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Familia:	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 Familia:	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 Familia:	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 Familia:	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								

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:15:40

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

Linha digitável do título
03399.80740 48800.036179 80092.201013 3 11950002696344

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:	05/09/2025
Pagamento:	05/09/2025
Realizado:	02/09/2025 16:19
Documento:	26.963,44
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	26.963,44
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2928116
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Plano de saude dos funcionarios

Autenticação
53debde9-ead1-4e0d-9ce9-3d23ccdd2f5b

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$ 452,44	05/09/2025	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, quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Descontos de Pensão Alimentícia 08/2025

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	289,79
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	289,79

Funcionário:
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	113,11
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	113,11
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	113,11
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	113,11

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 1.032,02

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 452,44

Transferido em 05/09/2025 às 04:13:56

pensao alimenticia filhos de Mauricio

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:15:52

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

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$ 579,58	05/09/2025	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, quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Relação de Descontos de Pensão Alimentícia 08/2025

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	289,79
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	289,79

Funcionário:
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	113,11
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	113,11
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	113,11
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	113,11

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 1.032,02

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 579,58

Transferido em 05/09/2025 às 04:13:57

pensao alimenticia filhas de Jose Nascimento

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:16:04

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:

VALE TRANSPORTE - NAYARA NERES SOUSA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Transporte		Vale transporte de outubro para a nova funcionária NAYARA NERES SOUSA, Agente de Portaria.	1/1	R$ 242,00	05/09/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 22 Vales Transporte, totalizando 242,00, no mês de Setembro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 11,00	22 Vales	242,00
		Total:	242,00

BRASILIA, 5 de Setembro de 2025

NAYARA NERES SOUSA
PIS:

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 242,00

Transferido em 05/09/2025 às 12:16:52

VT de 9 a 29 de outubro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:16:15

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - NAYARA NERES SOUSA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	Pedido: 58283770	Vale alimentação referente a OUTUBRO/2025 creditado no cartão vale alimentação + taxa por beneficio R$ 3,44	1/1	R$ 525,94	08/09/2025	2.30.40

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, 5 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
09/09/2025	06:15

Codigo Autenticidade: **147T.4444.3242.1700299-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
623728	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0028281752	RP	09/09/2025

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

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

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

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

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitario	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	3,44	3,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 522,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 3,44
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,05
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 525,94
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 522,50

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **525,94**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
282817	R$ 525,94	Vcto=09/09/2025

Valor por Extenso: quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos

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

Código Autenticidade: **147T.4444.3242.1700299-W**

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

Número da Nota	Série da Nota
623728	

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

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 11 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 522,50, no mês de Setembro de 2025.

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

BRASILIA, 5 de Setembro de 2025

NAYARA NERES SOUSA
PIS:

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04721.787176.1.11980000052594**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**08/09/2025**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681004721787	R$ 525,94

Cobrança: 48709393

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
58283770	1	08654377000176	09/09/2025	R$ 522,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
48709393	Disponibilização do Benefício	1	3,44	R$ 3,44

Sacado

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

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04721.787176.1.11980000052594**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**08/09/2025**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Accite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
05/09/2025	08654377	CNPJ	N	05/09/2025	17 / 24641681004721787
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 525,94

Beneficiário

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e

Banco

Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado R$ 525,94

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:16:26

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

Linha digitável do título
00190.00009 02464.168109 04721.787176 1 11980000052594

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:	08/09/2025
Pagamento:	05/09/2025
Realizado:	05/09/2025 12:16
Documento:	525,94
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	525,94
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2931496
Observação:	Vale alimentacao Nayara Neres Sousa

Autenticação
2e2ed9a5-0a6b-463b-ace2-c1d3f96bf572

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório		Toner TN116BR para impressora brother	1/1	R$ 267,00	05/09/2025	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 Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 15035514 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

Kalunga SA
EST dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 15035514
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0943 2838 1100 1202 5500 1015 0355 1417 5691 3739

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135252611228008 08/09/2025 05:30:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Resid			08.654.377/0001-76	08/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
Cond Morada de Deus,1 CONDOMINIO AMOBB - A		Setor Habitacional J	71680-613	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Brasilia	39648-8808	DF	0810964500173	

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
267.00	18.69	0,00	0,00	267.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**267.00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	[0]			SP	21.930.065/0002-97
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Francisco Roveri, 361	Jundiai			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			3,36	3,36

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
218784	Cartucho toner pBrother . TN116BR Brother CX 1 UN	84439933		6102	CX	3	89,00	267.00	267.00	18.69	7.00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R$ 89,93 (34%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 66570852 Vencto: 05-09-2025 - R$ 267,00	**RESERVADO AO FISCO**

Kalunga

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP		**04/09/2025**	**05/09/2025**
Pagador:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
Amobb Condominio Condominio Resid	**26/00.020.523.513-0**	**20523513**	**R$ 267,00**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00020523513

Autenticação Mecanica

bradesco **237-2** 23792.37429 60002.052359 13014.360005 8 11950000026700

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					**05/09/2025**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento	N Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento / Nosso Número
04/09/2025	**20523513**		**Outro**	**N**	**04/09/2025** / **26/00.020.523.513-0**
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade / Valor	Valor do Documento
	865	**26**	**Real**		**R$ 267,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Caixa: não receber após a data de vencimento
Não aceitar após o vencimento.

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

Pagador: Amobb Condominio Condominio Resid
Cond Morada de Deus, 1 CONDOMINIO AMOBB - A
71680-613 Brasilia DF 08.654.377/0001-76
Sacador/Avalista: Kalunga S.A.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:16:41

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

Linha digitável do título
23792.37429 60002.052359 13014.360005 8 11950000026700

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:	KALUNGA S.A.
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50

Pagador

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

Beneficiário Final

Nome Fantasia:	KALUNGA S.A.
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50

Data de Vencimento:	05/09/2025
Pagamento:	05/09/2025
Realizado:	05/09/2025 12:16
Documento:	267,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	267,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2931497
Observação:	Material escritorio

Autenticação
14f36cca-6b9b-41e6-9376-28f13d3f7aa6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Honorários advocatícios	NF 483	Honorários Advocatícios contratuais ref. a agosto de 2025 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	05/09/2025	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, quinta-feira, 4 de setembro 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: 483

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: **03/09/2025 09:03:13**
Data de Competência: **03/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **2773A4553**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Detalhamento dos Tributos

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

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

Informações Adicionais

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

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.127,75

Transferido em 05/09/2025 às 12:16:53

honorarios advocaticios

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:16:55

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:

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 4610	Honorários contábeis refente a agosto/2025	1/1	R$ 2.274,26	05/09/2025	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, quinta-feira, 4 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

REFERÊNCIA: 09/2025
VENCIMENTO: 05/09/2025
VALOR: **R$ 2274,26**
NOSSO NÚMERO: 33075630000934408
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KG8RTGUJ
AMOBBCOND
AMOBB

DICAS FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

Informações Gerais

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

LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00934.408170 8 11950000227426

Composição da Cobrança

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 08/2025 2.274,26

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00934.408170 8 11950000227426**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **05/09/2025**
Beneficiário **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ:38.658.476/0001-97) End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Aguas Claras - Brasília - DF**					Código beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **02/09/2025**	Nº do Documento **934408**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **02/09/2025**	Nosso Número **33075630000934408**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2274,26**	(=) Valor Documento **2274,26**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 05/09/2025, multa de R$ 45,49 (2,00%)** **# Após 05/09/2025, 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.***/****-** CONDOMÂ□NIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ□NICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe
Número da Nota Fiscal: 4610

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

Dt. de Emissão: 02/09/2025 17:04:07
Dt. de Competência: 02/09/2025
Cód. de Autenticidade: C22851216
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	4619	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/09/2025

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.: 08/2025

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 Calculo	Base Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.393,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.393,96	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

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

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

Informações complementares

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

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

digisan.com.br

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:17:12

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 00934.408170 8 11950000227426

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:	05/09/2025
Pagamento:	05/09/2025
Realizado:	05/09/2025 12:16
Documento:	2.274,26
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.274,26
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2931498
Observação:	Honorarios contabeis

Autenticação
ee6519cd-e7a2-4543-b327-e252a4eba04e

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DISK TERRA SERVIÇOS - ALESSANDRO GONÇALVES DE RESENDE

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Jardinagem		Compra de 6 caminhões toco de terra vermelha	1/1	R$ 2.100,00	05/09/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 98552-1129

Alessandro Gonçalves de Resende

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	DISK TERRA		MARCOS CAMINHÃO		ALENCAR SERVIÇOS	
OBJETO: **TERRA VERMELHA PARA ÁREA DO CANTEIRO CENTRAL**	TELEFONE	98552-1169		99831-4716		99819-4095	
	CONTATO	ALESSANDRO		MARCOS		ALENCAR	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	TERRA VERMELHA - CAMINHÃO TOCO	6,00	M³	350,00	2.100,00	500,00	3.000,00	400,00	2.400,00
2					-		0,00		0,00
3					-		0,00		0,00
4					-		0,00		0,00
5					-		0,00		0,00
6					-		0,00		0,00
7					-		0,00		0,00
8					-		0,00		0,00
9					-		0,00		0,00
10					-		0,00		0,00
11					-		0,00		0,00
12					-		0,00		0,00
13					-		0,00		0,00
14					-		0,00		0,00
15					-		0,00		0,00
16					-		0,00		0,00
17					-		0,00		0,00
18					-		0,00		0,00
19					-		0,00		0,00
20					-		0,00		0,00
21					-		0,00		0,00
22					-		0,00		0,00
	SUB-TOTAL				2.100,00		3.000,00		2.400,00
	FRETE								
	TOTAL				2.100,00		3.000,00		2.400,00
	DESCONTO								
	VALOR FINAL				**2.100,00**		**3.000,00**		**2.400,00**
	OBSERVAÇÃO								
	EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.100,00

Transferido em 05/09/2025 às 12:16:57

6 caminhoes toco de terra vermelha para jardinagem

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:17:29

Recebedor

Nome
ALESSANDRO GONCALVES DE RESENDE

CPF/CNPJ
***.105.101-**

Instituição
BANCO INTER

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:

FRIGELAR

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis e utensilios		frigobar marca EOS. 124L para Administração	1/1	R$ 1.261,84	05/09/2025	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

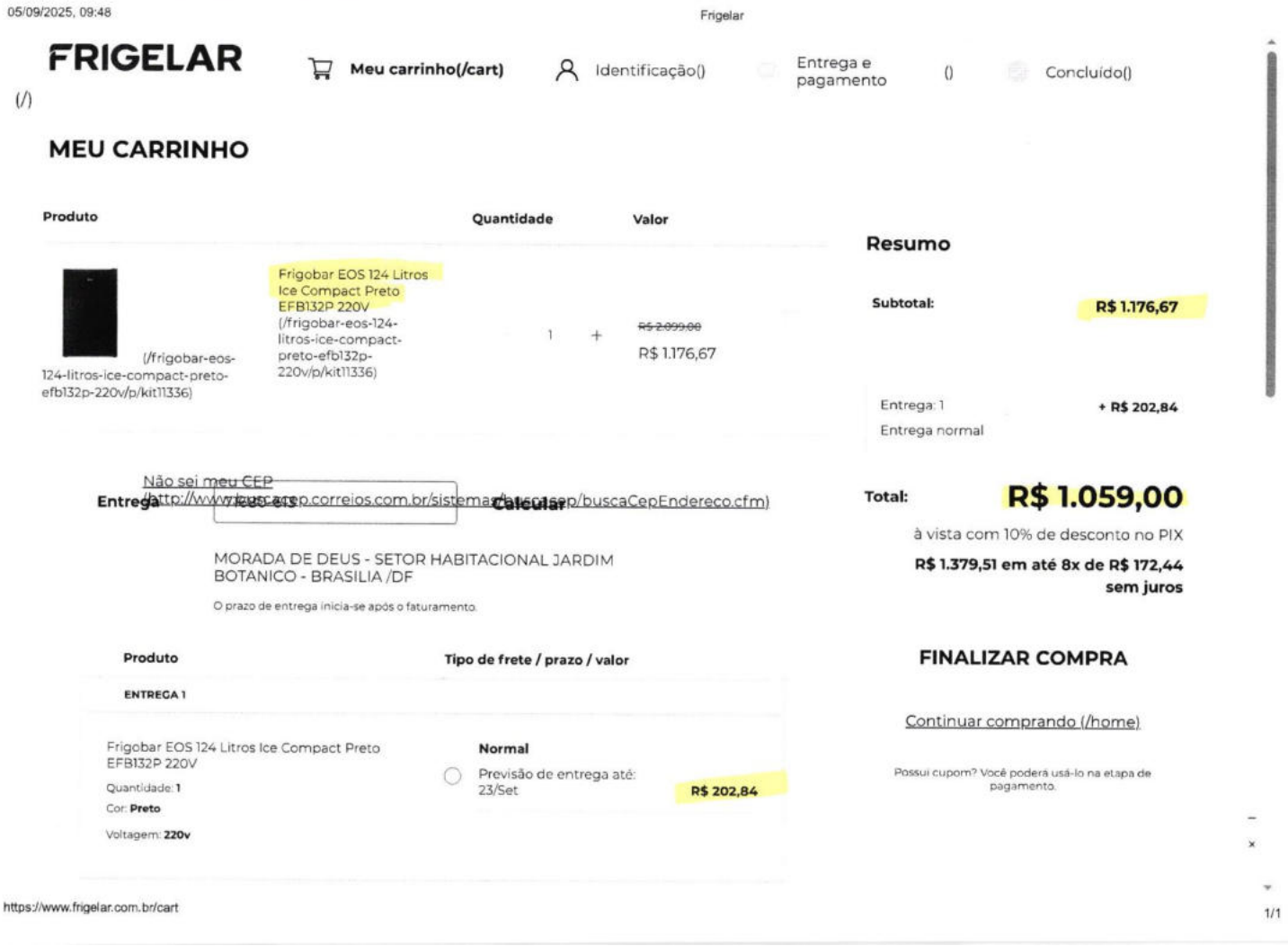
AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		FRIGELAR		MAGAZINE LUIZA		MERCADO LIVRE	
OBJETO: ELETRODOMESTICO PARA ADMINISTRAÇÃO		TELEFONE		SITE		SITE		SITE	
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	FRIGOBAR MARCA EOS. 124L 220V	1,00	UNID	1.059,00	1.059,00	1.090,77	1.090,77	1.127,84	1.127,84
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		1.059,00		1.090,77		1.127,84
			FRETE		202,84		202,84		222,22
			TOTAL		1.261,84		1.293,61		1.350,06
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		1.261,84		1.293,61		1.350,06
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES



05/09/2025, 09:48 Frigelar

FRIGELAR

(/)

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

MEU CARRINHO

Produto		Quantidade	Valor
(/frigobar-eos-124-litros-ice-compact-preto-efb132p-220v/p/kit11336)	Frigobar EOS 124 Litros Ice Compact Preto EFB132P 220V (/frigobar-eos-124-litros-ice-compact-preto-efb132p-220v/p/kit11336)	1 +	~~R$ 2.099,00~~ R$ 1.176,67

Não sei meu CEP

Entrega 72660-615 Calcular (http://www.buscacep.correios.com.br/sistemas/buscacep/buscaCepEndereco.cfm)

MORADA DE DEUS - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA /DF

O prazo de entrega inicia-se após o faturamento.

Produto	Tipo de frete / prazo / valor
ENTREGA 1	
Frigobar EOS 124 Litros Ice Compact Preto EFB132P 220V Quantidade: 1 Cor: Preto Voltagem: 220v	Normal Previsão de entrega até: 23/Set — R$ 202,84

Resumo

Subtotal: R$ 1.176,67

Entrega: 1 + R$ 202,84
Entrega normal

Total: R$ 1.059,00

à vista com 10% de desconto no PIX

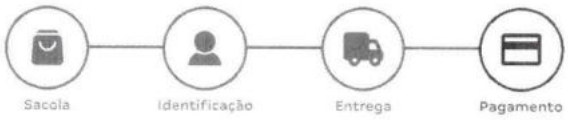
R$ 1.379,51 em até 8x de R$ 172,44 sem juros

FINALIZAR COMPRA

Continuar comprando (/home)

Possui cupom? Você poderá usá-lo na etapa de pagamento.

https://www.frigelar.com.br/cart 1/1



Aviso aos clientes pessoa jurídica: Esta compra é realizada por uma pessoa jurídica, em operação interestadual, e por tal razão poderá ser cobrado um diferencial de alíquota de ICMS pelo Estado de destino da mercadoria. Esta obrigação legal está prevista na legislação tributária vigente, e é de responsabilidade da pessoa jurídica compradora, razão pela qual o Magazine Luiza não se responsabiliza pelo pagamento e/ou liberação do produto, caso haja cobrança e/ou retenção do mesmo em barreiras fiscais.

Revisão do pedido

Editar Sacola

Entrega 01 de 01 por Frigelar - Receba até quarta-feira, 01 de outubro
01 Frigobar EOS 124 Litros Ice Compact Preto EFB132P 220V

220V

Endereço para a entrega 01: Condominio Morada De Deus, 07, Rua CESPE - ADM - Brasilia/DF
Alterar endereço

Produtos (1)	R$ 1.211,97
Frete	R$ 202,84
Total	R$ 1.414,81 no cartão
	ou **R$ 1.293,61 no Pix**
	(Em até 10x de **R$** 141,48 sem juros no Cartão Luiza)

Inserir cupom de desconto

Escolha a forma de pagamento

A AMOBB CO... Contato

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
Chegará no seu endereço quinta-feira 18 de setembro
Frigobar Eos Ice Compact 124l Efb131p Preto - Quantidade: 1

Alterar data de entrega

Detalhe do pagamento

Pix
R$ 1.350,06
Ao confirmar a compra, você terá as informações para pagar.
Pague agora para garantir sua compra

Alterar forma de pagamento

Resumo da compra

Produto	R$ 1.127[84]
Frete	R$ 222[22]
Subtotal	R$ 1.350[06]
Você pagará	**R$ 1.350[06]** Pix

Confirmar a compra

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.261,84

Transferido em 05/09/2025 às 12:16:57

eletrodomestico para adm

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:17:41

Recebedor

Nome
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CPF/CNPJ
.0.406/0030-**

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:*

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 5488	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.110,83	09/09/2025	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, sexta-feira, 5 de setembro 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: 5569 Série: 3 Emitido em: 01/09/2025

Número NFS-e 5488
Data e Hora de Emissão 01/09/2025 12:34:28
Código de Verificação A607DB3A0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

JAPAN

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 Agosto/2025
Informacoes do Titulo: C005528/230-015 - 09/09/2025 - 1.110,83 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 58,47(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq.	SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS						
1	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Aliq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
	R$ 1.169,30	1,0000	UN	R$ 1.169,30	R$ 1.169,30	5,0000	R$ 58,47

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

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Aliquota(%)	0.0000	0,0000	0,0000	0.0000	0.0000		0.0000

Atividade:
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: 01/09/2025
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° 5569 série 3, emitido em 01/09/25.
- 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
5569	3	01/09/2025	5488	A607DB3A0

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: 005488 - 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:	01/09/2025		
Nosso Número:	/24454980000009820	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-015	CEP:	71680613

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

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00009.820176 3 11990000111083

Local de pagamento: Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: 09/09/2025

Beneficiário: JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA — CNPJ / CPF: 10.140.897/0001-02
ÁREA ADE CONJUNTO 18, 03 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2025	005528/230-015	DM	N	01/09/2025	24454980000009820

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			1.110,83

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

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

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:17:54

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

Linha digitável do título
00190.00009 02445.498005 00009.820176 3 11990000111083

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:	09/09/2025
Pagamento:	09/09/2025
Realizado:	02/09/2025 16:19
Documento:	1.110,83
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.110,83
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2928117
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Licenca software jcond center

Autenticação
0d176fde-cc66-4ee0-b5b9-02335c916999

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 2913	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	1/1	R$ 2.777,59	09/09/2025	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, quinta-feira, 4 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

JAPAN SECURITY

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

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

Nr. Título: 002913 - 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:	01/09/2025		
Nosso Número:	/15543930000011125	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005083/230-015	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/09/2025	2.777,59	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00011.125176 3 11990000277759

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/09/2025**

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 Benificiário: 1235 / 000000001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2025	005083/230-015	DM	N	01/09/2025	15543930000011125

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**

GDF - Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 2971 Série: 3 Emitido em: 01/09/2025

Número NFS-e 2913
Data e Hora de Emissão 01/09/2025 14:12:12
Código de Verificação 35D5D62CA

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 Agosto/2025
Informacoes do Titulo: C005083/230-015 - 09/09/2025 - 2.777,59 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 146,19(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. SERVICO DE MANUTENCAO DE SISTEMA DO CONTROLE DE ACESSO

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

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Atividade:
Atividade: 1401
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: 01/09/2025
ISS Retido: SIM
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no municipio
Local de Prestação: BRASILIA / DF
Municipio de Incidência: BRASÍLIA / DF

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 2971 série 3, emitido em 01/09/25.
- 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
2971	3	01/09/2025	2913	35D5D62CA

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:18:07

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 00011.125176 3 11990000277759

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:	09/09/2025
Pagamento:	09/09/2025
Realizado:	05/09/2025 12:16
Documento:	2.777,59
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.777,59
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2931500
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Sistema CFTV e controle de acesso

Autenticação
cb49755e-db92-4e95-a2aa-b097ca4181b4

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 agosto 2025 - Pontos da praça	1/1	R$ 99,90	10/09/2025	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, 1 de setembro 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
10/09/2025

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

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS	99,90
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"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
- 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:
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	Agosto/2025	10/09/2025	99,90

84620000000-4 99900162202-9 50910040000-1 00388006753-7

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: Agosto/2025
Número: 0015894087 Emissão: 26/08/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/09/2025
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
01/08/25 A 31/08/25 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

	ICMS
	12,70
	63,50
VALOR DA NOTA FISCAL:	63,50

ICMS Base de Cálculo: 63,50 Alíquota: 20,00% Valor: 12,70

Reservado ao Fisco
E54D.6477.8019.A94B.0E30.DC0B.5758.6071

Reservado ao Fisco

Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 167-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 tributados ao cliente /Central de Atendimento ANATEL 1331/Base de Cálculo de ICMS reduzido conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF / Lei 12.715/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - 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$ 8,72 - ANTIVIRUS MCAFFE R$ 5,82 - SKEELO R$ 22,4



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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:18:21

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84620000000 99900162202 50910040000 00388006753
Núm. do agendamento:	2931501
NSU:	252480108541
Data do agendamento:	05/09/2025 12:16
Data do pagamento:	10/09/2025
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 Praca
Autenticação:	B9007A62-656B-4B6F-A1F4-E1D421253F44

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 agosto 2025 - Pontos da portaria	1/1	R$ 184,22	10/09/2025	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, 1 de setembro 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

CPF/CNPJ
01.226.053/0001-98

Vencimento
10/09/2025

Valor
184,22

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	141,64
Telefone Fixo	42,58

Valor total
184,22

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	142,46
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	142,46
Descontos/Cancelamentos	
05/08/25 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 17/06/25. TEMPO TOTAL 05 H 20 M	-0,82
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,82
Total Internet	141,64

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m30s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,41
OFERTA CONJUNTA FONE		42,99
Total Telefone Fixo		42,58



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
- 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:
040256154167068, 040256154154330, 040256154175599, 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	Agosto/2025	10/09/2025	184,22

84610000001-3 84220162202-9 50910040000-1 00388056173-7

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2508952770119

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 - 0000846315 - RESSARCIMENTO					
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO					
17/06/2025					-0,41
			SubTotal		**-0,41**
			SubTotal		**-0,41**
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/07/2025 A 11/08/2025					35,49
			SubTotal		**35,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/07/2025 A 11/08/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
15/07/2025	61991617162	Brasilia-DF	21h01m22s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
			SubTotal	**0h00m30s**	**42,99**
			Total Serviço		**42,58**

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

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, O LT PORTARIA S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Agosto/2025
Número: 0015921991 Emissão: 26/08/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/09/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS
01/08/25 A 31/08/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE		21,46
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA		-0,16
SUB TOTAL BANDA LARGA	107,30	-0,82
		106,48

ICMS Base de Cálculo: 106,48 Alíquota: 20,00% Valor: 21,30

VALOR DA NOTA FISCAL: **106,48**

Reservado ao Fisco
9126.835B.21FC.E94C.8A6E.9839.A312.6405

Reservado ao Fisco

Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único c art. 151, § 7º, do RICMS/DF - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não reportados 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) 3,65% - ICMS TOTAL 21,30 - FUST TOTAL 0,87 - FUNTTEL TOTAL 0,41

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTIVIRUS + ICAFEE EMPRESAS 1 R$ 7,60 / + SKEELO EMPRESAS 2 AT

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: 16/08/2025 NF: 001002291
Nº Fatura: 2508952770119 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	7,01	35,08

Reservado ao Fisco:
3e8f.0256.7552.304b.c97e.05da.805e.c9ff

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	35,08	35,08	20,00	7,02	0,00	0,00
TOTAL:	35,08	35,08		7,02	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 7,02
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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:18:38

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84610000001 84220162202 50910040000 00388056173
Núm. do agendamento:	2931502
NSU:	252480108542
Data do agendamento:	05/09/2025 12:16
Data do pagamento:	10/09/2025
Valor do documento:	184,22
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:	184,22
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Telefonia e Internet portaria
Autenticação:	D9CD08E5-6374-4C50-BB0E-2A79C8F032E6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Contribuição Sindical	MEN202508	Mensalidade Sindical referente agosto 2025 - Valor de R$ 30,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 720,00	10/09/2025	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, quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo do Pagador

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 03966.020012 6 12000000072000

Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**						Carteira: **1**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento: **26/08/2025**	Número Documento: **MEN202508**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Espécie: **R$**	Data Proc.: **26/08/2025**	CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Vencimento: **10/09/2025**
Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE AGOSTO DE 2025 PAGÁVEL PREF. NO BRB CONVENIÊNCIA. Valor: R$30,00 (Trinta Reais) Descont cada Func.Assoc. Qualquer dúvida, ligar para 3226-1803 RAMAL 5. OBS: Não enviamos boletos individuais, o repasse dos valores descontados de todos os funcionários associados devem ser realizados neste boleto.						(-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos	Agência/Código Beneficiário: **4041/1070983** Nosso Número: **0039660-2** (=) Valor Documento: **720,00**
Pagador: CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 **CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836**						Escritório Contábil da Empresa **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL - 18989**	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 03966.020012 6 12000000072000

Local de Pagamento: **Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet**						Vencimento: **10/09/2025**
Beneficiário: **Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF**					CNPJ: **32.901.548/0001-07**	Agência/Código do Beneficiário: **4041/1070983**
Data Documento: **26/08/2025**	Número Documento: **MEN202508**	Espécie Doc.: **OU**	Aceite: **N**	Data Proc.: **26/08/2025**		Nosso Número: **0039660-2**
Uso do Banco	Carteira: **1**	Espécie: **R$**	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento: **720,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE AGOSTO 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: 0039660-2

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Competência: 08/2025

Página: 1/1
Emissão: 26/08/2025
Horas: 13:56:45

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	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
69	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
75	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
85	RICARDO LIMA DOS SANTOS	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
8	WILSON DA COSTA SILVA	08/2025	30,00	30,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	720,00	720,00			
		Total da empresa:	720,00	720,00			

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:18:52

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 03966.020012 6 12000000072000

Número Documento:	396602
Nosso número:	01010709830000396602
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:	10/09/2025
Pagamento:	10/09/2025
Realizado:	05/09/2025 12:16
Documento:	720,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	720,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2931503
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Mensalidade sindical

Autenticação
fbd61167-2951-4d70-a5c6-097c5c3f9d5d

Recibo

Bradesco 237-2 23793.38003 90200.134592 23000.419608 9 12000000038150

Vencimento: 10/09/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/09/2025
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: 09/02001345923-5	Data do documento: 10/08/2024	No documento: 01693484-013	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 10/08/2024		Nosso número: 09/02001345923-5
(=) 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							(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado

Após o vencimento, multa de R$ 7,63
Juros de mora de R$ 1,27 por dia de atraso.
Parcela 013/024
Não receber este boleto após 10/09/2025
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**

Corte na linha pontilhada

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01693484-13	Referente parcela 13/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 381,50 descontado na folha de pagamento.	13/24	R$ 381,50	10/09/2025	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, quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:19:06

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 23000.419608 9 12000000038150

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:	10/09/2025
Pagamento:	10/09/2025
Realizado:	05/09/2025 12:16
Documento:	381,50
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	381,50
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2931504
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Empresta capital Jose Nascimento

Autenticação
91e23352-53ee-4283-b283-165d4cf54ad7

Recibo | **Bradesco** 237-2 | **23793.38003 90200.153592 41000.419600 2 12000000046989**

Vencimento: **10/09/2025**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento: **10/09/2025**
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: **09/02001535941-6**	Data do documento: **08/03/2025**	Nº documento: **01716814-006**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **08/03/2025**		Nosso número: **09/02001535941-6**
(=) Valor documento: **469,89**	Uso do banco	Carteira: **09**	Espécie: **R$**	Quantidade: **001**	Valor Documento: **469,89**		(=) Valor documento: **469,89**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 9,40**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,57 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 006/036**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/09/2025**						(=) 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**

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOÃO HENRIQUE R. NASCIMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01716814-06	Referente parcela 06/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário João Henrique Rodrigues Nascimento. 36 parcelas de R$ 469,89 descontado na folha de pagamento.	06/36	R$ 469,89	10/09/2025	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 quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
Amobb Condomínio

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:19:21

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 41000.419600 2 12000000046989

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:	10/09/2025
Pagamento:	10/09/2025
Realizado:	05/09/2025 12:16
Documento:	469,89
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	469,89
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2931505
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Empresta capital Joao Henrique

Autenticação
c5e7b197-3d50-4e0c-9069-d8503f48cd4d

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.146240 51000.419609 1 12000000054826

Vencimento: 10/09/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/09/2025
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: 09/02001462451-5	Data do documento: 04/12/2024	No documento: 01707245-009	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 04/12/2024		Nosso número: 09/02001462451-5
(=) Valor documento: 548,26	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 548,26		(=) Valor documento: 548,26
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 10,97**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,83 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 009/018**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/09/2025**						(=) 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**

Corte na linha pontilhada

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 09/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 18 parcelas de R$ 548,26 descontado na folha de pagamento.	09/18	R$ 548,26	10/09/2025	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, quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:20:13

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 51000.419609 1 12000000054826

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:	10/09/2025
Pagamento:	10/09/2025
Realizado:	05/09/2025 12:16
Documento:	548,26
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	548,26
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2931506
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Empresta capital Claus

Autenticação
3a5459f7-0877-4c3f-8d6f-86a5cb754377

Recibo — Bradesco 237-2 — 23793.38003 90200.133446 60000.419600 5 12000000139573

Vencimento: 10/09/2025	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/09/2025
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: 09/02001334460-8	Data do documento: 01/07/2024	Nº documento: 01692075-014	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/07/2024		Nosso número: 09/02001334460-8
(=) Valor documento: 1395,73	Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 001	Valor Documento: 1395,73		(=) Valor documento: 1395,73
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	Após o vencimento, multa de R$ 27,91						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Juros de mora de R$ 4,65 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	Parcela 014/036						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	Não receber este boleto após 10/09/2025						(=) 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**

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 14/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de R$ 1395,73 descontado na folha de pagamento.	14/36	R$ 1.395,73	10/09/2025	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, quinta-feira, 28 de agosto de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:20:31

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 60000.419600 5 12000000139573

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:	10/09/2025
Pagamento:	10/09/2025
Realizado:	05/09/2025 12:16
Documento:	1.395,73
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.395,73
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2931507
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Empresta capital Flabyn

Autenticação
641ba78a-6a3c-432b-b582-91c8e7ff1d13

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° 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	10/09/2025	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, quinta-feira, 28 de agosto 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: 197

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	03/09/2025 14:07:58
Data de Competência	03/09/2025
Cód. de Autenticidade	5E6E08440
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	204		03/09/2025

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 CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	0
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	condominioamobb@yahoo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 COLETA SELETIVA. 5.743,17

Ret. ISS R$ 287,16, Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 5.456,01

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
709 - 7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclag...					5,00	709		3811400
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R$ 5.743,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.743,17		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 287,16	**R$ 5.456,01**	

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

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 733,83 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 272,80 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br A601D4
PROCON: telefone 151 - SCS 8, Bloco B-60, Sala 240 - Asa Sul, Brasilia - DF, CEP 70333-900

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25217.8295755-8

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000369964093

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Valor Total do Documento: **1.387,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	324,37			324,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	718,28			718,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	53,87			53,87
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	89,78			89,78
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	7,18			7,18
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	35,91			35,91
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	53,87			53,87
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	21,54			21,54
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	46,43			46,43
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	35,91			35,91

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 2 05/08/2025 18:19:09

85830000013 0 87140385252 8 32071625217 5 82957558576 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000013 0 | 87140385252 8 | 32071625217 5 | 82957558576 4



CNPJ:	19.491.165/0001-31
Número:	07.16.25217.8295755-8
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	1.387,14

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	1.387,14			1.387,14

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 2/2 05/08/2025 18:19:09

03/09/2025, 14:55 Sicoob | Internet Banking

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

03/09/2025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

14:55:28

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

AGÊNCIA ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162521782957558
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3392392
DATA DE PAGAMENTO:	20/08/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000013 87140385252 32071625217 82957558576
VALOR TOTAL:	R$ 1.387,14
AUTENTICAÇÃO:	6142FB82-3411-4C5B-9C16-7CBAFD44E2B6
CI:	4001/1173600 - ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO DE CATADORES RECICLA MAIS BRASIL	19.491.165/0001-31	10/09/2025	5.456,01
5 - S/N		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PARANOÁ		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	71570-500	Data de Emissão 07/01/2025	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/09/2025 Multa de 2%. Não conceder desconto. Protesto no 30º dia corrido após Venc.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/397326	
		Nosso Número 452-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento 08654-09
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5		
Bairro / Distrito JARDIM BOTANICO		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71680-613
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.40010 01039.732605 00045.230091 5 12000000545601

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/09/2025
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	08654-09	OU	S	07/01/2025	452-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.456,01
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/09/2025 Juros 0,07%/dia. A partir 11/09/2025 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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:20:56

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 00045.230091 5 12000000545601

Número Documento:	08654-09
Nosso número:	01003973260000004523
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:	10/09/2025
Pagamento:	10/09/2025
Realizado:	05/09/2025 12:16
Documento:	5.456,01
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	5.456,01
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2931508
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Mensalidade coleta de lixo

Autenticação
97570b24-4f8e-4a77-9e2a-ee8b714b630e

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 agosto 2025 - Pontos da administração	1/1	R$ 98,74	10/09/2025	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, 1 de setembro 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: 10/09/2025
Valor: 98,74
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	89,31
Telefone Fixo	9,43

Valor total: 98,74

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	89,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	89,90
Descontos/Cancelamentos	
05/08/25 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 17/06/25. TEMPO TOTAL 05 H 20 M	-0,59
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,59
Total Internet	89,31

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,57
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Total Telefone Fixo		9,43



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
- 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,
040256484294861,
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	Agosto/2025	10/09/2025	98,74

84630000000-3 98740162202-0 50910040000-1 00388070956-7

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2508954739152

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 6139648808 - 0000846315 - RESSARCIMENTO
DESCONTO POR INTERRUPCAO DO SERVICO
17/06/2025 -0,57

SubTotal -0,57

SubTotal -0,57

Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L
12/07/2025 A 11/08/2025 2,50

SubTotal 2,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias
12/07/2025 A 11/08/2025 7,50

SubTotal 7,50

SubTotal 10,00

Total Serviço 9,43

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: Agosto/2025
Número: 0015913701 Emissão: 26/08/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/09/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

	ICMS	
01/08/25 A 31/08/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE	11,18	55,90
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA	-0,12	-0,59
SUB TOTAL BANDA LARGA		55,31

VALOR DA NOTA FISCAL: **55,31**

ICMS Base de Cálculo: 55,31 Alíquota: 20,00% Valor: 11,06

Reservado ao Fisco
B0E1.488C.2F18.4F99.E889.AC91.149C.2831

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 do ICMS reduzido 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 11,06 - FUST TOTAL 0,43 - FUNTTEL TOTAL 0,22

Novos Produtos contratados em: 08/07/2025: Telefone(FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL)
A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado + aplicativos digitais
SVA ANTIVIRUS (CAFE EMPRESAS 1,95 / - SKEELO EMPRESAS 15,27

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: 16/08/2025 NF: 001001018
Nº Fatura: 2508954739152 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	0,38	1,93

Reservado ao Fisco:
24e1.d398.9f7e.9ffd.c380.953d.010b.af02

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
TOTAL:	1,93	1,93	20,00	0,39	0,00	0,00
	1,93	1,93		0,39	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 0,39
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00

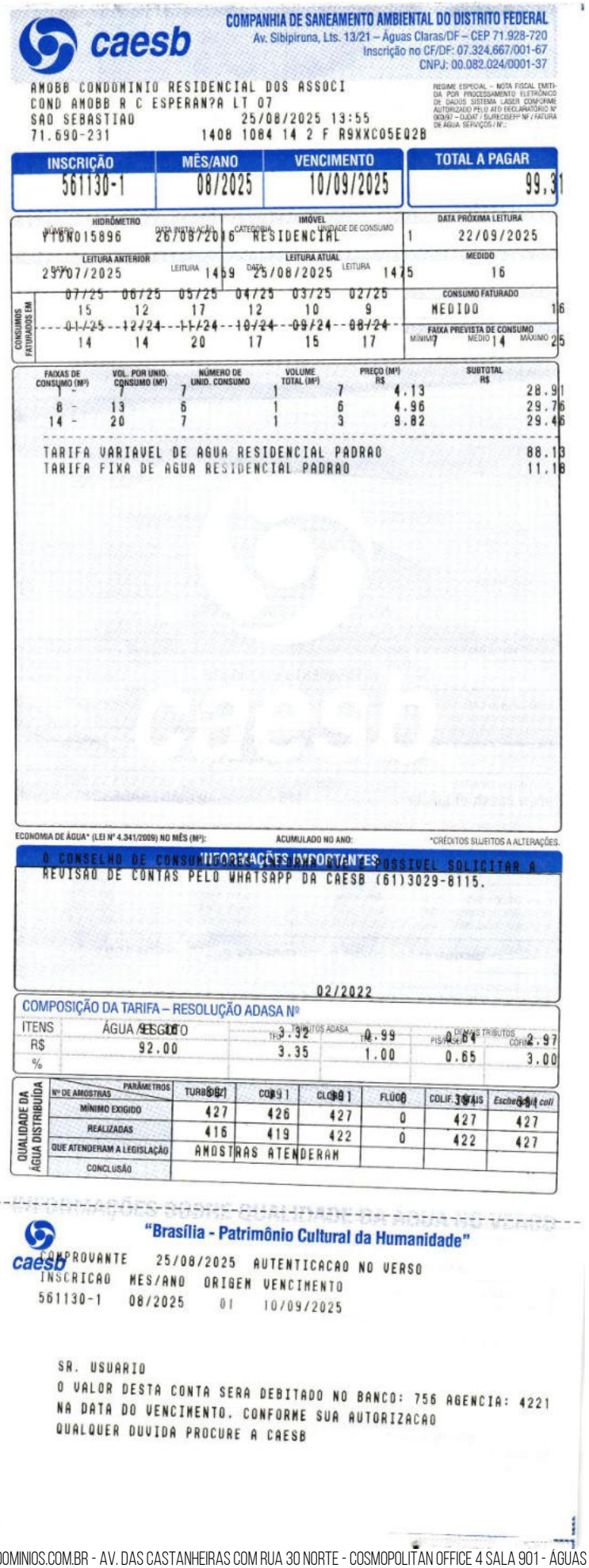


SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:21:14

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84630000000 98740162202 50910040000 00388070956
Núm. do agendamento:	2931509
NSU:	252480108556
Data do agendamento:	05/09/2025 12:17
Data do pagamento:	10/09/2025
Valor do documento:	98,74
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	98,74
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Telefonia e Internet administracao
Autenticação:	77E97925-26C5-4887-B2E6-6263DA62B6A5

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 ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO
71.690-231

25/08/2025 13:55
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 – DJDAT / SUFRECEFP Nº / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	08/2025	10/09/2025	99,31

HIDRÔMETRO: NÚMERO V10N015896 – DATA INSTALAÇÃO 26/08/2016 – CATEGORIA – IMÓVEL: RESIDENCIAL – UNIDADE DE CONSUMO 1
DATA PRÓXIMA LEITURA: 22/09/2025

LEITURA ANTERIOR: DATA 25/07/2025 – LEITURA 1459
LEITURA ATUAL: DATA 25/08/2025 – LEITURA 1475
MEDIDO: 16

CONSUMOS FATURADOS EM:

07/25	06/25	05/25	04/25	03/25	02/25
15	12	17	12	10	9
01/25	12/24	11/24	10/24	09/24	08/24
14	14	20	17	15	17

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 16
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	3	9.82	29.46

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 88.13
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

O CONSELHO DE CONSU[illegible] POSSIVEL SOLICITAR A REVISAO DE CONTAS PELO WHATSAPP DA CAESB (61)3029-8115.

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFH	TFE	OUTROS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	92.00	3.32	0.99	0.64	2.97
%		3.35	1.00	0.65	3.00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	427	426	427	0	427	427
REALIZADAS	416	419	422	0	422	427
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	AMOSTRAS ATENDERAM					
CONCLUSÃO						

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 25/08/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	08/2025	01	10/09/2025

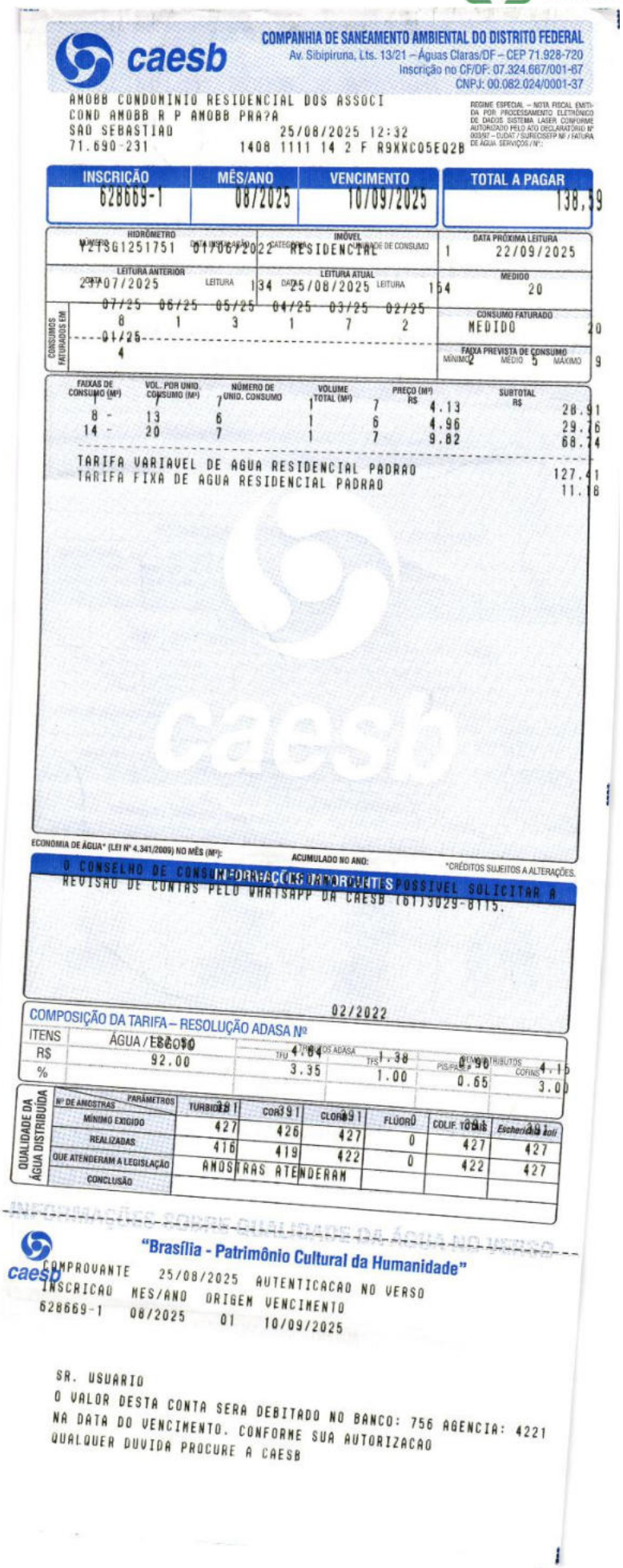
SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO. CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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:	10/09/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/09/2025
VALOR:	R$ 256,04
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	531B9193-6B44-413B-8343-A98445DEE4FA

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 P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO
71.690-231

25/08/2025 12:32
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 – DIDAT / SUREC/SEFP NF / FATURA DE ÁGUA, SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	08/2025	10/09/2025	138,59

HIDRÔMETRO: V21SG1251751 — DATA INSTALAÇÃO: 01/06/2022 — CATEGORIA: RESIDENCIAL — IMÓVEL: UNIDADE DE CONSUMO 1 — DATA PRÓXIMA LEITURA: 22/09/2025

LEITURA ANTERIOR: 25/07/2025 LEITURA 134 — LEITURA ATUAL: 25/08/2025 LEITURA 154 — MEDIDO: 20

CONSUMOS FATURADOS EM

07/25	06/25	05/25	04/25	03/25	02/25	01/25
8	1	3	1	7	2	4

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 20

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 2 MÉDIO 5 MÁXIMO 9

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

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 127.41
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.

O CONSELHO DE CONSU[illegible] INFORMAÇÕES DO PORQUE É POSSÍVEL SOLICITAR A REVISÃO DE CONTAS PELO WHATSAPP DA CAESB (61)3029-8115.

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TFU	ADASA	TFS	PIS/PASEP	TRIBUTOS	COFINS
R$	92.00	4.64		1.38	0.96		4.16
%		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						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 25/08/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	08/2025	01	10/09/2025

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:	10/09/2025
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/09/2025
VALOR:	R$ 138,59
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	CC8F66BB-FE58-4875-AC58-4F3E78230C49

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SÃO SEBASTIÃO TINTAS - JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
manutenção diversa	NF 3853	Compra de tinta para pintura da administração e portaria	1/1	R$ 2.231,20	12/09/2025

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, quinta-feira, 4 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00001.784297 19937.900009 3 12020000223120**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento: **12/09/2025**
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: 03/09/2025	Núm. do documento: NF3853		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/09/2025	Nosso Número: 157 / 00000017 - 8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **2.231,20**
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						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - COND AMOBB 00000743 **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS , 71680613 - ST HABITACIONAL - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00001.784297 19937.900009 3 12020000223120

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento: **12/09/2025**
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: 03/09/2025	Núm. do documento: NF3853		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 03/09/2025	Nosso Número: 157 / 00000017 - 8
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **2.231,20**
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						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - COND AMOBB 00000743 **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS , 71680613 - ST HABITACIONAL - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Recebemos de POLAR TINTAS SERAFIM - LJ 020 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3.853 Série 001
/ /	COND AMOBB 00000743 (01)08548014170	08.654.377/0001-76 Valor do documento: 2.231,20
	Ass.:	

JOSE SERAFIM DE CARVALHO ME

QUADRA 203 CONJUNTO 1 LT 26, 1
SETOR RESIDENCIAL OESTE (SAO SEBASTIAO)
BRASILIA - DF
CEP: 71692-601
Fone: (61)3335-2050 / (61)99673-0852

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3.853
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0902 6895 3700 0136 5500 1000 0038 5316 0654 6680

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/VENDA DE	253250054627105 03/09/2025 16:40:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0740042900112		02.689.537/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
COND AMOBB 00000743			08.654.377/0001-76	03/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0	SETOR HABITACIONAL JARDIM		71680-613	03/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF		0810964500173	16:40:01

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
08.654.377/0001-76	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA - DF

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	12/09/2025
Valor	R$ 2.231,20

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR DO FUNCEP	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,20

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	2.231,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14				294,330	183,897

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
36535	GUARATINGA BRANCO GRANITO QUARTZITO 3,75	25000010	0102	5405	UN	2,0000	161,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48883	ACRIL FISO CINZA LISO NOVA ACOR LTDA	32091010	0202	5405	UN	1,0000	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34214	ACRIL ESCAMADO EXTRA NOVA ACOR LTDA Recebimento do Sonado Federal n. 13.12, Número da TCT 0CE:e1983-6823-4145-8BDC-F84D6504CC1E	32091010	0202	5405	UN	5,0000	329,90	1.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51644	LITA CREM 48 X 40 711 - ADELBRAS BOL	48114110	0102	5102	20 PÇ	6,0000	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: 102 - LUCIRDES
Cond Pag: 01/009 - BOLETO OUTROS
Valor aprox dos Tributos: R$ 304,16 Federal - R$ 397,29 Estadual - Fonte: IBPT
IS: R$ 0,00 - VI: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2025 16:40:34

NF-e desenvolvida por www.nfeoffline.com.br

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:23:25

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

Linha digitável do título
34191.57007 00001.784297 19937.900009 3 12020000223120

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:	12/09/2025
Pagamento:	12/09/2025
Realizado:	05/09/2025 12:17
Documento:	2.231,20
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.231,20
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2931510
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Material complementar para pintura adm

Autenticação
4ee89d83-ad7b-4dd7-b04f-a94c068f69f4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ERIVAN DOS REIS BATISTA - ADIANTAMENTO SALARIAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Adiantamento salarial		Adiantamento salarial a ser descontado em folha de pagamento em 16 parcelas de R$ 312,50	1/1	R$ 5.000,00	12/09/2025

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 019.634.311-97

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Eu ERIVAN DOS REIS BATISTA, inscrito no CPF sob o nº. 019.634.311-97 e portador de CTPS nº. CTPS : 20103, Série/UF : 00019/DF, funcionário do CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB (CNPJ: 08.654.377/0001-76), autorizo o desconto mensalmente na folha de pagamento a titulo de PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL de R$5.000,00 (cinco mil reais), adiantados em 12/09/2025, do valor mensal de R$312,50 (trezentos e doze reais e cinquenta centavos) por 16 (dezesseis) contados do próximo pagamento, no final de setembro/2025.

Estou ciente e li as condições previstas.

Este documento está de acordo com a Súmula TST 342.

ERIVAN DOS REIS BATISTA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 5.000,00

Transferido em 12/09/2025 às 16:12:23

adiantamento salarial

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:23:41

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

ID da Transação:
E00952415202509121912bgnHpVcAbRf

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RESCISÃO CONTRATUAL - RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Rescisão contratual		Rescisão contratual do funcionário RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA (vigia/ronda)	1/1	R$ 7.997,06	12/09/2025	6.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: silvasilvadf13@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Flabyn Ferreira
GERENTE
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			
144.21558.34-2	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Outro CD ITAPUA QD 03 CJ B LOTE, 13 - CASA 02				PARANOA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
BRASILIA	DF	71.570-000	9652211 - 00050 / DF	013.334.132-11
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/11/1991	EDNA MARIA GOMES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.532,77	01/09/2022	15/08/2025	14/09/2025	SJ2

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 14/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 889,60	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 53,38
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 108:00 horas 25,00%	R$ 285,94
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 47,66	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R$ 1.961,02	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/09/2024 a 31/08/2025	R$ 2.890,44	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.043,44
69 - Aviso-Prévio Indenizado 9/dias	R$ 863,54	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 245,13	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 239,88
95 Outras Verbas (MONITORAMENTO CFTV 5%)	R$ 35,42				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 8.555,45**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 98,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 175,78
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 30,00
115.2 Outros Descontos (DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO)	R$ 13,06	115.3 Outros Descontos (DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE)	R$ 93,18	115.4 Outros Descontos (DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE)	R$ 60,88
115.5 Outros Descontos (DESCONTO PLANO DE SAÚDE)	R$ 87,09				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 558,39**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 7.997,06**

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS D.
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7, 5, JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
CEP: 71680-613 Município: BRASILIA/DF
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Página: 1 / 2
Emissão: 10/09/2025
Horas: 09:26:32

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 75 - RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA				CTPS: 9652211 / 00050 - DF
Cargo: VIGIA/RONDA DIURNO		PIS: 144.21558.34-2	Data nascto: 20/11/1991	Salário: 1.906,29
Data admissão: 01/09/2022	Data opção: 01/09/2022	Data aviso: 15/08/2025	Data demissão: 14/09/2025	Data projeção: 23/09/2025
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 23/09/2025		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	889,60	
Outros Proventos				
265	Incentivo educacional 6%	,00	53,38	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	2,00	47,66	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.270,86	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	8,00	101,62	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	8,00	461,69	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	8,00	126,85	
13º Rescisão				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	158,86	
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	57,71	
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	12,70	
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	15,86	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.906,29	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	963,48	
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	158,86	
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	101,33	
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	692,54	
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	190,28	
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	79,96	
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	57,71	
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	7,45	
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	15,86	
Aviso Prévio				
9591	AVISO PREVIO	9,00	571,89	
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	9,00	207,76	
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	9,00	26,81	
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	9,00	57,08	
Adicional Noturno				
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	108:00	285,94	
Gratificação				
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	35,42	
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		98,40
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,97		175,78
Contrib. Associativa				
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
Desc. Plano de Saúde				
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	93,18		93,18
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	60,88		60,88
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	87,09		87,09
		Totais:	8.555,45	558,39
		Líquido rescisão:		7.997,06

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	7.713,96
Base FGTS Mensal:	1.312,00
FGTS Mensal:	104,96
Base FGTS 13º:	1.961,02
FGTS 13º:	156,88
Base FGTS Aviso Prévio:	1.108,67
FGTS Aviso Prévio:	88,69
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	3.225,80
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	1.312,00
Base INSS 13º Salário:	2.206,15
Base IRRF Mensal:	1.312,00
Abat. IRRF Mensal:	98,40
Base IRRF 13º Salário:	2.206,15
Abat. IRRF 13º Salário:	175,78

Saldo de Salário:	889,60
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
8	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
01/09/2024	a	31/08/2025	30,00		33,33

Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

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		
144.21558.34-2	RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
9652211 - 00050 / DF	013.334.132-11	20/11/1991	EDNA MARIA GOMES DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
01/09/2022	15/08/2025	14/09/2025	SJ2	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).

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 7.997,06

Transferido em 12/09/2025 às 16:12:24

rescisao contratual de Raimundo

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:23:53

Recebedor

Nome
RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA

CPF/CNPJ
***.334.132-**

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:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n º*
Manutenção das motos	NF 2284, 2285, 2286, 699, 700 e 701	Manutenção das motos referente as competência 08/2025	1/1	R$ 443,75	12/09/2025	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, sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-3878 Fax: 3335-7896
Avenida Central - Nº 171 - Via Nova - São Sebastião - DF

R$ 30,00
PbA 9826
Mes 08

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0018315**

Nome: **AMOBB**		Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel:**(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		-	Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**		E-Mail:**secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo:**NXR BROS 160 0**	Cor:**BRANCA**		Ano/Mod:**17/17**	Placa: **PBA_9826-DF**
Combustível:	KM:	Chave:**N** Doc: **N**	Chassi:	

Abertura: **11/09/25-09:19** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Servi;os			Unitário	Total
1	MO009	MOLA CAVALETE LATERAL	TITAN 150 (04 a 08),	10,00	10,00
1	OS	REGULAGENS	**Mec: IVAIR BORGES**	20,00	20,00
1	OS	SERVIÇO VISITA	**Mec: IVAIR BORGES**	0,00	0,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **30,00**

Produtos: **10,00**
Serviços: **20,00** Serviços Terc: **0,00**

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).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:
SERVIÇO EXECUTADO DIA 14/08

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____
☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOÇA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-2878 Fax: 3335-7896

R$ 230,00
SGV 3C17
Mês 08

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0018311**

Nome: **AMOBB**	Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**	-	Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**	E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo: **NXR BROS 160** Cor:		Ano/Mod: **23/23**	Placa: **SGV_3C17-DF**
Combustível:	KM:	Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:

Abertura: **11/09/25-09:02** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	OS	TROCAR PASTILHA FREIO E PNEU	**Mec: IVAIR BORGES**	40,00	40,00
1	PA361	PASTILHA FREIO DIANT (COBREQ)	NXR BROS 160	55,00	55,00
1	OS	LUBRIFICAR PINÇA DE FREIO	**Mec: IVAIR BORGES**	20,00	20,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **115,00**

Produtos: **55,00**
Serviços: **60,00** Serviços Terc: **0,00**

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).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:
SERVIÇO EXECUTADO DIA 09/07

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____
☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOÇA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-3878 Fax: 3336-7896

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0018313**

Nome: **AMOBB**		Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		-	Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**		E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo: **NXR BROS 160**	Cor:		Ano/Mod: **23/23**	Placa: **SGV_3C17-DF**
Combustível:	KM:	Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:	

Abertura: **11/09/25-09:10** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Servi;os			Unitário	Total
1	LA031	LAMPADA FAROL (PHILIPS)	NXR BROS 150 (09	35,00	35,00
1	OS	REGULAGENS	**Mec: IVAIR BORGES**	20,00	20,00
1	OS	SERVIÇO VISITA	**Mec: IVAIR BORGES**	60,00	60,00
1	OS	TROCAR OLEO	**Mec: IVAIR BORGES**	0,00	0,00

Forma de Pagamento Combinada:

Valor: **115,00**

Produtos: **35,00**
Serviços: **80,00** Serviços Terc: **0,00**

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).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observacões:
SERVIÇO EXECUTADO DIA 22/08

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____

☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOCA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-3878 Fax: 3335-7896

R$ 200,00
Jnés 08
SGV 3C16

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0018312**

Nome: **AMOBB**		Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel: **(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		-	Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**		E-Mail: **secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo: **NXR BROS 160**	Cor:		Ano/Mod: **23/23**	Placa: **SGV_3C16-DF**
Combustível:	KM:	Chave: **N** Doc: **N**	Chassi:	

Abertura: **11/09/25-09:07** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Serviços			Unitário	Total
1	OS	TROCAR PASTILHA DIANTEIRA	**Mec: IVAIR BORGES**	25,00	25,00
1	OS	TROCAR OLEO	**Mec: IVAIR BORGES**	0,00	0,00
1	OS	SERVIÇO VISITA	**Mec: IVAIR BORGES**	60,00	60,00
Forma de Pagamento Combinada:				Valor:	**85,00**

Produtos: **0,00**
Serviços: **85,00** Serviços Terc: **0,00**

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).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observacões:
SERVIÇO EXECUTADO DIA 14/08

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____
☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

JOÇA MOTOS LTDA.
Fone: (61) 3335-3878 Fax: 3335-7896

ORDEM DE SERVIÇO/ORÇAMENTO

Doc: **0018314**

Nome: **AMOBB**		Fone: **(61) 3964-8808**	Comercial:	Cel:**(61) 9305-1066**
End: **KM 7,5 JARDIM BOTANICO**		-	Cidade: **BRASÍLIA-DF**	
CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**		E-Mail:**secretaria@condominioamobb.com.br**		
Veículo:**NXR BROS 160**	Cor:		Ano/Mod:**23/23**	Placa: **SGV_3C16-DF**
Combustível:	KM:	Chave:**N** Doc: **N**	Chassi:	

Abertura: **11/09/25-09:15** Fechamento: ****/**/**** Consultor: **0013-ILMA**

Qtd	Produtos / Servi;os			Unitário	Total
1	OS	TROCAR OLEO		0,00	0,00
1	LA031	LAMPADA FAROL (PHILIPS)	NXR BROS 150 (09	35,00	35,00
1	OS	REGULAGENS		20,00	20,00
1	OS	SERVIÇO VISITA		60,00	60,00
Forma de Pagamento Combinada					

Valor: **115,00**

Produtos: **35,00**
Serviços: **80,00** Serviços Terc: **0,00**

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).

AMOBB

Atendente: ILMA

MEC:

Observações:
SERVIÇO EXECUTADO DIA 25/08

Informações Importantes:
Garantia de mão de obra/produtos de 90 dias.
Peças/Serviços adicionais a verificar.
Ordem de Serviço sujeita a alteração de valores

Previsão de Entrega: __/__/____ :
1º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____
2º Contato Cliente (Finalizado): __/__/____ __:__ Funcionário: _____

Acomp. Pós-Serviço: Comentários: _____ Data: __/__/____ Func: _____
☐ Ruim ☐ Regular ☐ Bom ☐ Ótimo

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 10,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.284
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
— PEÇAS E ACESSÓRIOS —
3235-2878

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 - SAIDA [1]

Nº 000.002.284 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0901 3980 4100 0140 5500 1000 0022 8410 0018 3154

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	253250056577123 11/09/2025 17:33:55

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	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	17:33:27

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	3,52	10,00
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	10,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MO009	MOLA CAVALETE LATERALTITAN 150 (04 a 08), NXR BROS 150, TITA	73202090	0500	5405	UN	1,00	10,000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 1,72 + Trib.Estaduais: 1,80 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF AO DIA 14/08 PBA 9826 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Nfecom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 35,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.285
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
— PEÇAS E ACESSÓRIOS —

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.285 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0901 3980 4100 0140 5500 1000 0022 8510 0018 3143

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	253250056580348 11/09/2025 17:43:01

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	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo	00000-000		11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	17:41:37

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	7,32	35,00
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	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LA031	LAMPADA FAROL (PHILIPS)NXR BROS 150 (09 a 13)	85392110	0500	5405	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 3,12 + Trib.Estaduais: 4,20 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF AOSDIAS 14 e 25/08 SGV 3C16 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Nfecom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 90,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.002.286 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS
— PEÇAS E ACESSÓRIOS —

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.002.286 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5325 0901 3980 4100 0140 5500 1000 0022 8610 0018 3116

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		253250056583144 11/09/2025 17:52:39
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	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	17:51:38

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	22,06	90,00
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	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	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
LA031	LAMPADA FAROL NXR BROS 150 (09 a 13)	85392110	0500	5405	UN	1,00	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 11,26 + Trib.Estaduais: 10,80 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF AO DIA 09 e 22/09 SGV 3C17 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Nacom V1.73

Série do Documento: Nota FIscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 699

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: 11/09/2025 17:34:57
Data de Competência/Emissão: 11/09/2025
Cód de Autenticidade: 2BEBE4777
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	699	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	11/09/2025

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

REGULAGENS : 20,00

SERVICO VISITA : 0,00

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

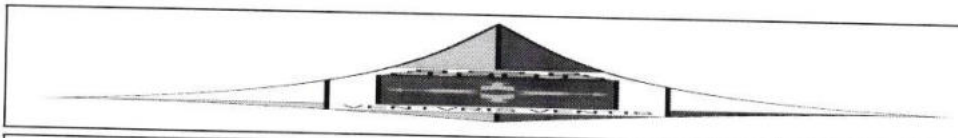
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 20,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1,00	R$ 19,00

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: 18315 Placa: PBA_9826-DF Chassi: REF AO DIA 14/08

Desenvolvido por Siacom V1.73



Série do Documento	Nota FIscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento	700

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	11/09/2025 17:47:21
Data de Competência/Emissão	11/09/2025
Cód de Autenticidade	9A72B37F2
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	700	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	11/09/2025

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 OLEO : 0,00

REGULAGENS : 20,00

SERVICO VISITA : 60,00

TROCAR PASTILHA DIANTEIRA : 25,00

TROCAR OLEO : 0,00

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

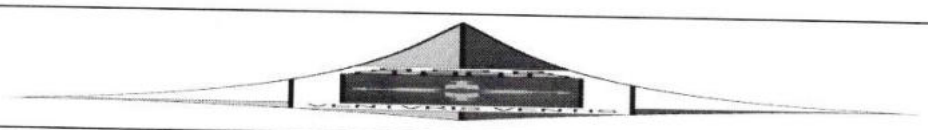
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

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$ 8,25	R$ 156,75

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: 18314 Placa: SGV_3C16-DF Chassi: REF AOS DIAS 14 e 25/08

Desenvolvido por Siacom V1.73



Série do Documento	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento	701

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	11/09/2025 17:53:35
Data de Competência/Emissão	11/09/2025
Cód de Autenticidade	09365A6FB
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	701	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	11/09/2025

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 PASTILHA FREIO E PNEU : 40,00

LUBRIFICAR PINCA DE FREIO : 20,00

REGULAGENS : 20,00

TROCAR OLEO : 0,00

SERVICO VISITA : 60,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga				5,00	14.01		4543900
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base Cálculo**	**Base de Cálculo**		**Total do ISSQN**	**ISSQN Retido**	**Desconto Condicionado**
R$ 140,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140,00		R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00
PIS	**COFINS**	**INSS**	**IRRF**	**CSLL**	**Outras Retenções**	**Valor ISSQN Retido**	**Valor Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,00	R$ 133,00

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: 18311 Placa: SGV_3C17-DF Chassi: REF AO DOA 09 E 22/08

Desenvolvido por Siacom V1.73

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 443,75

Transferido em 12/09/2025 às 16:12:24

manutencao das motos

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:24:05

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:
E00952415202509121145syLef9jO1z0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Mensalidade serviços de informática	NF 286	Pagamento da mensalidade de 08/2025 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	12/09/2025	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, sexta-feira, 12 de setembro 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: 286

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: **05/09/2025 09:53:09**
Data de Competência: **05/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **E5CEB5148**
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 12/09/2025 às 16:12:26

manutencao dos computadores

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:24:31

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:

HG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Laudos Saúde e Segurança do Trabalho	NF 18	Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP de Ricardo e Raimundo, envio ao E-Social do ex-funcionário Ricardo e E-social admissional Nayara.	1/1	R$ 294,00	12/09/2025	5.70.70

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 6198482-3144

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 12 de setembro 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: 18

Dados do Prestador de Serviço

JHG SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
JHG PERCIA TECNICA EM SEGURANCA DO TRABALHO
QN 1 CONJUNTO 01 LOTE 06 , - RIACHO FUNDO I
CEP 71805-100 - Fone: (61)9607-1762 - Brasília/ DF
jhgsegurancaemedicina@hotmail.com
Inscrição Municipal 0835987900157 - CPF/CNPJ 58.920.842/0001-41

Data de Geração da NFS-e: **12/09/2025 09:18:13**
Data de Competência: **12/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **DD55A13D9**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Emissão de PPP, atualização no e-social.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1709 - 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises té...				2,00	1709		7119704
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 300,00		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$ 6,00	**R$ 294,00**

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

RELATÓRIO DE LOTE DE EVENTOS DO E-SOCIAL

indexmed

DADOS DO LOTE

Lote:	1634725
Empregador:	AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDÊNCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Inscrição do Empregador:	08.654.377/0001-76
Data de recepção do lote:	11/09/2025 19:44
Doc. Transmissor:	58.920.842/0001-41

PROTOCOLO DO eSocial

1.1.202509.0000000012084375735

EVENTOS

Unidade	Colaborador	Evento	Data do evento	Status	Recibo eSocial
AMOBB CONDOMÍNIO	NAYARA NERES SOUSA	S-2240 (Riscos)	09/09/2025	Concluído	1.1.000000034617453744

RELATÓRIO DE LOTE DE EVENTOS DO E-SOCIAL

indexmed

DADOS DO LOTE

Lote:	1634686
Empregador:	AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDÊNCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Inscrição do Empregador:	08.654.377/0001-76
Data de recepção do lote:	11/09/2025 19:04
Doc. Transmissor:	58.920.842/0001-41

PROTOCOLO DO eSocial

1.1.202509.0000000012084315671

EVENTOS

Unidade	Colaborador	Evento	Data do evento	Status	Recibo eSocial
AMOBB CONDOMÍNIO	RICARDO LIMA DOS SANTOS	S-2220 (ASO)	10/09/2025	Concluído	1.1.000000003461708097 3

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 294,00

Transferido em 12/09/2025 às 16:12:26

SST envio esocial e confeccao PPP

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:24:43

Recebedor

Nome
HG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ
.5.759/0001-**

Instituição
CORA SCFI

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:

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - OLIVEIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Jardinagem	NF 867	Fertilizante NPK 10.10.10 50kg	1/1	R$ 1.800,00	12/09/2025

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 17 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.800,00	NF-e Nº: 000.000.867 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS. AMOBB	

IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
QUADRA 101 CONJUNTO 4, 000
SAO SEBASTIAO
BRASILIA
DF
CEP: 71692020
TELEFONE: 6133350919

oliveira

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.867
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5325 0907 1000 2100 0128 5500 2000 0008 6710 1069 3911

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 TERCEI	253250056981777 - 12/09/2025 16:31:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	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	12/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL		71680-613	12/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	0810964500173	16:31:11

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	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,10	1.800,00

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000319	FERTILIZANTE QUIMICO 10.10.10 50KG	31052000	0 40	5102	SACO	10,0000	180,0000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
12/09/25 16:31 L1 F000004 C001 S069391 CST 40: RICMS-DF/1997, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO VI, ARTIGO 158;	

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.800,00

Transferido em 12/09/2025 às 16:12:27

adubo NPK 10 10 10 para cobertura de grama

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:24:55

Recebedor

Nome
IMM COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

CPF/CNPJ
.0.021/0001-**

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:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - ADIANTAMENTO SALARIAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Adiantamento salarial		Adiantamento salarial	1/1	R$ 2.000,00	12/09/2025

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 021.490.901-80

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.000,00

Transferido em 12/09/2025 às 16:12:27

adiantamento salarial

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:25:14

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefônicas - período de uso de 22/07 a 21/08/2025	1/1	R$ 256,50	15/09/2025	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, sexta-feira, 5 de setembro 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 22/07/2025 a 21/08/2025
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Vencimento
15/09/2025

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	1.895min48s	-	0,00
DADOS	36.864,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888	(61) 99370 2354
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75
Claro 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 62501255/082025

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
15/09/2025

Valor
R$ 256,50

84810000002-4 56500162202-8 50915763695-5 06120816122-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

Pág. 1/ 34

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:25:31

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84810000002 56500162202 50915763695 06120816122
Núm. do agendamento:	2931511
NSU:	252480108562
Data do agendamento:	05/09/2025 12:17
Data do pagamento:	15/09/2025
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:	6 linhas moveis
Autenticação:	74A1935C-34A8-45A7-BD77-66E41F869479

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Controle de ponto	NF 213	Renovação da licença anual de software ponto secullum	1/1	R$ 410,00	15/09/2025

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária/PIX (X) Boleto ( ) Dinheiro
Chave PIX CNPJ: 21.821.585/0001-80
SYSTEM RELÓGIOS DE PONTO

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

inter

Boleto Pix
R$ 410,00

Quem vai receber:
52 262 479 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
52.262.479/0001-38 - 52 262 479 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM
Endereço do Beneficiário
QUADRA CRS 505 BLOCO A 101 , 70350-510 BRASILIA - DF

Pagador		Vencimento	Valor do Documento
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		15/09/2025	410,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/308509501	00019/112/9042379185-7		

inter | 077-9 | 07790.00116 12088.639997 04237.918570 3 12050000041000

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/09/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
52.262.479/0001-38 - 52 262 479 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM					00019/308509501
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
04/09/2025	NFSe000213	DM	NÃO	04/09/2025	00019/112/9042379185-7
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				410,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 16/09/2025.MORA DE 3% A PARTIR DE 16/09/2025.

Seculum Ponto Offline Licença Principal 30 - Anuidade
Data Limite para pagamento: 15/10/2025

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

Pagador	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO, 71680-613 BRASÍLIA/DF	CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	52 262 479 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM	CNPJ/CPF: 52.262.479/0001-38

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

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
53001082252262479000138000000000021325091933418967

Número da NFS-e 213	**Competência da NFS-e** 04/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/09/2025 14:22:26	
Número da DPS 223	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/09/2025 14:22:26	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 52.262.479/0001-38	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (61) 3339-6131	
Nome / Nome Empresarial 52.262.479 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM	**E-mail** SYSTEM.REP.DF@GMAIL.COM		
Endereço CRS 505 BLOCO A, 101, ASA SUL	**Município** Brasília - DF	**CEP** 70350-510	
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** condominioamobb@yahoo.com.br		
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 01.05.01 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Brasília - DF	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Secullum Ponto Offline Licença Principal 30 - Anuidade			

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$ 410,00	**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$ 410,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 410,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:25:52

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

Linha digitável do título
07790.00116 12088.639997 04237.918570 3 12050000041000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	416968

Beneficiário

Nome Fantasia:	52 262 479 MARIA DO SOCORRO DOS SAN
Nome/Razão Social:	52 262 479 MARIA DO SOCORRO DOS SAN
CPF/CNPJ:	52.262.479/0001-38

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

Nome Fantasia:	52 262 479 MARIA DO SOCORRO DOS SAN
Nome/Razão Social:	52 262 479 MARIA DO SOCORRO DOS SAN
CPF/CNPJ:	52.262.479/0001-38

Data de Vencimento:	15/09/2025
Pagamento:	15/09/2025
Realizado:	05/09/2025 12:17
Documento:	410,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	410,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2931512
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Renovacao licenca anual pontos

Autenticação
f8b49833-ee94-4634-8704-e67d5e521397

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 6371	Pagamento referente a compra de combustível. Consumo quinzenal de 16/08 a 31/08/2025	1/1	R$ 2.008,33	15/09/2025	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, 11 de setembro 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 6371 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0972 6204 1200 0135 5500 1000 0063 7112 2094 0093

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	253250054247987 02/09/2025 12:01:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	02/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO		02/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 15/09/2025 Valor: $ 2.008,33 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,33

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	240,060	6,4700074980	0,00	1.553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519000 2	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	69,170	6,5800202400	0,00	455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$216,80 Federal R$399,66 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:331505|Data:26/08/2025, Nº:331506|Data:26/08/2025, Nº:331507|Data:26/08/2025, Nº:331508|Data:26/08/2025,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/09/2025 12:01:25

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/08/2025 a 31/08/2025

Tipo de Recebimento Informado:

02/09/2025 12:00:13

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
26/08/2025 12:51:11	331505	26/08/2025 12:51:11	26/08/2025 12:33:00	29	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	69,170	6,580	455,14
26/08/2025 12:54:01	331506	26/08/2025 12:54:01	26/08/2025 12:40:00	30	GASOLINA COMUM	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	92,470	6,470	598,28
26/08/2025 12:56:04	331507	26/08/2025 12:56:04	26/08/2025 12:47:00	30	GASOLINA COMUM	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	113,430	6,470	733,89
26/08/2025 12:59:17	331508	26/08/2025 12:59:17	26/08/2025 12:50:00	30	GASOLINA COMUM	JOMERCIO CASSIO AMANCIO	34,160	6,470	221,02
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**309,230**		**2.008,33**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**309,230**		**2.008,33**
Total Geral							**309,230**		**2.008,33**

Adaptive Business 3.24.03.23 r809 p617 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 1,23s)

Página: 1 de 1

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 26/8/2025 3795

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: Rador Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 69,17

Outros

TOTAL 455,14

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

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

CNPJ: 72.820.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL UNIT(R$)	
15130002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
69,170 L	6,580	455,14

Qtde. Total de Itens	69,170
Valor Total R$	455,14
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	455,14

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0872 8204 1200 0135 6500 2000 3315 0512 6939 8761

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: 331505 Série:2 26/08/2025 12:51:21

Protocolo de Autorização: 253250475960883
Data de Autorização: 26/08/2025 12:51:22

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 91,48
R$: 27,31 Federal e 64,17 Estadual

CF:829 E12125783,360 EF2125852,530 V69,170
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109845001731]
Atendente: 7099-JONERCIO CASSIO AMANCIO
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 26 / 08 / 25 3807

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: Máquina Placa: 9247

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 598,28

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		
	92,470 L	6,470	598,28

Qtde Total de Itens	92,470
Valor Total R$	598,28
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	598,28

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0872 6204 1200 0135 6500 2000 3315 0615 1153 7885

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: 331506 Serie:2 26/08/2025 12:54:10

Protocolo de Autorização: 253250475987916
Data de Autorização: 26/08/2025 12:54:11

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 202,22
R$: 72,99 Federal e 129,23 Estadual

SCF:B30 EI1455087,860 EF1455180,330 V92,470
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109845001731]
Atendente: 7099-JONERCIO CASSIO AMANCIO
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 26 / 08 / 25 3152

Nome/Carimbo

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa: 11343

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 733,89

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: 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	113,430 L	6,470	733,89

Qtde. Total de Itens	113,430
Valor Total R$	733,89
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	733,89

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0872 6204 1200 0135 6500 2000 3315 0718 7003 2924

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: 331507 Série:2 26/08/2025 12:56:12

Protocolo de Autorização: 253250475972974
Data de Autorização: 26/08/2025 12:56:13

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 248,05
R$: 89,53 Federal e 158,52 Estadual

CF:830 EI1455180,330 EF1455293,770 V113,430
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0810864500173]
Atendente: 7099-JONERCIO CASSIO ANANCIO
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 26 / 8 / 25 3845

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:

34,16 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 221,52

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.820.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	34,160 L	6,470	221,02

Qtde. Total de Itens	34,160
Valor Total R$	221,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	221,02

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 0872 6204 1200 0135 6500 2000 3315 0814 3016 2096

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: 331508 Série:2 26/08/2025 12:59:27

Protocolo de Autorização: 253250475981176
Data de Autorização: 26/08/2025 12:59:28

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 74,70
R$: 26,96 Federal e 47,74 Estadual

BCF:830 EI1455283,770 EF1455327,930 V34,160
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
Atendente: 7039-JOMERCIO CASSIO AMANCIO
PROCON - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.24.3.17 - www.adaptive.com.br

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06432.070909 5 12050000200833

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

Vencimento: **15/09/2025**

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
03/09/2025	6371	DV	N	03/09/2025

Nosso Número: **100643207090**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 2.008,33**

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 06432.070909 5 12050000200833

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

Vencimento: **15/09/2025**

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
03/09/2025	6371	DV	N	03/09/2025

Nosso Número: **100643207090**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 2.008,33**

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:26:16

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 06432.070909 1 10200000200833

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:	15/09/2025
Pagamento:	15/09/2025
Realizado:	12/09/2025 16:12
Documento:	2.008,33
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.008,33
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2938688
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Consumo combustÃ-vel quinzenal

Autenticação
66dbc97b-03ae-49b6-ad9a-91b08e1c7d17

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 1298	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R$ 104,50	16/09/2025	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, segunda-feira, 1 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PJBank

Recibo do Pagador

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Contrato Nr. 01054
0000001298
Valor total da cobrança **R$ 104,50**

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Vencimento	**16/09/2025**
Agência/Cod. beneficiario	0001/0029739-4
Nosso número	001/00479878405-5
(=) 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 00297.390478 98784.050142 4 12060000010450**

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					**Vencimento** 16/09/2025
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4
Data do documento: 01/09/2025	Nº do Documento: 479878405		Espécie DOC: DM	Aceite: n	Data processamento: 01/09/2025 — Nosso número: 001/00479878405-5
Uso do banco	Carteira: 001	Moeda: R$	Quantidade	(x) valor	**(=) Valor do documento** 104,50
Após vencimento: Multa 10,00%= R$10,45 Juros 0.03% a.d.= R$0,03/dia					(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimentos (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

superlógica 08/16

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO (08.654.377/0001-76)**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1298

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: **01/09/2025 09:22:50**
Data de Competência: **01/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **663D37D49**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1308		01/09/2025

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 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

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081210892456000167000000000129825091756718577.

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

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:26:39

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

Linha digitável do título
48190.00003 00297.390478 98784.050142 4 12060000010450

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	43599047

Beneficiário

Nome Fantasia:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome/Razão Social:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ:	10.892.456/0001-67

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	16/09/2025
Pagamento:	16/09/2025
Realizado:	05/09/2025 12:17
Documento:	104,50
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	104,50
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2931513
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Monitoramento das motos

Autenticação
f7f051af-4c7b-4b0a-87c1-0aa5beec136d

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Contro de Custo nº*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a agosto/2025	1/1	R$ 5.135,09	19/09/2025	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, segunda-feira, 1 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
08.654.377	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	19/09/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125082688241314-4	08654377 08/2025 MENSAL	5.135,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	25	5.135,09	0,00	0,00	0,00	5.135,09
Total FGTS:		**5.135,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.135,09**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.135,09**

Observações

Data de geração da Guia: 26/08/2025 as 16:57:03 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1aee0c289d2748dc89d3aad8e655f48c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304F013

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1aee0c289d2748dc89d3aad8e655f48c

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.135,09
Número da Guia: 01250826882413l4-4 **Data Emissão:** 26/08/2025 16:57:03 (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
08/2025		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	0001-000078	899.407.501-10	101	19/09/2025	Mensal	2.096,87	167,74	0,00	0,00	0,00	167,74
08/2025		ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	0001-000037	842.281.641-53	101	19/09/2025	Mensal	2.251,40	180,11	0,00	0,00	0,00	180,11
08/2025		CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	0001-000019	027.173.061-70	101	19/09/2025	Mensal	2.775,06	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
08/2025		CLAUS DE SOUZA SILVA	0001-000076	532.531.081-55	101	19/09/2025	Mensal	1.386,87	110,94	0,00	0,00	0,00	110,94
08/2025		CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	0001-000064	025.305.605-52	101	19/09/2025	Mensal	2.670,00	213,60	0,00	0,00	0,00	213,60
08/2025		CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	0001-000079	801.155.861-72	101	19/09/2025	Mensal	2.817,49	225,39	0,00	0,00	0,00	225,39
08/2025		DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	0001-000050	018.492.521-57	101	19/09/2025	Mensal	2.432,27	194,58	0,00	0,00	0,00	194,58
08/2025		EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	0001-000065	010.491.751-23	101	19/09/2025	Mensal	2.172,67	173,81	0,00	0,00	0,00	173,81
08/2025		EDUARDO CHAVES RIBEIRO	0001-000052	121.470.896-05	101	19/09/2025	Mensal	2.268,14	181,45	0,00	0,00	0,00	181,45
08/2025		ERIVAN DOS REIS BATISTA	0001-000080	019.634.311-97	101	19/09/2025	Mensal	1.731,39	138,51	0,00	0,00	0,00	138,51
08/2025		FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	0001-000003	031.213.461-48	101	19/09/2025	Mensal	2.360,36	188,82	0,00	0,00	0,00	188,82
08/2025		FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	0001-000066	021.490.901-80	101	19/09/2025	Mensal	6.189,13	495,13	0,00	0,00	0,00	495,13
08/2025		FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	0001-000058	754.691.543-00	101	19/09/2025	Mensal	1.826,95	146,15	0,00	0,00	0,00	146,15
08/2025		GENILTON ALVES DE SOUZA	0001-000063	005.867.161-73	101	19/09/2025	Mensal	2.184,83	174,78	0,00	0,00	0,00	174,78
08/2025		JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	0001-000069	033.897.531-41	101	19/09/2025	Mensal	1.361,22	108,89	0,00	0,00	0,00	108,89
08/2025		JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	0001-000062	470.296.763-00	101	19/09/2025	Mensal	2.579,56	206,36	0,00	0,00	0,00	206,36
08/2025		JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	0001-000035	040.792.311-05	101	19/09/2025	Mensal	1.850,08	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
08/2025		KAMYLLE SOUTO MACEDO	0001-000083	704.246.301-33	101	19/09/2025	Mensal	763,20	61,05	0,00	0,00	0,00	61,05
08/2025		LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	0001-000034	381.834.201-68	101	19/09/2025	Mensal	2.189,48	175,15	0,00	0,00	0,00	175,15
08/2025		MAURICIO LEITE DA SILVA	0001-000057	025.977.311-54	101	19/09/2025	Mensal	2.460,92	196,87	0,00	0,00	0,00	196,87
08/2025		OSMAN VAZ DE SOUZA	0001-000004	645.907.471-20	101	19/09/2025	Mensal	8.414,33	673,14	0,00	0,00	0,00	673,14
08/2025		PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0001-000082	058.202.151-09	101	19/09/2025	Mensal	2.788,92	223,11	0,00	0,00	0,00	223,11
08/2025		RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA	0001-000075	013.334.132-11	101	19/09/2025	Mensal	2.532,77	202,62	0,00	0,00	0,00	202,62
08/2025		RICARDO LIMA DOS SANTOS	85	038.513.052-05	101	19/09/2025	Mensal	1.725,92	138,07	0,00	0,00	0,00	138,07
08/2025		WILSON DA COSTA SILVA	0001-000008	462.979.363-15	101	19/09/2025	Mensal	2.360,36	188,82	0,00	0,00	0,00	188,82
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**64.190,19**	**5.135,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.135,09**
							Total do Estabelecimento	**08.654.377/0001-76**	**64.190,19**	**5.135,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.135,09**
								Total FGTS	**64.190,19**	**5.135,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.135,09**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 26/08/2025 16:57:30 (Brasília).

Página 1 de 5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.135,09
Número da Guia: 01250826882413l4-4 **Data Emissão:** 26/08/2025 16:57:03 (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
08/2025	101	25	64.190,19	5.135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,09
		Total FGTS	**64.190,19**	**5.135,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.135,09**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - 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 - Conscrito
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 9.656/1994
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

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 26/08/2025 16:57:30 (Brasília).

Página 2 de 5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.135,09
Número da Guia: 0125082688241314-4 **Data Emissão:** 26/08/2025 16:57:03 (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
08/2025	08.654.377/0001-76	25	64.190,19	5.135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,09
		Total FGTS	**64.190,19**	**5.135,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.135,09**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 26/08/2025 16:57:30 (Brasília). Página 3 de 5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.135,09
Número da Guia: 0125082688241314-4 **Data Emissão:** 26/08/2025 16:57:03 (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
08/2025	11 - FGTS mensal	25	64.190,19	5.135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,09
	Total FGTS		**64.190,19**	**5.135,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.135,09**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Relatório Emitido em: 26/08/2025 16:57:30 (Brasília).
Página 4 de 5

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.135,09
Número da Guia: 0125082688241314-4 **Data Emissão:** 26/08/2025 16:57:03 (Brasilia) **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
08/2025	25	64.190,19	5.135,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,09
	Total FGTS	**64.190,19**	**5.135,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.135,09**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Relatório Emitido em: 26/08/2025 16:57:30 (Brasilia).
Página 5 de 5

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 5.135,09

Transferido em 18/09/2025 às 04:06:31

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:26:55

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:
E09524152025091815000CmQMmlzQ1Vp

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	5000038 2490495	Arrecadação referente a agosto/2025	1/1	R$ 27.860,52	19/09/2025

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, 17 de setembro de 2025

Anderson Silveste de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25254.4963740-7

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Valor Total do Documento: **27.860,52**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000382490495**

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	5.452,81			5.452,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	12.837,57			12.837,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	2.125,20			2.125,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	641,87			641,87
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.604,69			1.604,69
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	128,37			128,37
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	962,81			962,81
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	192,56			192,56
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.272,77			3.272,77
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	641,87			641,87

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 11/09/2025 08:20:51

85890000278 9 60520385252 3 62071625254 9 49637407040 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000278 9 | 60520385252 3 | 62071625254 9 | 49637407040 7



CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.25254.4963740-7
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	27.860,52

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	27.860,52			27.860,52

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 2 / 2 11/09/2025 08:20:51

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 10:27:11

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162525449637407
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	2942226
DATA PAGAMENTO:	19/09/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85890000278 60520385252 62071625254 49637407040
VALOR TOTAL:	27.860,52
AUTENTICAÇÃO:	F3AF9224-FAA1-47C5-9FF9-E4AC0D7E5190
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. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
ISS	1001797	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan, Focus, Joca e outras	1/1	R$ 690,27	22/09/2025	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, 17 de setembro de 2025

Anderson Silveste de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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	01/09/2025
Nr. da Guia	1001797
Nosso Número	00027035367308539 65
Vencimento	22/09/2025

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
22/09/2025	3025045	Ref. a 8/2025 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	690,27	0,00	0,00	0,00	690,27
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**690,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690,27**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85600000006-2 90270009220-5 92500027035-3 36730853965-2

Corte aqui

Via do banco

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	01/09/2025
Nº da Guia de Recolhimento	1001797
Vencimento	22/09/2025

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	22/09/2025	690,27

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 Económica Federal,

2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
3. VALOR EXPRESSO EM REAL.

85600000006-2 90270009220-5 92500027035-3 36730853965-2

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 1865498 - Referente à Guia Nº 1001797

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	agosto/2025	01/09/2025

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	655	160,00	160,00	5%	7	Sim	Sim	8,00
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	656	95,00	95,00	5%	7	Sim	Sim	4,75
02.240.875/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	2827	2.923,78	2.923,78	5%	4	Sim	Sim	146,19
08.101.228/0001-80	0752333600197	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1074	342,09	342,09	2%	4	Sim	Sim	6,84
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	5270	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	1240	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	279	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	192	5.743,17	5.743,17	5%	4	Sim	Sim	287,16
24.902.289/0001-00	0777035400156	OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	485	1.160,00	1.160,00	2,78%	5	Sim	Sim	32,25
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	4461	2.393,96	2.393,96	5%	1	Sim	Sim	119,70
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	974	316,41	316,41	3,42%	29	Sim	Sim	10,82
58.920.842/0001-41	0835987900157	JHG SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	15	180,00	180,00	2%	1	Sim	Sim	3,60
				Total Geral:	14.943,71	14.943,71					690,27

Total de Registros: 12

Quadro Resumo

Tipo de Documento	Total Valor Docs. (R$)	Sem Retenção Na Fonte		Com Retenção Na Fonte	
		Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)	Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	14.943,71	0,00	0,00	14.943,71	690,27
Total Geral:	14.943,71	0,00	0,00	14.943,71	690,27

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 8A DD F9 27 7F 11 29 71 88 AE 6F C8 2 72 67 EC

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Notas Tomadas
IDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 01/09/2025 14:08:11

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
15	R$ 180,00	R$ 3,60	01/08/2025	Sim	58.920.842/0001-41	JHG SAUDE E SEGURANC...	Normal
192	R$ 5.743,17	R$ 287,16	04/08/2025	Sim	19.491.165/0001-31	Associacao de Catado...	Normal
278	R$ 350,00	R$ 7,00	05/08/2025	Sim	14.728.863/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
465	R$ 1.160,00	R$ 32,25	05/08/2025	Sim	24.902.289/0001-00	OLIVEIRA AUGUSTO - S...	Normal
655	R$ 160,00	R$ 8,00	07/08/2025	Sim	01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
656	R$ 95,00	R$ 4,75	07/08/2025	Sim	01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
974	R$ 316,41	R$ 10,82	29/08/2025	Sim	50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
1.074	R$ 342,09	R$ 6,84	04/08/2025	Sim	08.101.228/0001-80	Instituto Brasileiro...	Normal
1.240	R$ 110,00	R$ 5,50	01/08/2025	Sim	10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
2.827	R$ 2.923,78	R$ 146,19	04/08/2025	Sim	02.240.875/0001-96	JAPAO SISTEMAS DE SE...	Normal
4.461	R$ 2.393,96	R$ 119,70	01/08/2025	Sim	38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
5.270	R$ 1.169,30	R$ 58,46	01/08/2025	Sim	10.140.897/0001-02	Japan Engenharia e T...	Normal
5.695	R$ 3.960,00	R$ 0,00	25/08/2025	Não	11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
5.696	R$ 400,00	R$ 0,00	25/08/2025	Não	11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
920.79(	R$ 1.759,63	R$ 0,00	18/08/2025	Não	29.309.127/0094-78	Amil Assistencia Med...	Normal

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:27:28

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85600000006 90270009220 92500027035 36730853965
Núm. do agendamento:	2942227
NSU:	252600070658
Data do agendamento:	17/09/2025 10:43
Data do pagamento:	22/09/2025
Valor do documento:	690,27
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:	690,27
Situação:	EFETIVADO
Observação:	ISS retencao
Autenticação:	E28D7C9F-F0AC-4D4A-9000-5754C7AD6284

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELETRÔNICA PAIVA VISION LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Móveis e utensílios	NF 611	Reparo em 2 caixas de som Antera SC10A	1/1	R$ 1.150,00	22/09/2025	

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 22 de setembro 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: 611

Dados do Prestador de Serviço

ELETRONICA PANA VISION LTDA
ELETRONICA PANA VISION EIRELI
Shcs CL 312 Bloco A Loja 16, - Asa Sul
CEP 70365-510 - Brasília/ DF
suporte@panavisioneletronica.com.br
Inscrição Municipal 0790253200113 - CPF/CNPJ 32.886.036/0001-00

Data de Geração da NFS-e: **19/09/2025 14:20:54**
Data de Competência: **19/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **94B4CDB26**
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

Reparo de 02 caixas de som Antera SC10A

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				4,00	1401		9521500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.283,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.283,00		R$ 0,00	Sim	R$ 81,68
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$ 51,32	**R$ 1.150,00**

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$ 1.150,00

Transferido em 22/09/2025 às 14:59:19

reparo de 2 caixas de som antena SC10A

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:27:45

Recebedor

Nome
ELETRONICA PANA VISION LTDA

CPF/CNPJ
.6.036/0001-**

Instituição
BANCO INTER

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:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 106,31	23/09/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

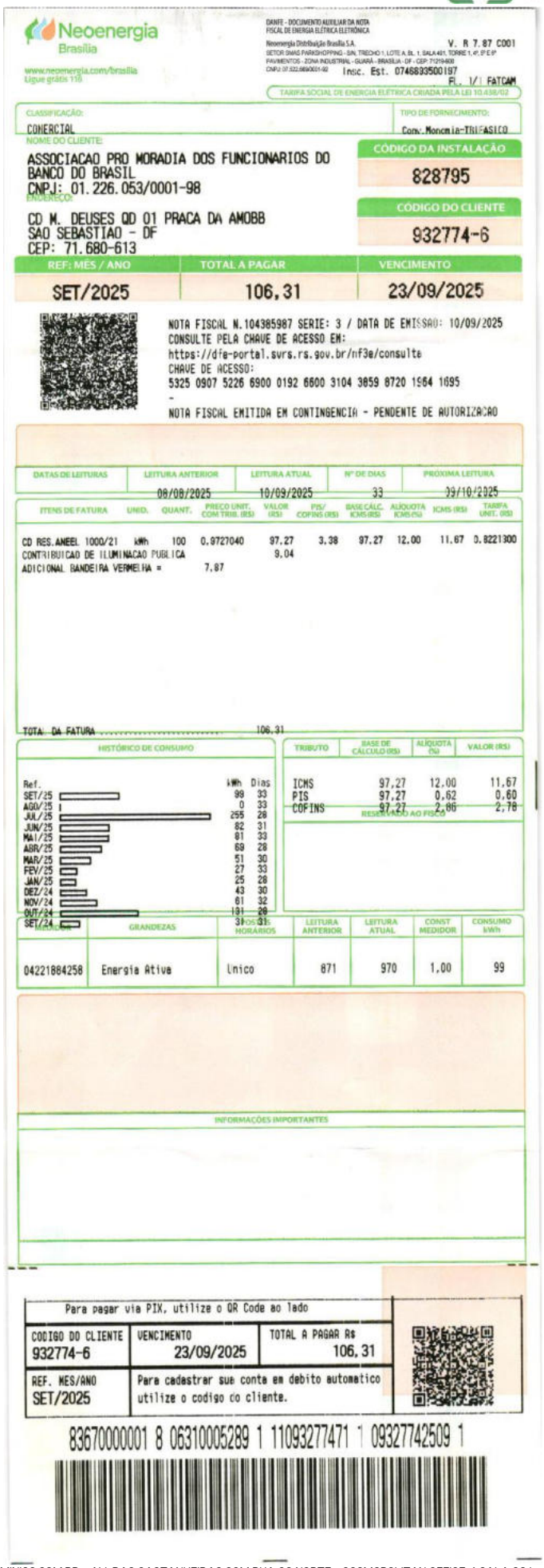
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 17 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio



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 SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP 71219-600
CNPJ: 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0746833500197

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: Com. Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 828795
CÓDIGO DO CLIENTE: 932774-6

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
SET/2025	106,31	23/09/2025

NOTA FISCAL N.104385987 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 10/09/2025
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulte
CHAVE DE ACESSO:
5325 0907 5226 6900 0192 6600 3104 3859 8720 1964 1695
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	08/08/2025	10/09/2025	33	09/10/2025

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CALC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0.9727040	97.27	3.38	97.27	12.00	11.67	0.8221300
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				9.04					
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =				7.87					

TOTAL DA FATURA 106,31

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
SET/25	99	33
AGO/25	0	33
JUL/25	255	28
JUN/25	82	31
MAI/25	81	33
ABR/25	69	28
MAR/25	51	30
FEV/25	27	33
JAN/25	25	28
DEZ/24	43	30
NOV/24	61	32
OUT/24	131	29
SET/24	31	31

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	97,27	12,00	11,67
PIS	97,27	0,62	0,60
COFINS	97,27	2,86	2,78

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04221884258	Energia Ativa	Único	871	970	1,00	99

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/09/2025	106,31
REF. MES/ANO: SET/2025	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83670000001 8 06310005289 1 11093277471 1 09327742509 1

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:28:01

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83670000001 06310005289 11093277471 09327742509
Núm. do agendamento:	2942228
NSU:	252600070660
Data do agendamento:	17/09/2025 10:43
Data do pagamento:	23/09/2025
Valor do documento:	106,31
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:	106,31
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo energia Praca
Autenticação:	273E5F67-D3F0-4CE6-BA87-B75F882B1A9C

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	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 325,71	23/09/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 17 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:28:14

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83600000003 25710005380 04221509500 00000000000
Núm. do agendamento:	2942229
NSU:	252600070661
Data do agendamento:	17/09/2025 10:43
Data do pagamento:	23/09/2025
Valor do documento:	325,71
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	325,71
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo energia Portaria
Autenticação:	65E53E1E-E3CE-4EDD-86C2-D9BC0646B48A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 173,41	23/09/2025	3.20.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 17 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:28:26

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83690000001 73410005380 04221509493 00000000000
Núm. do agendamento:	2942230
NSU:	252600070662
Data do agendamento:	17/09/2025 10:43
Data do pagamento:	23/09/2025
Valor do documento:	173,41
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:	173,41
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo energia Administracao
Autenticação:	BF51BE0B-F609-4C3C-97DD-385A9FE3B8DA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Neoenergia Brasília
neoenergia.com/brasilia | Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A
SETOR SMAS PARKSHOPPING - SAL TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401,
TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA
BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CPF/CNPJ: 01.226.053/0001-98

ENDEREÇO:
CD M. DEUSES OP 001 KM7.5 AV DO SOL JARDIMBO

AGROVILA SAO SEBASTIAO
BRASILIA 7168013

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
896039	2793568 - X

NOTA FISCAL Nº 8964399 - SERIE 2/DATA DE EMISSÃO 15/09/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
Chave de Acesso:
53250907522669000192660020088643991094107922
Protocolo de Autorização: 0000000000000000

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
SET/2025	R$ 0,00	23/09/2025

CLASSIFICAÇÃO:
B3 COMERCIAL / OUTROS SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES DA CLASSE COMERCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO:
CONVENCIONAL MONOMIA-TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 08/08/2025	LEITURA ATUAL 10/09/2025	Nº DE DIAS 33	PRÓXIMA LEITURA 09/10/2025

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	2576	1,074398	3.089,97	107,52	3.089,97	20,00	617,99	0,822130
CUSTO TUSD PIO B		1		101,67	3,54	101,67	20,00	20,33	0,056015
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA		1		567,61					
ESTORNO DE ICMS		1		-3.759,25					
TOTAL				0,00					

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS	3.191,64	0,62%	19,78
COFINS	3.191,64	2,86%	91,29
ICMS	3.191,64	20,00%	638,32

CONSUMO / kWh

	CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.
Set/25	2576	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
Set/24	100	33

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	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: 1389
COMPENSADO: 1389
SALDO ATUAL: 0

ACRESC. BAND. VERMELHA 220,54

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DEBITO AUTOMATICO, UTILIZE O CODIGO DO CLIENTE.

SETEMBRO/2025

CÓDIGO DO CLIENTE 2793568 - X VENCIMENTO 23/09/2025 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:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 956	Mão de obra, instalação de luminárias e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 406,70	24/09/2025	5.10.40

3- Forma de Pagamento:

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

Banco SICOOB
AG: 4364
CC: 30050-0
CNPJ: 28.429.275/0001-64

4- Fonte do Recurso:

[x] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

TS ILUMINACAO LTDA - ME

TS ILUMINACAO LTDA

28.429.275/0001-64
tsiluminacao.df@gmail.com
SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras)
71995-620
Brasília - DF

Fatura

Emissão em 18/09/2025
Vencimento em 24/09/2025

R$ 406,70

Nosso número: 472687252619225
Pagamento à vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/public/payload/v2/cobv/B956592E9BFD4ACA8C8308FCFB114F0A5204000053039865406406.705802BR5918TS ILUMINACAO LTDA6008BRASILIA62070503***6304BE41

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192025246100000000200000513713312140000040670

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 472687252619225
Sacador/Avalista TS ILUMINACAO LTDA SHA Conjunto 5 Chácara 133, 23 - Setor Habitacional Arniqueira (Águas Claras) 71995-620 - Brasília/DF 28.429.275/0001-64	**Beneficiário** TS ILUMINACAO LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 24/09/2025 **Valor do doc** R$ 406,70
Instruções Venda 6013 - 1/1 Multa após o vencimento: 2% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL 71680613 - Brasilia/DF 08654377000176 administrativo@condominioamobb.com.br		**Valor a pagar** R$ 406,70

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025246100000000200000513713312140000040670

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui
R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

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: 956

Dados do Prestador de Serviço

TS ILUMINACAO LTDA-ME
TS ILUMINAÇÃO
6 CHACARA 272 LOTE 04 LOJA 01 S/N , - SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES
CEP 72006-590 - Brasília/ DF
financeiro@tsiluminacao.com
Inscrição Municipal 0782335000109 - CPF/CNPJ 28.429.275/0001-64

Data de Geração da NFS-e: **18/09/2025 10:40:19**
Data de Competência: **18/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **B2528E581**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

2 INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA EM POSTE DE ILUMINAÇÃO - R$240,00
1 MÃO DE OBRA POR LUMINÁRIA - R$90,00
1 DESLOCAMENTO DO CAMINHÃO PARA JARDIM BOTÂNICO - R$85,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou sub...				2,00	702		4221902
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 415,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,00		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$ 8,30	R$ **406,70**

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

Informações Adicionais

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

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

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:28:40

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

Linha digitável do título
40192.02524 61000.000002 00000.513713 3 12140000040670

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	15111975

Beneficiário

Nome Fantasia:	TS ILUMINACAO LTDA
Nome/Razão Social:	TS ILUMINACAO LTDA
CPF/CNPJ:	28.429.275/0001-64

Pagador

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

Beneficiário Final

Nome Fantasia:	TS ILUMINACAO LTDA
Nome/Razão Social:	TS ILUMINACAO LTDA
CPF/CNPJ:	28.429.275/0001-64

Data de Vencimento:	24/09/2025
Pagamento:	24/09/2025
Realizado:	24/09/2025 16:53
Documento:	406,70
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	406,70
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2948191
Observação:	Manutencao rede eletrica das ruas

Autenticação
240274e0-20bc-4e08-933e-df760ec8b549

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRASIL FIT SPORTS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
itens para academia	NF 151	compra de itens esportivos para academia	1/1	R$ 400,98	25/09/2025	4.50.10

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de GK PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA, os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 29/09/2025, Valor Total: R$ 397,18, Destinatário: AMOBB CONDOMINIO - COND RESID DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 7 - ST HABIT JD BOTANICO - BRASILIA/DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.002.262
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GK PRESTACAO DE SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
AVENIDA C205, 532 JARDIM AMERICA - GOIANIA - GO CEP: 74270020 Fone: (62) 99968-0935

DANFE

Documento Auxiliar de NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.262
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5225 0935 2023 8600 0107 5500 1000 0022 6213 4112 2273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento		152259446933132 29/09/2025 14:05:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
200797085		35.202.386/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - COND RESID DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, 7 - ADM AMOBB BRASILIA	ST HABIT JD BOTANICO		71680-613	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61) 99305-1888	DF	0810964500173	

FATURA/DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VLR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VLR APROX. TRIBUTOS	VLR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
41,48	0,00	3,80	0,00	0,00	397,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JET EXPRESS BRASIL LTDA	0 - Emitente				42.584.754/0001-86

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI, CIDADE MONCOES	SAO PAULO	SP	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	VLR APROX TRIBUTOS
BRASIL0377	PUXADOR DE GLUTEO C/ VELCRO E ALCA	95069100	0 102	6101	PAR	2,0000	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRASIL1136	COLCHONETE AG80 LONA 100X50X2CM	95069100	0 102	6101	UN	5,0000	49,90	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Total Aprox. dos Tributos: R$ 68,39	

SuasVendas - O melhor software para emissão e armazenamento de NF-e do Brasil.

ATENÇÃO!!!

Caro cliente, confira sua mercadoria no ato da entrega, não receba a mercadoria que apresente qualquer avaria, pois não aceitamos reclamações posteriores!

Pagamento aprovado!

Vindi pagamentos a serviço de BRASIL FIT

Olá CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB.

O pagamento da transação 229021324 referente ao pedido 151 realizado em BRASIL FIT foi aprovado.

O vendedor BRASIL FIT já foi **informado sobre a aprovação do pedido e irá providenciar o envio.**

Atenção: Em sua fatura aparecerá o nome "Vin*BRASIL FIT ou ainda Vindi*BRASIL FIT

Caso tenha dúvidas, segue os dados do vendedor:

BRASIL FIT
E-mail: brasilfitadm@gmail.com
Telefone: (62) 99968-0935

Dados do pedido:

Pedido: 151

Valor: 400,98 - Bolepix

Entrega: Condomínio Morada de Deus, 7. Complemento: ADMINISTRAÇÃO AMOBB. Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico. Cidade: Brasília/DF. Cep: 71680613.

Produto		Quantidade	Valor
	Colchonete de Ginastica AG 100X50X2cm Código: 225112329	5.0	R$ 249,50
	Puxador de Glúteo com Velcron Código: 67752426	2.0	R$ 110,00

Problemas com sua compra? Fique atento ao prazo de abertura de disputa **e modalidades de pagamento aceitas.**

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-8 | 34191.09479 91430.192939 85334.580009 1 12150000040098

Beneficiário: Yapay a serviço de Loja Brasil Fit					Agência/Código do Beneficiário: 2938 / 0053345-8
Endereço do Beneficiário					Nosso número: 109/47914301-9
Número do documento	Espécie: Real	Quantidade: 1	CPF/CNPJ: 14.338.304/0001-78	Vencimento: 25/09/2025	Valor documento: 400,98
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 08.654.377/0001-76					

Demonstrativo

Vindi

Pague também via PIX.

pix

Valor do documento:
R$ 400,98

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-8 | 34191.09479 91430.192939 85334.580009 1 12150000040098

Local de pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento: 25/09/2025
Beneficiário: Yapay a serviço de Loja Brasil Fit							Agência/Código do Beneficiário: 2938 / 0053345-8
Data do documento: 23/09/2025	Nº documento			Espécie doc.: Outro	Aceite: N	Data processamento: 23/09/2025	Nosso número: 109/47914301-9
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: Real	Quantidade	Valor			(=) Valor documento: 400,98
Instruções (Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) Gerado por Yapay. Pedido 151 em LojaBrasilFit Nao receber pagamento com cheque Nao receber apos o vencimento							(-) Desconto/Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76							Cód. baixa

Sacador/Avalista Loja Brasil Fit - CNPJ: 35.202.386/0001-07

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 400,98

Transferido em 24/09/2025 às 16:53:32

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:28:53

Recebedor

Nome
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A

CPF/CNPJ
.8.304/0001-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202509241539UXuMtwJpCV
i

SICOOB

Comprovante de recebimento Pix

R$ 3,80

Recebido em 15/10/2025 às 09:16:13

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 15/10/2025 às 09:27:01

Recebedor

Nome
AMOBB CONDOMINIO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

Pagador

Nome
BF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ
****.**7.335/0001-****

Instituição
CC SICOOB CREDSEGURO LTDA

ID da Transação:
E02935307202510151215dCBDsLJw0Fk

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMINIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Transferência para Conta Caixa		Reposição para conta caixa do condomínio	1/1	R$ 2.000,00	25/09/2025

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:29:04

Documento:	2948192
Data transferência:	24/09/2025
Valor:	2.000,00
Agendado p/ dia:	25/09/2025
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:	F2CBE361-9E57-4E42-971F-59C67AC0BCF3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Vale Alimentação	Pedido: 58393898	Vale alimentação referente a OUTUBRO/2025 creditado no cartão vale alimentação taxa por beneficio R$ 3,44	1/1	R$ 22.098,66	26/09/2025	2.30.40

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	29/09/2025	07:25	Número da Nota: 256287 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 243Q.4533.2114.6489799-S		Número RPS: 0028370465 — Série RPS: RP — Data RPS: 29/09/2025

Prestador de Serviços

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

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

Endereço	Complemento		
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01	CAMINHO DA ESPERANCA		
CEP 71680-613	**Bairro** JARDIM BOTANICO LAGO SUL	**Cidade** Brasília	**UF** DF

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	99,66	99,66

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 21.999,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 99,66
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,49
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 22.098,66
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 21.999,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,49	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **22.098,66**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
283704	R$ 22.098,66	Vcto=29/09/2025

Valor por Extenso
vinte e dois mil e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos

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

Código Autenticidade: **243Q.4533.2114.6489799-S**

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

Número da Nota: **256287** — Série da Nota:

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Alimentação de 10/2025

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

Nome	Cargo	VA	Tarifa emissão cartão
Antonio Francisco Oliveira Farias	Serviços Gerais	1092,50	R$ 3,44
Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	1092,50	R$ 3,44
Claudiomar de Souza	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Claus de Souza Silva	vigia diurno ou noturno	499,00	R$ 3,44
Cristiano de Amorim Ferreira	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Cristiano Nunes dos Santos	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	1092,50	R$ 3,44
Edmar de Almeida Souza	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Eduardo Chaves Ribeiro	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Erivan dos Reis Batista	Serviços Gerais	1092,50	R$ 3,44
Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	1003,50	R$ 3,44
Francisco Demontieux	Serviços Gerais	1092,50	R$ 3,44
Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
João Henrique R. Nascimento	Serviços Gerais	1282,50	R$ 3,44
José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	1092,50	R$ 3,44
Kamilly Souto Macedo	Jovem Aprendiz	1092,50	R$ 3,44
Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	1092,50	R$ 3,44
Marcelo Vinicius Miranda Costa	vigia diurno ou noturno	499,00	R$ 3,44
Mauricio Leite da Silva	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Nayara Neres Sousa	Agente de Portaria	760,00	R$ 3,44
Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	1092,50	R$ 3,44
Pedro Henrique Neri Lima	vigia diurno ou noturno	760,00	R$ 3,44
Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	712,50	R$ 3,44
Sub total		**21.999,00**	**R$ 22.085,00**

Descontar 8% do valor na ocorrência funcional

Verde: Tabalha de segunda a sexta	23	dias no mês
Amarelo: Trabalha de segunda a sabado	27	dias no mês
Laranja: Trabalha dia sim/dia não (dias pares)	15	dias no mês
Azul: Trabalha dia sim/dia não (dias ímpares)	16	dias no mês
Cinza: Férias no mês ou afastamento por razões médicas	0	dias no mês
Vermelho: dia impar ou par, diurno ou noturno	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: Claus, 30 dias sair 02/10/2025

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

Página: 1/1
Emissão: 19/09/2025
Hora: 10:09:23

RELAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Código	Colaborador	Valor mensal fornecido	Valor mensal descontado
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	1.092,50	,00
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	1.092,50	,00
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	712,50	,00
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	760,00	,00
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	760,00	,00
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	1.092,50	,00
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	760,00	,00
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	760,00	,00
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.092,50	,00
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	712,50	,00
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	1.092,50	,00
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	1.092,50	,00
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	760,00	,00
69	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	1.282,50	,00
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	712,50	,00
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	1.092,50	,00
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO	1.092,50	,00
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	1.092,50	,00
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	712,50	,00
86	NAYARA NERES SOUSA	760,00	,00
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	1.092,50	,00
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	760,00	,00
8	WILSON DA COSTA SILVA	712,50	,00
	Total:	21.090,00	,00

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1092,50, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Antonio Franco O. Farias 30/09/2025

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 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1092,50, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Antonio Rodrigues

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 Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Claudiomar de Souza Rocha

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA
PIS: 142.21017.27-5

CESTA BASICA DE FERIAS

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

Nome do Empregado: **CLAUS DE SOUZA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 42650 - 00025

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais) de cesta basica, para minha utilizacao no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025.

Brasilia, 30 de Setembro de 2025.

CLAUS DE SOUZA SILVA

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 Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Cristiano de Amorim Ferreira

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 16 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 760,00, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Cristiano Nunes dos Santos

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 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1092,50, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Dayane Costa

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 16 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 760,00, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro 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 16 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 760,00, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro 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 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1092,50, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro 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 Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
PIS: 137.40669.27-5

CESTA BASICA DE FERIAS

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

Nome do Empregado: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**
Função: GERENTE
CTPS/Série: 3479652 - 00060

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais) de cesta basica, para minha utilizacao no periodo de 01/10/2025 a 20/10/2025.

Brasilia, _____ de _____ de _____ .

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 9 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 427,50, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 23 de Setembro 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 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1092,50, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

30/9/2025

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
PIS: 133.48437.27-9

F. Demontieux

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 Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

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 27 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1282,50, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

João Henrique Rodrigues Nascimento

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
PIS: 162.99018.51-9

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 Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro 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 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1092,50, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

30 9 2025 José 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 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1092,50, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro 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 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1092,50, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Lindinalva das

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 16 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 760,00, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Nayara Neres Sousa

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 23 Vales Alimentação, com valor unitário de 47,50, totalizando 1092,50, no mês de Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro 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 Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

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 Outubro de 2025.

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

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

wilson da costa silva

WILSON DA COSTA SILVA
PIS: 126.59928.27-6

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04743.593172.5.12160002209866**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**26/09/2025**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681004743593	R$ 22.098,66

Cobrança: 48899393

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
58393898	25	08654377000176	29/09/2025	R$ 21.999,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
48899393	Disponibilização do Benefício	25	3.44	R$ 86,00
48899393	Reemissão de cartão	1	13.66	R$ 13,66

Sacado

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

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04743.593172.5.12160002209866**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**26/09/2025**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
23/09/2025	08654377	CNPJ	N	23/09/2025	17 / 24641681004743593
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 22.098,66

Beneficiário

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e

Banco

Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado R$ 22.098,66

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:29:22

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 04743.593172 5 12160002209866

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:	26/09/2025
Pagamento:	25/09/2025
Realizado:	24/09/2025 16:53
Documento:	22.098,66
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	22.098,66
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2948193
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Alimentacao dos funcionarios

Autenticação

4f0af5ab-619e-47db-a2d2-648495aa7ef0

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	29/09/2025	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, sexta-feira, 12 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número: 05/96/056080085-3 | Número do Título: 6821108009

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/09/2025	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 011902119 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59605.608005 85006.248000 8 12190000044070**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/09/2025

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
10/09/2025	6821108009	3	10/09/2025	N

Nosso Número: 05/96/056080085-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	440,70	

(=) Valor Documento: 440,70

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

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

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 011902119 000000000 000000 001

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 09/09/2025 23:15:58
Data Emissão - 09/09/2025

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.....: 01/09/2025 a 30/09/2025

Endosso V.G....: 177.607-5
Endosso APC...: 187.943-3
Data Vencimento: 29/09/2025

Página....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS APC
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29658	17,39994
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29658	17,39994

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

	V. G.	APC
Prêmio 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 10/2025, SERA EMITIDA DIA 08/10/2025, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/10/2025. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (011)3366-3377 / 0800-727-9393.

Total a Pagar 440,70

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:29:59

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

Linha digitável do título
23792.37403 59605.608005 85006.248000 8 12190000044070

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:	29/09/2025
Pagamento:	29/09/2025
Realizado:	12/09/2025 16:12
Documento:	440,70
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	440,70
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2938689
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Seguro de vida dos funcionarios

Autenticação
c7197056-a050-4d71-a6c5-77830d210911

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 09/2025 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes - corrigido conforme INPC de 2024 de 4,77%	09/12	R$ 5.432,85	29/09/2025	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, quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:30:12

Documento:	2948194
Data transferência:	24/09/2025
Valor:	5.432,85
Agendado p/ dia:	29/09/2025
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:	EA1D9B91-FC99-47AA-AE87-7B52D35371EE

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 956339	Referente ao pagamento do plano dental competência 10/2025, (R$ 17,38 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.735,08	02/10/2025	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, quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: **956339**
Data e Hora de Emissão: **17/09/2025 03:30:47**
Código de Verificação: **Vide Outras Informações**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA — R$ 1.735,08
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/10/2025 À 01/11/2025

Vencto: 02/10/2025 **165431700/0** **Compe: Outubro/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: F501F7314
Numero DV:

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09198 99258.502931 83957.670009 9 12220000173508**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: 02/10/2025
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA — Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/09/2025	165431700	RECIBO	N	17/09/2025	109-19992585-0

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

Instruções

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

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

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

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

Pagador Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

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

01/10/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:30:27

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

Linha digitável do título
34191.09198 99258.502931 83957.670009 9 12220000173508

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:	02/10/2025
Pagamento:	29/09/2025
Realizado:	24/09/2025 16:53
Documento:	1.735,08
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.735,08
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	2948195
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Plano odontologico dos funcionarios

Autenticação
287a739e-800b-4981-802c-6dba4ad86f68

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 Flabyn e Claus	1/1	R$ 60.822,06	30/09/2025	2.10.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de setembro 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$ 1.514,79	R$ 253,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.767,79**
3	Antônio Rodrigues Conceição	**842.281.641-53**	Serviços Gerais	R$ 1.529,08	R$ 138,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.667,08**
4	Claudiomar de Souza	**027.173.061-70**	Vigia/ronda	R$ 2.339,11	R$ 349,50	R$ -	R$ -	**R$ 2.688,61**
5	Claus de Souza Silva	**61 99611-9745**	Vigia/ronda	R$ 1.259,39	R$ -	R$ 1.996,21	R$ -	**R$ 3.255,60**
6	Cristiano de Amorim Ferreira	**025.305.605-52**	Vigia/ronda	R$ 2.316,95	R$ 176,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.492,95**
7	Cristiano Nunes dos Santos	**801.155.861-72**	Vigia/ronda	R$ 1.179,82	R$ 96,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.275,82**
8	Dayane da Costa Oliveira	**018.492.521-57**	Aux. Administrativo	R$ 1.866,46	R$ 138,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.004,46**
9	Edmar de Almeida Souza	**010.491.751-23**	Vigia/ronda	R$ 1.742,47	R$ 416,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.158,47**
10	Eduardo Chaves Ribeiro	**61 99609-9950**	Vigia/ronda	R$ 2.024,37	R$ 176,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.200,37**
11	Erivan dos Reis Batista	**019.634.311-97**	Serviços Gerais	R$ 1.058,93	R$ 853,30	R$ -	R$ -	**R$ 1.912,23**
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	**031.213.461-48**	Vigia/ronda	R$ 1.870,37	R$ 165,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.035,37**
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	**021.490.901-80**	Gerente	R$ 2.528,48	R$ 108,00	R$ 4.832,31	R$ -	**R$ 7.468,79**
14	Francisco Demontieux Braz Lima	**754.691.543-00**	Serviços Gerais	R$ 1.263,70	R$ 138,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.401,70**
15	Genilton Alves de Sousa	**005.867.161-73**	Vigia/ronda	R$ -	R$ 272,00	R$ -	R$ -	**R$ 272,00**
16	João Henrique R. do Nascimento	**joaohenriquern89@gmail.com**	Serviços Gerais	R$ 793,35	R$ 629,10	R$ -	R$ -	**R$ 1.422,45**
17	José Arnaldo Ramos da Silva	**470.296.763-00**	Vigia/ronda	R$ 2.176,92	R$ 90,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.266,92**
18	José Nascimento Barbosa Cirino	**040.792.311-05**	Serviços Gerais	R$ 718,81	R$ 138,00	R$ -	R$ -	**R$ 856,81**
19	Kamylle Souto Macedo	**704.246.301-33**	Jovem Aprendiz	R$ 629,49	R$ 138,00	R$ -	R$ -	**R$ 767,49**
20	Lindinalva dos Santos Silva	**lindasantossilva1960@gmail.com**	Faxineira	R$ 1.804,35	R$ 138,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.942,35**
21	Marcelo Vinicius M. Costa	**647.614.521-53**	Vigia/ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
22	Mauricio Leite da Silva	**025.977.311-54**	Vigia/ronda	R$ 1.808,71	R$ 255,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.063,71**
23	Nayara Neres Sousa	**61 99246-3145**	AGP	R$ 1.317,69	R$ 272,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.589,69**
24	Osman Vaz de Souza	**61 99998-5816**	Supervisor	R$ 4.301,39	R$ 138,00	R$ -	R$ -	**R$ 4.439,39**
25	Pedro Henrique Neri Lima	**61 98208-7076**	Vigia/ronda	R$ 2.271,14	R$ 96,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.367,14**
26	Wilson da Costa Silva	**61 99849-2637**	Vigia/ronda	R$ 1.635,31	R$ 90,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.725,31**
			Totais:	**R$ 48.730,64**	**R$ 5.262,90**	**R$ 6.828,52**	**R$ -**	**R$ 60.822,06**

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Página: 1/10
Emissão: 25/09/2025
Horas: 12:23:20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 78 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 899.407.501-10 Adm: 11/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47	76,47 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	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: 539,98 Informativa: 1209,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.514,79**
NF: 0 Base INSS: 2.054,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,77 Valor FGTS: 164,38 Base IRRF: 1.447,57

Empr.: 37 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO Situação: Trabalhando CPF: 842.281.641-53 Adm: 15/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.747,95

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.747,95 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47	76,47 D
329	TRIENIO 12%	12,00	209,75 P	998	I.N.S.S.	7,97	175,92 D
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	151,44	151,44 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29	180,29 D

ND: 0 Proventos: 2.207,70 Descontos: 678,62 Informativa: 1221,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.529,08**
NF: 0 Base INSS: 2.207,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.207,70 Valor FGTS: 176,61 Base IRRF: 1.600,50

Empr.: 19 CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 027.173.061-70 Adm: 01/08/2009
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87	49,87 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	998	I.N.S.S.	8,34	242,93 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	54,99 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: 2.912,77 Descontos: 573,66 Informativa: 945,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.339,11**
NF: 0 Base INSS: 2.912,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.912,77 Valor FGTS: 233,02 Base IRRF: 2.305,57

Empr.: 76 CLAUS DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 032.531.081-55 Adm: 06/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA	548,26	548,26 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	9,62 P	998	I.N.S.S.	7,93	169,30 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	0,48 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	28,12 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
259	HORAS EXTRAS 55%	2:22	34,43 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	1:10	3,10 P				
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P				

ND: 1 Proventos: 2.134,19 Descontos: 874,80 Informativa: 883,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.259,39**
NF: 1 Base INSS: 2.134,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.134,19 Valor FGTS: 170,73 Base IRRF: 1.526,99

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Página: 2/10
Emissão: 25/09/2025
Horas: 12:23:20

EXTRATO MENSAL

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

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		53,20	53,20 D
92	TRIENIO 3%	2,00	114,38 P	998	I.N.S.S.		8,18	226,41 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	4,00	58,66 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%	144:00	381,26 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		108,09	108,09 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P					

ND: 0 Proventos: 2.768,71 Descontos: 451,76 Informativa: 933,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.316,95**
NF: 0 Base INSS: 2.768,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.768,71 Valor FGTS: 221,49 Base IRRF: 2.161,51

Empr.: 79 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 801.155.861-72 — Adm: 20/03/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 VIGIA/RONDA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		53,20	53,20 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	998	I.N.S.S.		8,02	186,42 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	4,00	14,66 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR		436,93	436,93 D
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	36:00	95,31 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		136,36	136,36 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN		129,21	129,21 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		151,44	151,44 D

ND: 0 Proventos: 2.324,38 Descontos: 1.144,56 Informativa: 945,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.179,82**
NF: 0 Base INSS: 2.324,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.324,38 Valor FGTS: 185,95 Base IRRF: 1.717,18

Empr.: 50 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 018.492.521-57 — Adm: 21/03/2016
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUX. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 2.101,43

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.101,43 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		76,47	76,47 D
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: 550,19 Informativa: 1238,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.866,46**
NF: 0 Base INSS: 2.416,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.416,65 Valor FGTS: 193,33 Base IRRF: 1.809,45

Empr.: 65 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 010.491.751-23 — Adm: 02/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO		53,20	53,20 D
92	TRIENIO 3%	2,00	114,38 P	998	I.N.S.S.		8,04	190,25 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38 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
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
				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: 2.366,92 Descontos: 624,45 Informativa: 901,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.742,47**
NF: 0 Base INSS: 2.366,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.366,92 Valor FGTS: 189,35 Base IRRF: 1.759,72

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Página: 3/10
Emissão: 25/09/2025
Horas: 12:23:20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 52 EDUARDO CHAVES RIBEIRO — Situação: Trabalhando — CPF: 121.470.896-05 — Adm: 01/04/2016
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20	53,20 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38 P	998	I.N.S.S.	8,06	195,39 D
274	TRIENIO 9%	9,00	171,57 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
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	87,09	87,09 D

ND: 0 Proventos: 2.424,11 Descontos: 399,74 Informativa: 906,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.024,37**
NF: 0 Base INSS: 2.424,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.424,11 Valor FGTS: 193,92 Base IRRF: 1.816,91

Empr.: 80 ERIVAN DOS REIS BATISTA — Situação: Trabalhando — CPF: 019.634.311-97 — Adm: 01/04/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47	76,47 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: 689,89 Informativa: 1179,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.058,93**
NF: 1 Base INSS: 1.683,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.683,82 Valor FGTS: 134,70 Base IRRF: 764,12

Empr.: 3 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 031.213.461-48 — Adm: 01/02/2008
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87	49,87 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,47 P	998	I.N.S.S.	8,06	195,61 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	0,48 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%	2:00	32,02 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	108,09	108,09 D
259	HORAS EXTRAS 55%	2:11	36,06 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	1:11	3,12 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.426,53 Descontos: 556,16 Informativa: 906,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.870,37**
NF: 0 Base INSS: 2.426,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.426,53 Valor FGTS: 194,12 Base IRRF: 1.819,33

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Página: 4/10
Emissão: 25/09/2025
Horas: 12:23:20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 66 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 021.490.901-80 — Adm: 09/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 GERENTE — C.B.O: 142105 — Filial: 1 — Salário: 5.678,10

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	5.678,10 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47	76,47 D
92	TRIENIO 3%	2,00	340,69 P	998	I.N.S.S.	11,01	699,91 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	340,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	510,15 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONT	500,00	500,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	93,18	93,18 D
				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
				9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	1.395,73	1.395,73 D

ND: 0 Proventos: 6.359,48 Descontos: 3.831,00 Informativa: 1553,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.528,48**
NF: 0 Base INSS: 6.359,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.359,48 Valor FGTS: 508,75 Base IRRF: 5.159,57

Empr.: 58 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 754.691.543-00 — Adm: 06/03/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47	76,47 D
267	TRIENIO 6%	6,00	101,03 P	998	I.N.S.S.	7,72	137,86 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				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: 1.784,85 Descontos: 521,15 Informativa: 1187,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.263,70**
NF: 0 Base INSS: 1.784,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.784,85 Valor FGTS: 142,78 Base IRRF: 1.177,65

Empr.: 63 GENILTON ALVES DE SOUZA — Situação: Férias — CPF: 005.867.161-73 — Adm: 02/04/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

805	MEDIA VALOR FERIAS	680,64	680,64 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.903,64 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	862,31 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20	53,20 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.906,29 P	812	INSS FERIAS	8,91	307,31 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	74,20 P	942	IRRF FERIAS	15,00	32,15 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	54,99	54,99 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

ND: 1 Proventos: 3.523,44 Descontos: 3.523,44 Informativa: 750,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.449,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.449,24 Valor FGTS: 275,93 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/09/2025 - 30/09/2025

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Página: 5/10
Emissão: 25/09/2025
Horas: 12:23:20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 69 JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTC Situação: Trabalhando CPF: 033.897.531-41 Adm: 07/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA	469,75	469,75 D
92	TRIENIO 3%	1,00	50,51 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	89,77	89,77 D
995	SALARIO FAMILIA	65,00	65,00 P	998	I.N.S.S.	7,69	133,31 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	60,88	60,88 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	108,09	108,09 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D

ND: 1 Proventos: 1.799,33 Descontos: 1.005,98 Informativa: 1373,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **793,35**
NF: 0 Base INSS: 1.734,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.734,33 Valor FGTS: 138,74 Base IRRF: 1.127,13

Empr.: 62 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 470.296.763-00 Adm: 18/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47	76,47 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	998	I.N.S.S.	8,15	217,07 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	4,00	54,99 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 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	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.664,96 Descontos: 488,04 Informativa: 925,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.176,92**
NF: 0 Base INSS: 2.664,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.664,96 Valor FGTS: 213,19 Base IRRF: 2.057,76

Empr.: 35 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO Situação: Trabalhando CPF: 040.792.311-05 Adm: 06/11/2012
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82 P	332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNA	381,50	381,50 D
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47	76,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,28 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	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: 1.470,67 Informativa: 1220,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **718,81**
NF: 1 Base INSS: 2.189,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.189,48 Valor FGTS: 175,15 Base IRRF: 1.582,28

Empr.: 83 KAMYLLE SOUTO MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 704.246.301-33 Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 100,00
Cargo: 12 MENOR APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 763,20

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	763,20 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47	76,47 D
				998	I.N.S.S.	7,50	57,24 D

ND: 0 Proventos: 763,20 Descontos: 133,71 Informativa: 1106,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **629,49**
NF: 0 Base INSS: 763,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 763,20 Valor FGTS: 61,05 Base IRRF: 156,00

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Página: 6/10
Emissão: 25/09/2025
Horas: 12:23:20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 34 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 381.834.201-68 — Adm: 02/04/2012
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 FAXINEIRO — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47	76,47 D
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,28 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D

ND: 0 Proventos: 2.189,48 Descontos: 385,13 Informativa: 1220,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.804,35**
NF: 0 Base INSS: 2.189,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.189,48 Valor FGTS: 175,15 Base IRRF: 1.582,28

Empr.: 67 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA — Situação: Doença — CPF: 647.614.521-53 — Adm: 23/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	1.906,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	1.906,29 D

ND: 0 Proventos: 1.906,29 Descontos: 1.906,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 17/05/2021 a 00/00/0000

Empr.: 57 MAURICIO LEITE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 025.977.311-54 — Adm: 01/01/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	47,87	47,87 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	998	I.N.S.S.	8,17	223,93 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	54,99 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	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	251,73 D
				330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	251,73 D

ND: 2 Proventos: 2.741,21 Descontos: 932,50 Informativa: 931,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.808,71**
NF: 2 Base INSS: 2.741,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.741,21 Valor FGTS: 219,29 Base IRRF: 2.134,01

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	22,00	1.397,95 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20	53,20 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	83,88 P	998	I.N.S.S.	7,52	115,60 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	55,66 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D

ND: 0 Proventos: 1.537,49 Descontos: 219,80 Informativa: 645,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.317,69**
NF: 0 Base INSS: 1.537,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.537,49 Valor FGTS: 122,99 Base IRRF: 930,29

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
Competência: 09/2025

Página: 7/10
Emissão: 25/09/2025
Horas: 12:23:20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 4 OSMAN VAZ DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 645.907.471-20 — Adm: 01/02/2008
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 SUPERVISOR — C.B.O: 510110 — Filial: 1 — Salário: 5.678,10

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	5.299,56 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	444,21 D
275	TRIENIO 15%	15,00	794,94 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47	76,47 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	15,14	15,14 P	812	INSS FERIAS	10,92	67,61 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	13,40	13,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	18,98 D
807	VANTAGENS FERIAS	56,78	56,78 P	998	I.N.S.S.	10,88	662,81 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	154,62 P	942	IRRF FERIAS	27,50	81,90 D
8783	DIAS FERIAS	2,00	378,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	579,77 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	180,29	180,29 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				341	DESC PLANO DE SAÚDE DEPENDENT	2,03	2,03 D
				342	DESC PLANO ODONTOLOGICO FERIA	0,87	0,87 D
				343	DESC. PLANO DE SAÚDE DEPENDEN	10,93	10,93 D
				344	DESCONTO PLANO DE SAÚDE FÉRIA	10,93	10,93 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29	180,29 D

ND: 0 Proventos: 6.712,98 Descontos: 2.411,59 Informativa: 1582,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.301,39**
NF: 0 Base INSS: 6.712,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.712,98 Valor FGTS: 537,03 Base IRRF: 5.412,71
FERIAS DE 14/08/2025 - 02/09/2025

Empr.: 82 PEDRO HENRIQUE NERI LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 058.202.151-09 — Adm: 21/10/2024
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 VIGIA/RONDA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20	53,20 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,00	54,99 P	998	I.N.S.S.	8,12	209,90 D
269	FERIADO 12X36	12:00	190,63 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.585,24 Descontos: 314,10 Informativa: 966,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.271,14**
NF: 0 Base INSS: 2.585,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.585,24 Valor FGTS: 206,81 Base IRRF: 1.978,04

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2025

Página: 8/10
Emissão: 25/09/2025
Horas: 12:23:20

EXTRATO MENSAL

Empr.: 75 RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA — Situação: Demitido — CPF: 013.334.132-11 — Adm: 01/09/2022
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	889,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.997,06 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	0,00	53,38 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	98,40 D
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADC	2,00	47,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,97	175,78 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	8,00	1.270,86 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	8,00	101,62 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	8,00	461,69 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	93,18	93,18 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	8,00	126,85 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	60,88	60,88 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	158,86 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	87,09	87,09 D
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	57,71 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAC	1,00	12,70 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	15,86 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.906,29 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	963,48 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	158,86 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	101,33 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	692,54 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	190,28 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	79,96 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI:	1,00	57,71 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	7,45 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	15,86 P				
9591	AVISO PREVIO	9,00	571,89 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	9,00	207,76 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	9,00	26,81 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	9,00	57,08 P				
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	108:00	285,94 P				
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	35,42 P				

ND: 2 Proventos: 8.555,45 Descontos: 8.555,45 Informativa: 3576,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 2 Base INSS: 3.518,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.381,69 Valor FGTS: 3.576,33 Base IRRF: 2.303,75
DEMITIDO EM 14/09/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 85 RICARDO LIMA DOS SANTOS — Situação: Demitido — CPF: 038.513.052-05 — Adm: 01/08/2025
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	56,13 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	13,00	373,95 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	140,32 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	4,20 D
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	1,00	3,51 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	10,78 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	140,32 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	1,00	3,51 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	47,94 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	27,20 P				

ND: 0 Proventos: 418,93 Descontos: 418,93 Informativa: 1060,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 199,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 199,96 Valor FGTS: 15,99 Base IRRF: -1.014,44
DEMITIDO EM 01/09/2025 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Página:	9/10
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	25/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	12:23:20
Competência:	09/2025		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	8 WILSON DA COSTA SILVA	Situação: Trabalhando		CPF: 462.979.363-15		Adm:	01/02/2008
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 VIGIA/RONDA DIURNO	C.B.O: 517420		Filial: 1		Salário:	1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29 P	9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87	49,87 D
258	INTRAJORNADA 50%	1:00	15,98 P	998	I.N.S.S.	8,04	189,66 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
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPEN	180,29	180,29 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	60,88	60,88 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29	180,29 D

ND:	0	Proventos:	2.360,36	Descontos:	725,05	Informativa:	901,32	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.635,31**
NF:	0	Base INSS:	2.360,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.360,36	Valor FGTS:	188,82	Base IRRF:	1.753,16

Contr:	60051 ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR	Situação: Trabalhando		CPF: 703.445.071-49		Adm:	01/03/2024
Vínculo:	Diretor	CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	
Cargo:	13 SINDICO	C.B.O: 510110		Filial: 1		Salário:	10.626,00

9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	10.626,00 P	856	IRRF MENSAL	27,50	1.846,44 D

ND:	0	Proventos:	10.626,00	Descontos:	1.846,44	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**8.779,56**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	10.626,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	10.018,80

Total Geral Proventos:	84.503,72	Total Geral Descontos:	35.773,08
		Líquido Geral:	48.730,64

INSS

Salário contribuição empregados:	66.510,96
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	10.626,00
Base total:	77.136,96
Segurados:	5.746,78
Empresa:	13.302,19
RAT:	665,10
Contribuintes:	2.125,20
Terceiros:	2.992,98
Total INSS:	24.832,25
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	130,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	62.992,81
Valor do FGTS:	5.039,27
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	4.381,69
Valor FGTS Rescisório:	3.576,33
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	66.510,96
Valor PIS:	665,09
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	53.952,26
Valor IRRF Mensal:	2.936,36
Base IRRF Férias:	3.392,91
Valor IRRF Férias:	114,05
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:	1.135,58
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.050,41
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	53.952,26
Valor IRRF Mensal:	2.936,36
Base IRRF Férias:	11.419,00
Valor IRRF Férias:	744,89
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:	1.135,58
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.681,25
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Página:	10/10
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	25/09/2025
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	12:23:20
Competência:	09/2025		

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	27	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	23	Férias:	1
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	1
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	130,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	5.746,78	0,00	130,00	0,00	0,00	5.616,78
INSS Empresa e RAT(Folha):	16.092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.092,49
INSS Terceiros(Folha):	2.992,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,98
IRRF(Folha):	3.681,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,25
PIS(Folha):	665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	665,11
					Saldo à recolher:	**29.048,61**

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 10/2025

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	VT
1	Antonio Francisco Oliveira Farias	Serviços Gerais	253,00
2	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	138,00
3	Claudiomar de Souza	vigia diurno ou noturno	349,50
4	Claus de Souza Silva	vigia diurno ou noturno	0,00
5	Cristiano de Amorim Ferreira	vigia diurno ou noturno	176,00
6	Cristiano Nunes dos Santos	vigia diurno ou noturno	96,00
7	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	138,00
8	Edmar de Almeida Souza	vigia diurno ou noturno	416,00
9	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia diurno ou noturno	176,00
10	Erivan dos Reis Batista	Serviços Gerais	853,30
11	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	165,00
12	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	108,00
13	Francisco Demontieux	Serviços Gerais	138,00
14	Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	272,00
15	João Henrique R. Nascimento	Serviços Gerais	629,10
16	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	90,00
17	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	138,00
18	Kamilly Souto Macedo	Jovem Aprendiz	138,00
19	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	138,00
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	272,00
23	Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	138,00
24	Pedro Henrique Neri Lima	vigia diurno ou noturno	96,00
25	Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	90,00
Total			**R$ 5.262,90**

Descontar 8% do valor na ocorrência funcional

Verde: Tabalha de segunda a sexta	23
Amarelo: Trabalha de segunda a sabado	27
Laranja: Trabalha dia sim/dia não (dias ímpares)	15
Azul: Trabalha dia sim/dia não (dias pares)	16
Cinza: Férias no mês ou afastamento por razões médicas	0
Vermelho: dia impar ou par, diurno ou noturno	16

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Pagina: 1/1
Data: 23/09/2025
Hora: 13:57:29

RELACAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: 10/2025

Empregados: 19,69,80

Empregado Itinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
19 - CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA				
67 - VT R$ 23,30	23,30	15	349,50	.....
		Total:	349,50	
80 - ERIVAN DOS REIS BATISTA				
68 - VT R$ 37,10	37,10	23	853,30	.....
		Total:	853,30	
69 - JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO				
8 - VT 3,00	3,00	54	162,00	.....
69 - VT R$ 8,65	8,65	54	467,10	.....
		Total:	629,10	
		Total:	1.831,90	

Total empresa: 1.831,90

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60051	ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR	510110	1	1
	SINDICO	Admissão:		01/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9380	PRO-LABORE DIAS	30,00	10.626,00	
856	IRRF MENSAL	27,50		1.846,44

Matrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.626,00	1.846,44
Valor Líquido ⇨	8.779,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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.
30/09/2025 Data
Assinatura do Funcionário

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 8.779,56

Transferido em 26/09/2025 às 04:06:47

pro labore sindico

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:29:36

Recebedor

Nome
Anderson Silvestre de Aguiar

CPF/CNPJ
***.445.071-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202509261500sdN4paVvzB4

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	11/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	0,00	67,35	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	7,89		162,15
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	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	539,98
			Valor Líquido ⇨	1.514,79

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.
30/09/2025 Data 30/09/2025
Assinatura do Funcionário Antonio Francisco O. Farias

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 253,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	46 Vales	253,00
		Total:	253,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Antonio Francisco O. Farias 30/09/2025

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
PIS: 127.97023.31-7

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 26
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

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.
16/08/25 - sáb	07:59	11:59					04:00	04:00	
17/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/08/25 - seg	08:00	12:02	13:02	18:00	09:00				
19/08/25 - ter	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
20/08/25 - qua	08:00	12:00*	13:01	17:59	09:00				
21/08/25 - qui	08:01	12:01	13:01	18:00	09:00				
22/08/25 - sex	07:59	12:01	13:00*	17:00	08:00				
23/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/08/25 - seg	08:00	12:00	12:59	18:03	09:00				
26/08/25 - ter	08:00	12:00	13:00*	18:00*	09:00				
27/08/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
28/08/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
29/08/25 - sex	08:00	12:00	13:01	16:59	08:00				
30/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/09/25 - seg	08:00	11:59	13:02	18:01	09:00				
02/09/25 - ter	08:01	12:18	13:16	18:04	09:00				
03/09/25 - qua	07:59	12:00	12:59	17:59	09:00				
04/09/25 - qui	07:59	12:00	13:01	17:59	09:00				
05/09/25 - sex	08:00	12:01	13:02	17:00	08:00				
06/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/09/25 - seg	07:59	12:00	13:00	17:59	09:00				
09/09/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
10/09/25 - qua	07:59	12:02	12:59	17:59*	09:00				
11/09/25 - qui	08:00	12:00	12:59	17:59	09:00				
12/09/25 - sex	07:59	12:00*	13:00*	17:03	08:00				
13/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/09/25 - seg	08:00	12:00	13:00*	18:00	09:00				
TOTAIS					176:00	00:00	04:00	04:00	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 16/08/2025 a 15/09/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio Francisco de Farias

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.767,79

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:20

salario de setembro e VT de outubro

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:30:44

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 Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		15/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.747,95	
329	TRIENIO 12%	12,00	209,75	
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	7,97		175,92
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	151,44		151,44
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	30,44		30,44
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29		180,29

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.207,70	678,62
Valor Líquido ⇨	1.529,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.747,95	2.207,70	2.207,70	176,61	1.600,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/09/2025

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
		Total:	138,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Antonio R Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
PIS: 212.06110.72-6

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO		
Nº Folha	37	CPF	842.281.641-53
CTPS		Admissão	15/04/2013
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/08/25 - seg	08:00	12:02	13:00	17:59	09:00				
19/08/25 - ter	08:00	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
20/08/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
21/08/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
22/08/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
23/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/08/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
26/08/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00*	09:00				
27/08/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
28/08/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
29/08/25 - sex	08:00	12:00	13:00	16:59	08:00				
30/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/09/25 - seg	08:00	12:21	13:16	18:00	09:00				
02/09/25 - ter	08:01	12:15	13:16	18:01	09:00				
03/09/25 - qua	08:00	12:03	13:00	17:59	09:00				
04/09/25 - qui	08:00	12:01	13:01	17:59	09:00				
05/09/25 - sex	08:01	12:03	13:00	17:00	08:00				
06/09/25 - sáb			16:58	00:11*			07:13	07:13	02:11
07/09/25 - dom									
08/09/25 - seg	07:59	12:01	13:00	18:00	09:00				
09/09/25 - ter	08:00	12:07	13:00	18:03	09:00				
10/09/25 - qua	08:00	12:01	13:00*	18:01	09:00				
11/09/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:03	09:00				
12/09/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
13/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/09/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
TOTAIS					180:00	00:00	07:13	07:13	02:11

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 16/08/2025 a 15/09/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio R Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.667,08

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:20

salario de setembro e VT de outubro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:31:00

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
Setembro de 2025

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420	1	1

Admissão: 01/08/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	0,00	76,25	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	54,99	
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	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87		49,87
998	I.N.S.S.	8,34		242,93
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
2.912,77	573,66
Valor Líquido ⇨	2.339,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.912,77	2.912,77	233,02	2.305,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/09/2025
Data

Claudiomar de Souza Rocha
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 15 Vales Transporte, totalizando 349,50, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT R$ 23,30	15 Vales	349,50
		Total:	349,50

BRASILIA, 23 de Setembro de 2025

Claudiomar de Souza Rocha

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA
PIS: 142.21017.27-5

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.688,61

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:20

salario de setembro e VT de outubro

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:31:12

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

ID da Transação:
E00952415202509301500LYgSjs6HcL7

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE SETEMBRO ***

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:		06/09/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	9,62	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	0,00	76,25	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	0,48	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	28,12	
259	HORAS EXTRAS 55%	2:22	34,43	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	1:10	3,10	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	548,26		548,26
998	I.N.S.S.	7,93		169,30
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
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.134,19	874,80
			Valor Líquido ⇨	1.259,39

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.134,19	2.134,19	170,73	1.526,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/09/2025
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE SETEMBRO ***

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLAUS DE SOUZA SILVA	42650	00025

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
06/09/2024 A 05/09/2025	02/10/2025 A 31/10/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	01	Férias:	2.193,84	P
Salário Base:	1.906,29	1/3 das Férias:	731,28	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	360,67	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.266,96	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Familia:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	244,41	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		MENSALIDADE SINDICAL:	30,00	D
		DESCONTO EMPRESTIMO CONSIG	548,26	D
		DESCONTO PLANO DE SAÚDE:	93,18	D
		DESCONTO PLANO ODONTOLOGIC	13,06	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.925,12	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	928,91	D
		TOTAL LIQUIDO:	1.996,21	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.996,21 (um mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

CLAUS DE SOUZA SILVA

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

Data: 02/09/2025

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, estabelecida a Rodovia ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7, 5 em BRASILIA a importância de R$ 1.996,21(um mil novecentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/09/2025
BRASILIA

CLAUS DE SOUZA SILVA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 4 de 26
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	06:57	11:01	12:00	19:01	11:00				
17/08/25 - dom	06:57	13:04	14:05	19:00	11:00				
18/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/08/25 - ter	06:58	13:05	14:00	19:01	11:00				
20/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/08/25 - qui	06:56	13:05	14:00*	19:00	11:00				
22/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/08/25 - sáb	06:49	13:04	14:03	19:00*	11:00		00:12	00:12	
24/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/08/25 - seg	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
26/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/08/25 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
28/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/08/25 - sex	06:47	13:01	14:04	19:00	11:00		00:10	00:10	
30/08/25 - sáb	06:45	13:04	14:09	19:01	11:00		00:10	00:10	
31/08/25 - dom	07:00	13:00*	13:55	19:01	11:00				
01/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/09/25 - ter	06:47	13:00*	14:01	19:01	11:00		00:12	00:12	
03/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/09/25 - qui	07:01	13:03	14:03	19:01	11:00				
05/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/09/25 - sáb	06:47	13:03	14:04	23:10	11:00		04:22	04:22	01:10
07/09/25 - dom	07:02	13:07	14:12	19:00	10:55				
08/09/25 - seg	06:56	13:04	14:04	19:13	11:00		00:13	00:13	
09/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/09/25 - qua	06:56	13:31	14:33	19:03	11:00				
11/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/09/25 - sex	07:01	13:02	14:00	19:00	11:00				
13/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/09/25 - dom	06:45	13:01	14:03	19:01	11:00		00:13	00:13	
15/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					175:55	00:00	05:32	05:32	01:10

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/08/2025 a 15/09/2025. 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$ 3.255,60

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:21

salario de setembro e ferias

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:31:23

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

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA VIGIA/RONDA	517420	1	1

Admissão: 17/06/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
92	TRIENIO 3%	2,00	114,38	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	58,66	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
998	I.N.S.S.	8,15		219,55
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
2.692,46	444,90
Valor Líquido ⇨	2.247,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.692,46	2.692,46	215,39	2.085,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/09/2025 Data
Assinatura do Funcionário

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 32 Vales Transporte, totalizando 176,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	32 Vales	176,00
		Total:	176,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Cristiano de Amorim Ferreira

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
PIS: 128.82318.07-5

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 5 de 25
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
Nº Folha	64
CPF	025.305.605-52
CTPS	
Admissão	17/06/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	18:58	02:23	03:42	07:00	10:41				05:41
17/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/08/25 - seg	18:58	02:04	03:33	07:01	10:31				05:31
19/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/08/25 - qua	19:00	02:12	03:32	07:01	10:40				05:40
21/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/08/25 - sex	18:57	02:37	03:52	07:02	10:45				05:45
23/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/08/25 - dom	19:06	03:03	04:33	07:01	10:24				05:30
25/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/08/25 - ter	18:48	02:16	03:33	07:06	11:00				05:43
27/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/08/25 - qui	18:49	01:45	02:57	07:01	11:00				05:48
29/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/08/25 - sáb	19:00	01:04	02:32	07:00	10:32				05:32
31/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/09/25 - seg	19:01	02:52	04:07	07:01	10:45				05:45
02/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/09/25 - qua	18:54	01:38	02:55	07:01	10:49				05:43
04/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/09/25 - sex	19:00	01:09	02:23	07:03	10:46				05:46
06/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/09/25 - dom	18:59	00:08	01:08*	07:02			11:03	11:03	06:00
08/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/09/25 - ter	18:58	02:38	03:51	07:00	10:47				05:47
10/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/09/25 - qui	18:55	01:01	02:12	07:00	10:49				05:49
12/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/09/25 - sáb	18:51	01:22	02:51	07:04	10:40				05:31
14/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/09/25 - seg	19:00	01:53	03:11	07:01	10:42				05:42
TOTAIS					160:51	00:00	11:03	11:03	91:13

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/08/2025 a 15/09/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano de Amorim Ferreira
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.492,95

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:22

salario de setembro e VT de outubro

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:31:34

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
Mensalista
Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS VIGIA/RONDA	517420	1	1

Admissão: 20/03/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	0,00	76,25	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	14,66	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	36:00	95,31	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
998	I.N.S.S.	8,02		186,42
991	ESTOURO MES ANTERIOR	436,93		436,93
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	136,36		136,36
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	129,21		129,21
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.324,38	1.144,56
Valor Líquido ⇨	1.179,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.324,38	2.324,38	185,95	1.717,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/09/2025
Data
Assinatura do Funcionário

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 32 Vales Transporte, totalizando 96,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	32 Vales	96,00
		Total:	96,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
PIS: 126.87726.27-5

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 6 de 26
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		
Nº Folha	79	CPF	801.155.861-72
CTPS		Admissão	20/03/2024
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		
OBS			

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/08/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/08/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/08/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/08/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/08/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/08/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/08/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/08/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/08/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/08/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/08/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/08/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/08/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/08/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/09/25 - seg	06:51	11:01	12:00	19:04	11:00		00:10	00:10	
02/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/09/25 - qua	06:50	11:00	12:01	19:00	11:00				
04/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/09/25 - sex	06:47	11:00	12:00	19:05	11:00		00:13	00:13	
06/09/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/09/25 - dom	06:52	11:00	12:01	19:00*			11:07	11:07	
08/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/09/25 - ter	18:44								
10/09/25 - qua		04:00	05:00	07:01	02:01				
11/09/25 - qui	18:49								
12/09/25 - sex		04:00	05:01	07:00	01:59				
13/09/25 - sáb	18:49								
14/09/25 - dom		03:50	04:50	07:00	02:10				00:10
15/09/25 - seg	18:50								
TOTAIS					39:10	00:00	11:30	11:30	00:10

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 16/08/2025 a 15/09/2025. 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$ 1.275,82

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:20

salario de setembro e VT de outubro

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:31:45

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:
E00952415202509301500rKELdxXfn3J

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	1	1
		Admissão:		21/03/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	2.101,43	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	0,00	126,09	
274	TRIENIO 9%	9,00	189,13	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
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	550,19
			Valor Líquido ⇨	1.866,46

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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
30/09/2025
Data

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
		Total:	138,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Dayane Costa

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
PIS: 200.32585.09-2

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 7 de 26
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

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		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/08/25 - seg	07:59	12:18	13:18	17:58	09:00				
19/08/25 - ter	08:00	13:00	14:02	18:00	09:00				
20/08/25 - qua	08:00	13:02	14:02	18:00	09:00				
21/08/25 - qui	08:00	13:05	14:06	18:00	09:00				
22/08/25 - sex	07:59	12:01	13:02	16:55	08:00				
23/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/08/25 - seg	07:59	14:44	15:45	18:00*	09:00				
26/08/25 - ter	08:00	13:33	14:35	18:00	09:00				
27/08/25 - qua	08:00	13:01	14:01	17:59	09:00				
28/08/25 - qui	08:00	12:49	13:50	17:59	09:00				
29/08/25 - sex	08:00	13:10	14:11	16:55	08:00				
30/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/09/25 - seg	07:59	12:52	13:53	17:59	09:00				
02/09/25 - ter	08:00	12:49	13:53	18:01	09:00				
03/09/25 - qua	07:58	12:56	13:56	18:01	09:00				
04/09/25 - qui	08:00	12:57	13:57*	18:01	09:00				
05/09/25 - sex	08:00	12:58	14:04	17:04	08:00				
06/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/09/25 - seg	07:58	13:09	14:11	17:57	09:00				
09/09/25 - ter	07:58	12:56	13:59	18:01	09:00				
10/09/25 - qua	07:58	13:18	14:20	18:00	09:00				
11/09/25 - qui	07:58*	12:01	13:01	18:02	09:00				
12/09/25 - sex	07:59	13:24	14:22	17:01	08:00				
13/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/09/25 - seg	08:01	16:02	16:59	18:00	09:00				
TOTAIS					185:00	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 16/08/2025 a 15/09/2025. 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$ 2.004,46

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:22

salario de setembro e VT de outubro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:31:56

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

ID da Transação:
E00952415202509301500goEW7bEVlx3

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

Folha Mensal
Setembro de 2025

Mensalista

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1

Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
92	TRIENIO 3%	2,00	114,38	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	0,00	114,38	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
998	I.N.S.S.	8,04		190,25
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
2.366,92	624,45
Valor Líquido ⇨	1.742,47

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.366,92	2.366,92	189,35	1.759,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/09/2025
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 416,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 13,00	32 Vales	416,00
		Total:	416,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Edmar de Almeida Souza

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
PIS: 129.06650.08-2

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 8 de 26
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

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.
16/08/25 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
17/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/08/25 - seg	07:00	13:03	14:02	19:02	11:00				
19/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/08/25 - qua	06:56	13:03	14:03	19:01	11:00				
21/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/08/25 - sex	07:03	13:02	14:02	19:02	11:00				
23/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/08/25 - dom	06:50	13:03	14:03	19:01	11:00		00:10	00:10	
25/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/08/25 - ter	06:54	13:03	14:04	19:01	11:00				
27/08/25 - qua	07:00*	13:02	14:02	18:59	11:00				
28/08/25 - qui	06:49	13:04	14:04	19:01	11:00		00:11	00:11	
29/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/08/25 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
31/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/09/25 - seg	07:00*	13:03	14:03	19:02	11:00				
02/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/09/25 - qua	07:00*	13:04	14:04	18:57	11:00				
04/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/09/25 - sex	07:00*	13:04	14:04	19:06	11:00				
06/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/09/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
08/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/09/25 - ter	07:00*	13:05	14:04	19:06	11:00				
10/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/09/25 - qui	07:09	13:01	14:01	19:03	10:51				
12/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/09/25 - sáb	06:47	13:02	14:02	19:00	11:00		00:13	00:13	
14/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/09/25 - seg	06:56	13:02	14:02	19:01	11:00				
TOTAIS					153:51	00:00	00:34	00:34	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		33:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/08/2025 a 15/09/2025. 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
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.158,47

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:20

salario de setembro e VT de outubro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:32:08

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

ID da Transação:
E00952415202509301500 3QnTdTtk8oh

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

Folha Mensal
Setembro 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	30,00	1.906,29	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	0,00	114,38	
274	TRIENIO 9%	9,00	171,57	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
998	I.N.S.S.	8,06		195,39
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	87,09		87,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.424,11	399,74
Valor Líquido ⇨	2.024,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.424,11	2.424,11	193,92	1.816,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/09/2025
Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Funcionário
30.09.25

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 32 Vales Transporte, totalizando 176,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	32 Vales	176,00
		Total:	176,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO
PIS: 212.85085.23-1

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	06:54	12:02	13:02	19:00	11:00				
17/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/08/25 - seg	07:01	12:02	13:02	19:00	11:00				
19/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/08/25 - qua	06:59	12:04	13:02	19:00	11:00				
21/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/08/25 - sex	06:58	12:01	13:01	19:00	11:00				
23/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/08/25 - dom	07:00	12:02	13:02	19:00*	11:00				
25/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/08/25 - ter	06:56	12:00	13:02	19:00*	11:00				
27/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/08/25 - qui	06:59	12:03	13:03	19:00	11:00				
29/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/08/25 - sáb	07:05	12:01	13:02	19:00	11:00				
31/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/09/25 - seg	06:55	12:02	13:02	19:00	11:00				
02/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/09/25 - qua	06:59	12:03	13:03	19:00	11:00				
04/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/09/25 - sex	07:00	12:02	13:03	18:59	11:00				
06/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/09/25 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
08/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/09/25 - ter	07:01	12:00*	13:04	19:00	11:00				
10/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/09/25 - qui	06:56	12:02	12:59	19:00	11:00				
12/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/09/25 - sáb	07:01	12:02	13:01	19:00	11:00				
14/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/09/25 - seg	07:02	12:01	13:01	19:00	11:00				
TOTAIS					165:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/08/2025 a 15/09/2025. 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$ 2.200,37

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:22

salario de setembro e VT de outubro

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:32:19

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:
E00952415202509301500c1CeByPhz29

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		01/04/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
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	689,89
Valor Líquido ⇨	1.058,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Fgts 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.

30/09/2025 Data

Assinatura do Funcionário

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 23 Vales Transporte, totalizando 853,30, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT R$ 37,10	23 Vales	853,30
		Total:	853,30

BRASILIA, 23 de Setembro de 2025

ERIVAN DOS REIS BATISTA
PIS: 204.07426.52-8

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offlin
Sistema regido pela CI
Página 10 de 2
Emitido em 18/09/2025 às 10:5

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/08/25 - seg	08:00	12:10	ATESTAD	ATESTAD	04:00		00:10	00:10	
19/08/25 - ter	08:01	12:03	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
20/08/25 - qua	08:00	11:59	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
21/08/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:58	09:00				
22/08/25 - sex	08:00	12:01	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
23/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/08/25 - seg	08:00	12:01	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
26/08/25 - ter	08:00	12:02	13:01	18:02	09:00				
27/08/25 - qua	08:00	12:03	13:00	18:00	09:00				
28/08/25 - qui	08:01	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
29/08/25 - sex	08:01	12:02	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
30/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/09/25 - seg	08:13	12:06	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
02/09/25 - ter	08:01	12:00	13:03	18:02	09:00				
03/09/25 - qua	08:00	12:02	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
04/09/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:00	09:00				
05/09/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
06/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/09/25 - seg	08:00	12:01	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
09/09/25 - ter	08:00	12:02	13:00	18:02	09:00				
10/09/25 - qua	08:00	12:02	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
11/09/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	14:12	18:01	03:48				
12/09/25 - sex	08:01	12:02	Abono	Abono	04:00				
13/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/09/25 - seg	Abono	Abono	Abono	Abono					
TOTAIS					105:48	00:00	00:10	00:10	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		65:00
Abono		13:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/08/2025 a 15/09/2025. 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$ 1.912,23

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:22

salario de setembro e VT de outubro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:32:30

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

ID da Transação:
E00952415202509301500M2R8wz125tf

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1

Admissão: 01/02/2008

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,47	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	0,00	76,25	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	0,48	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	32,02	
259	HORAS EXTRAS 55%	2:11	36,06	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	1:11	3,12	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87		49,87
998	I.N.S.S.	8,06		195,61
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: 2.426,53	Total de Descontos: 556,16
			Valor Líquido ⇨	1.870,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.426,53	2.426,53	194,12	1.819,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Fabio R. Aguiar
Assinatura do Funcionário
30/09/2025
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 165,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 5,50	30 Vales	165,00
		Total:	165,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
PIS: 137.40669.27-5

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 11 de 26
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		
Nº Folha	3	CPF	031.213.461-48
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		
OBS			

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	06:58	13:03	14:02	19:00	11:00				
17/08/25 - dom	06:58	12:01	13:00	19:00	11:00				
18/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/08/25 - ter	06:57	12:05	13:04	19:00	11:00				
20/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/08/25 - qui	06:56	12:00	13:02	19:00	11:00				
22/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/08/25 - sáb	06:58	12:00	13:01	19:00	11:00				
24/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/08/25 - seg	06:57	12:00	12:59	19:00	11:00				
26/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/08/25 - qua	06:57	12:00	13:00	19:00	11:00				
28/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/08/25 - sex	06:57	12:00	12:59	19:00	11:00				
30/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/08/25 - dom	06:53	12:00*	13:04	19:00	11:00				
01/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/09/25 - ter	06:57	12:00	13:00	19:00	11:00				
03/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/09/25 - qui	06:56	12:03	13:03	19:00	11:00				
05/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/09/25 - sáb	06:55	12:01	13:01	23:11	11:00		04:11	04:11	01:11
07/09/25 - dom	07:00	12:05	13:04	19:00	11:00				
08/09/25 - seg	06:56	12:02	13:01	19:00	11:00				
09/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/09/25 - qua	06:56	12:30	13:29	19:00	11:00				
11/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/09/25 - sex	06:55	12:00	12:59	19:00	11:00				
13/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/09/25 - dom	06:56	12:00	13:00	19:00	11:00				
15/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					187:00	00:00	04:11	04:11	01:11

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 16/08/2025 a 15/09/2025. 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$ 2.035,37

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:21

salario de setembro e VT de outubro

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:32:46

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:
E00952415202509301500hmqGjpFpNzj

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	142105	1	1
	GERENTE	Admissão:	09/09/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	5.678,10	
92	TRIENIO 3%	2,00	340,69	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	340,69	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	11,01		699,91
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		510,15
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO	500,00		500,00
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
407	PLANO ODONTO DEPENDENTE - JENIFFER	30,44		30,44
408	PLANO ODONTO DEPENDENTE - MANUELA	30,44		30,44
409	DESCONTO PLANO DE SAÚDE - JENIFER	93,18		93,18
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	337,44		337,44
9101	DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADO 2	1.395,73		1.395,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.359,48	3.831,00
			Valor Líquido ⇨	2.528,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	6.359,48	6.359,48	508,75	5.159,57	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

30/09/2025

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 18 Vales Transporte, totalizando 108,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 6,00	18 Vales	108,00
		Total:	108,00

BRASILIA, 23 de Setembro de 2025

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
PIS: 203.08499.47-0

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	3479652	00060

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
09/09/2024 A 08/09/2025	01/10/2025 A 20/10/2025 = 20 Dias		21/10/2025 A 30/10/2025 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	5.678,10
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.055,94
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	6.734,04

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.344,54	P
1/3 das Férias:	1.448,18	P
Abono de Férias:	2.172,27	P
1/3 do Abono de Férias:	724,09	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	620,56	D
Desconto do imposto de Renda:	712,74	D
DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEF	93,18	D
MENSALIDADE SINDICAL:	30,00	D
ADIANTAMENTO SALARIAL DESCOI	500,00	D
DESC. EMPRESTIMO CONSIGNADC	1.395,73	D
PLANO ODONTO DEPENDENTE - JE	30,44	D
PLANO ODONTO DEPENDENTE - M	30,44	D
DESCONTO PLANO DE SAÚDE - JEI	93,18	D
DESCONTO PLANO DE SAÚDE:	337,44	D
DESCONTO PLANO ODONTOLOGIC	13,06	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	8.689,08	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	3.856,77	D
TOTAL LIQUIDO:	4.832,31	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$ 4.832,31 (quatro mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

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

Data: 01/09/2025

FLABYN VIEIRA ALVES 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$ 4.832,31(quatro mil oitocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/09/2025
BRASILIA

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 7.468,79

Transferido em 26/09/2025 às 04:06:48

salario de setembro VT de outubro e ferias

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:29:46

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

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Setembro 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	30,00	1.683,82	
267	TRIENIO 6%	6,00	101,03	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	7,72		137,86
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
1.784,85	521,15
Valor Líquido ⇨	1.263,70

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.784,85	1.784,85	142,78	1.177,65	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/09/2025
Assinatura do Funcionário
Data 30/9/2025

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
30.9.25		Total:	138,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
PIS: 133.48437.27-9

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 13 de 25
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

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			

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

OBS

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/08/25 - seg	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
19/08/25 - ter	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
20/08/25 - qua	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
21/08/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
22/08/25 - sex	08:00	11:59	13:00	17:00	08:00				
23/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/08/25 - seg	08:01	11:59	13:00	18:01	09:00				
26/08/25 - ter	08:00	12:00	13:02	18:00	09:00				
27/08/25 - qua	08:00	12:00	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
28/08/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
29/08/25 - sex	08:00	12:00	13:00	16:55	08:00				
30/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/09/25 - seg	08:00	11:59	13:01	18:01	09:00				
02/09/25 - ter	08:00	11:59	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
03/09/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
04/09/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
05/09/25 - sex	08:00*	12:00	13:01	17:02	08:00				
06/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/09/25 - seg	07:59	12:01	13:03	18:01	09:00				
09/09/25 - ter	08:00	12:11	ATESTAD	ATESTAD	04:00		00:11	00:11	
10/09/25 - qua	08:00	12:01	13:00	18:00*	09:00				
11/09/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
12/09/25 - sex	07:59	12:00	13:00	17:05	08:00				
13/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/09/25 - seg	08:00	11:59	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
TOTAIS					138:00	00:00	00:11	00:11	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		47:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/08/2025 a 15/09/2025. 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$ 1.401,70

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:22

salario de setembro e VT de outubro

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:32:58

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 Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
63	GENILTON ALVES DE SOUZA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420 Admissão:	1	1 02/04/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
990	ESTOURO DO MES	0,00	74,20	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			74,20	74,20
			Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	3.449,24	3.449,24	275,93	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/09/2025
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 16 Vales Transporte, totalizando 272,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 17,00	16 Vales	272,00
		Total:	272,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

GENILTON ALVES DE SOUZA
PIS: 162.98349.68-6

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 14 de 26
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA
Nº Folha	63
CPF	005.867.161-73
CTPS	
Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
17/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/08/25 - seg	07:00	11:00	12:00	19:01	11:00				
19/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/08/25 - qua	06:56	11:02	12:03	19:00	11:00				
21/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/08/25 - sex	07:03	11:00	12:00	19:00	11:00				
23/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/08/25 - dom	06:52	11:00	12:01	19:03	11:00				
25/08/25 - seg	06:57	13:00	14:00	19:02	11:00				
26/08/25 - ter	06:54	11:00	12:00	19:00	11:00				
27/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/08/25 - qui	06:52	11:00	12:01	19:00	11:00				
29/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/08/25 - sáb	06:47	11:00	12:00	19:01	11:00		00:13	00:13	
31/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/09/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/09/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/09/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/09/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/09/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/09/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/09/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/09/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/09/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/09/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/09/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/09/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/09/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/09/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/09/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					88:00	00:00	00:13	00:13	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00
Ferias		165:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/08/2025 a 15/09/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Genilton alves de Souza
GENILTON ALVES DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 272,00

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:22

salario de setembro e VT de outubro

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:33:10

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:
E00952415202509301500 95qZHJ70qnj

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
69	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	07/10/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
92	TRIENIO 3%	1,00	50,51	
995	SALARIO FAMILIA	65,00	65,00	
332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	469,75		469,75
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	89,77		89,77
998	I.N.S.S.	7,69		133,31
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	60,88		60,88
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE DEPENDENTE	108,09		108,09
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.799,33	1.005,98
			Valor Líquido ⇨	793,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.734,33	1.734,33	138,74	1.127,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/09/2025
Data
Assinatura do Funcionário

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 108 Vales Transporte, totalizando 629,10, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	54 Vales	162,00
		Total:	629,10

BRASILIA, 23 de Setembro de 2025

João Henrique Rodrigues Nascimento

JOÃO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
PIS: 162.99018.51-9

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 15 de 26
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO
Nº Folha	69
CPF	033.897.531-41
CTPS	
Admissão	07/10/2020
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	08:00	12:00				
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb						04:00		04:00	
17/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/08/25 - seg	08:00	12:00	13:00	17:59	08:00		00:59	00:59	
19/08/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00		01:00	01:00	
20/08/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00		01:00	01:00	
21/08/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00		01:00	01:00	
22/08/25 - sex	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
23/08/25 - sáb	08:01	12:03			04:00				
24/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/08/25 - seg	08:00	12:00*	13:00	17:06	08:00				
26/08/25 - ter	08:00	12:00	13:00	17:06	08:00				
27/08/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:02	08:00				
28/08/25 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00		01:00	01:00	
29/08/25 - sex	08:00	12:15			04:15	03:45		03:45	
30/08/25 - sáb	08:00	12:06			04:00				
31/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/09/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00		01:00	01:00	
02/09/25 - ter	08:00	12:02	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
03/09/25 - qua	07:54	11:58	12:55	16:50	08:00				
04/09/25 - qui	07:54	11:54	12:55	16:52	08:00				
05/09/25 - sex	07:55	11:55	12:53	16:56	08:00				
06/09/25 - sáb	07:59	12:06			04:00				
07/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/09/25 - seg	07:56	11:54	12:55	16:54	07:48	00:12		00:12	
09/09/25 - ter	07:54	11:55	12:54	16:56	08:00		00:12	00:12	
10/09/25 - qua	07:54	11:56	12:54	17:00*	08:00		00:12	00:12	
11/09/25 - qui	08:00	12:00	13:00	17:00	08:00				
12/09/25 - sex	07:59	12:00	13:00	17:02	08:00				
13/09/25 - sáb	07:55	12:35			04:00		00:35	00:35	
14/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/09/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	08:00		01:00	01:00	
TOTAIS					176:03	07:57	07:58	15:55	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		04:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pre Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/08/2025 a 15/09/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

João Henrique Rodrigues Nascimento

JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO

CONDOMINTO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.422,45

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:21

salario de setembro e VT de outubro

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:33:21

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

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		18/02/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	54,99	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	8,15		217,07
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.664,96	488,04
Valor Líquido ⇨	2.176,92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.664,96	2.664,96	213,19	2.057,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
José Arnaldo R. Silva
Assinatura do Funcionário
30/09/2025
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 90,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	30 Vales	90,00
		Total:	90,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

José Arnaldo R. Silva

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
PIS: 127.25416.27-4

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 16 de 26
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
Nº Folha	62
CPF	470.296.763-00
CTPS	
Admissão	18/02/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/08/25 - dom	18:54	04:00	05:28	07:02	10:38				06:00
18/08/25 - seg	19:01	03:33	05:02	07:00	10:31				05:33
19/08/25 - ter	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
20/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/08/25 - qui	18:57	03:30	04:43	07:03	10:47				05:47
22/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/08/25 - sáb	18:56	02:45	04:09	07:01	10:36				05:36
24/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/08/25 - seg	19:00	03:25	04:43	07:00	10:42				05:42
26/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/08/25 - qua	18:59	03:36	04:46	07:09	11:00				05:50
28/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/08/25 - sex	18:59	03:26	04:49	07:00	10:37				05:37
30/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/08/25 - dom	18:58	04:36	06:01	07:02	10:35				06:36
01/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/09/25 - ter	19:06	03:31	04:52	07:00	10:33				05:39
03/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/09/25 - qui	18:58	03:31	04:50	07:00	10:41				05:41
05/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/09/25 - sáb	18:57	03:23	04:44	07:02	10:39				05:39
07/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/09/25 - seg	18:53	03:38	04:53	07:30	11:00		00:22	00:22	05:45
09/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/09/25 - qua	18:55	03:10	04:33	07:10	10:47				05:37
11/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/09/25 - sex	18:57	03:23	04:48	07:01	10:35				05:35
13/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/09/25 - dom	18:57	03:27	04:47	07:01	10:40				05:40
15/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					160:21	00:00	00:22	00:22	86:17

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 16/08/2025 a 15/09/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Jose Arnaldo R. Silva
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.266,92

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:21

salario de setembro e VT de outubro

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:33:33

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 Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	06/11/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
332	DESCONTO EMPRESTIMO CONSIGNADO EMPRESTA	381,50		381,50
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	7,96		174,28
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	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	1.470,67
			Valor Líquido ⇨	718,81

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.189,48	2.189,48	175,15	1.582,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/09/2025
Data
Assinatura do Funcionário

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
		Total:	138,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

30.09/2025 José Nascimento B. Cirino

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
PIS:

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 17 de 26
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
Nº Folha	35
CPF	040.792.311-05
CTPS	
Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/08/25 - seg	08:00	11:59	13:04	17:59	09:00				
19/08/25 - ter	08:00	11:59	13:01	18:00	09:00				
20/08/25 - qua	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
21/08/25 - qui	08:00	12:01	12:59	18:00	09:00				
22/08/25 - sex	08:00	11:59	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
23/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/08/25 - seg	08:00	12:00	13:01	18:01	09:00				
26/08/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
27/08/25 - qua	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
28/08/25 - qui	08:00	11:59	12:59	17:59	09:00				
29/08/25 - sex	08:00	11:59	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
30/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/09/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
02/09/25 - ter	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
03/09/25 - qua	07:59	12:02	12:59	18:01	09:00				
04/09/25 - qui	08:00	12:00	13:02	17:59	09:00				
05/09/25 - sex	08:00*	11:59	13:01	17:00	08:00				
06/09/25 - sab			17:01	00:08*			07:07	07:07	02:08
07/09/25 - dom									
08/09/25 - seg	07:59	12:00*	13:01	17:57	09:00				
09/09/25 - ter	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
10/09/25 - qua	07:58	11:59	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
11/09/25 - qui	08:01	11:59	13:00	17:59	09:00				
12/09/25 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
13/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/09/25 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
TOTAIS					164:00	00:00	07:07	07:07	02:08

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		13:00
FOLGA		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/08/2025 a 15/09/2025. 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$ 856,81

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:22

salario de setembro e VT de outubro

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:33:43

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

ID da Transação:
E00952415202509301500 6ImiOLZJaQL

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO MENOR APRENDIZ	411005 Admissão:	1	1 16/01/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	763,20	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	7,50		57,24
			Total de Vencimentos: 763,20	Total de Descontos: 133,71
			Valor Líquido ⇨	629,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
763,20	763,20	763,20	61,05	156,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/09/2025 Data
Assinatura do Funcionário

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
		Total:	138,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

KAMYLLE SOUTO MACEDO
PIS: 220.10151.98-3

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 18 de 26
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

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.
16/08/25 - sáb									
17/08/25 - dom									
18/08/25 - seg	07:51	11:44			03:44	00:16	00:09	00:25	
19/08/25 - ter	Curso	Curso							
20/08/25 - qua	07:51	11:46			03:46	00:14	00:09	00:23	
21/08/25 - qui	07:54	11:40			03:40	00:20	00:06	00:26	
22/08/25 - sex	07:54	11:41			03:41	00:19	00:06	00:25	
23/08/25 - sáb									
24/08/25 - dom									
25/08/25 - seg	07:48	11:49			03:49	00:11	00:12	00:23	
26/08/25 - ter	Curso	Curso							
27/08/25 - qua	07:55	11:44			03:44	00:16		00:16	
28/08/25 - qui	07:56	11:40			03:40	00:20		00:20	
29/08/25 - sex	08:00	11:44			03:44	00:16		00:16	
30/08/25 - sáb									
31/08/25 - dom									
01/09/25 - seg	07:48	11:42			03:42	00:18	00:12	00:30	
02/09/25 - ter	Curso	Curso							
03/09/25 - qua	07:54	11:43			03:43	00:17	00:06	00:23	
04/09/25 - qui	07:56	11:40			03:40	00:20		00:20	
05/09/25 - sex	07:56*	11:56*			04:00				
06/09/25 - sáb									
07/09/25 - dom									
08/09/25 - seg	07:53	11:40			03:40	00:20	00:07	00:27	
09/09/25 - ter	Curso	Curso							
10/09/25 - qua	07:50	11:43			03:43	00:17	00:10	00:27	
11/09/25 - qui	07:51	11:42			03:42	00:18	00:09	00:27	
12/09/25 - sex	07:54	11:40			03:40	00:20	00:06	00:26	
13/09/25 - sáb									
14/09/25 - dom									
15/09/25 - seg	08:00	11:44			03:44	00:16		00:16	
TOTAIS					63:22	04:38	01:32	06:10	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Curso		16:00

(*) - Batida lançada manualmente (~) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/08/2025 a 15/09/2025. 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

KAMYLLE SOUTO MACEDO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 767,49

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:22

salario de setembro e VT de outubro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:33:55

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

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	514320	1	1
	FAXINEIRO	Admissão:	02/04/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.683,82	
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
998	I.N.S.S.	7,96		174,28
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	91,32		91,32

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.189,48	385,13
Valor Líquido ⇨	1.804,35

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
30/09/2025
Data

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
		Total:	138,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Lindinalva dos SS

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
PIS: 126.51970.27-3

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 19 de 26
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB			
Cnpj	08.654.377/0001-76			
Inscrição Est.	0810964500173			
Nome	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA			
Nº Folha	34	CPF	381.834.201-68	
CTPS		Admissão	02/04/2012	
Função	FAXINEIRA			
Departamento	LIMPEZA			

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/08/25 - seg	06:45	11:56	12:57	16:45*	09:00				
19/08/25 - ter	06:45	11:56	12:56	16:45*	09:00				
20/08/25 - qua	06:46	11:58	12:55	16:44	09:00				
21/08/25 - qui	06:45	11:55	12:55	16:45*	09:00				
22/08/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
23/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/08/25 - seg	06:55	11:56	12:57	16:47	09:00				
26/08/25 - ter	06:51	11:58	12:56	16:50*	09:00				
27/08/25 - qua	06:48	11:56	12:55	16:44	09:00				
28/08/25 - qui	06:45	11:55	12:59	16:45*	09:00				
29/08/25 - sex	06:42	11:59	12:59	15:58	08:00		00:16	00:16	
30/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/09/25 - seg	06:45	11:56	12:57	16:45*	09:00				
02/09/25 - ter	06:45	11:54	12:56	16:45*	09:00				
03/09/25 - qua	06:47	11:59	12:55	16:47*	09:00				
04/09/25 - qui	06:49	11:55	12:55	16:32	08:43	00:17		00:17	
05/09/25 - sex	06:39	11:57	12:51	16:02	08:00		00:32	00:32	
06/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/09/25 - seg	06:42	11:54	12:55	16:42*	09:00				
09/09/25 - ter	06:43	11:56	12:54	16:35	09:00				
10/09/25 - qua	06:54	11:54	12:54	16:38	08:44	00:16		00:16	
11/09/25 - qui	06:35*	11:55	12:57	16:35	09:00				
12/09/25 - sex	06:37	11:55	12:56	15:44	08:00				
13/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/09/25 - seg	06:45	11:56	12:56	16:36	09:00				
TOTAIS					176:27	00:33	00:48	01:21	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/08/2025 a 15/09/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.942,35

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:22

salario de setembro e VT de outubro

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:34:07

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

ID da Transação:
E00952415202509301500 7pxHlk0Zsqc

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Setembro 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	22,00	1.397,95	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	0,00	83,88	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	55,66	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
998	I.N.S.S.	7,52		115,60
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.537,49	219,80
Valor Líquido ⇨	1.317,69

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	1.537,49	1.537,49	122,99	930,29	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/09/2025
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 48 Vales Transporte, totalizando 272,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	32 Vales	96,00
		Total:	272,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Nayara Neres Sousa

NAYARA NERES SOUSA
PIS:

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb									
17/08/25 - dom									
18/08/25 - seg									
19/08/25 - ter									
20/08/25 - qua									
21/08/25 - qui									
22/08/25 - sex									
23/08/25 - sáb									
24/08/25 - dom									
25/08/25 - seg									
26/08/25 - ter									
27/08/25 - qua									
28/08/25 - qui									
29/08/25 - sex									
30/08/25 - sáb									
31/08/25 - dom									
01/09/25 - seg									
02/09/25 - ter									
03/09/25 - qua									
04/09/25 - qui									
05/09/25 - sex									
06/09/25 - sáb									
07/09/25 - dom									
08/09/25 - seg									
09/09/25 - ter	07:00*	11:00*	12:00*	19:04	11:00				
10/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/09/25 - qui	07:09	11:02	12:00	19:04	10:53				
12/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/09/25 - sáb	06:48	11:00	12:01	19:00	11:00		00:11	00:11	
14/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/09/25 - seg	06:56	11:00	11:58	19:00*	11:00				
TOTAIS					43:53	00:00	00:11	00:11	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 16/08/2025 a 15/09/2025. 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$ 1.589,69

Transferido em 30/09/2025 às 04:10:43

salario de setembro e VT de outubro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:34:29

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:
E00952415202509301500h2cj9Ke2dm7

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	OSMAN VAZ DE SOUZA SUPERVISOR	510110	1	
		Admissão:	01/02/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	5.299,56	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	0,00	211,98	
275	TRIENIO 15%	15,00	794,94	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	76,47		76,47
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,97
998	I.N.S.S.	10,98		692,49
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		629,90
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
			6.306,48	1.872,91
			Valor Líquido ⇨	4.433,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	6.924,96	6.924,96	553,99	5.595,02	27,50

Declaro ter recebido importância líquida discriminada neste recibo.
Ass natura do Funcionário
Data 30/09/2025

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 46 Vales Transporte, totalizando 138,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	46 Vales	138,00
		Total:	138,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

OSMAN VAZ DE SOUZA
PIS: 124.99930.27-8

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 22 de 26
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/08/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/08/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/08/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/08/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/08/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/08/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/08/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/08/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/08/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/08/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/08/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/08/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/08/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/08/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/08/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/09/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/09/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/09/25 - qua	08:00	12:03	13:05	18:00	09:00				
04/09/25 - qui	07:58	12:58	14:06	18:00	09:00				
05/09/25 - sex	07:58	11:59	13:05	17:04	08:00				
06/09/25 - sab			17:00*	00:11*			07:11	07:11	02:11
07/09/25 - dom									
08/09/25 - seg	08:00	12:04	13:07	17:56	09:00				
09/09/25 - ter	08:00	12:00	13:03	18:01	09:00				
10/09/25 - qua	07:53	11:58	12:58*	18:00	09:00				
11/09/25 - qui	07:59	11:56	12:58	18:02	09:00				
12/09/25 - sex	07:57	12:00*	13:00*	17:01	08:00				
13/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/09/25 - seg	08:00	12:43*	13:43	18:00	09:00				
TOTAIS					79:00	00:00	07:11	07:11	02:11

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		106:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/08/2025 a 15/09/2025. 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$ 4.439,39

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:23

salario de setembro e VT de outubro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:34:41

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

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA	Admissão:		21/10/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
272	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR	4,00	54,99	
269	FERIADO 12X36	12:00	190,63	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	53,20		53,20
998	I.N.S.S.	8,12		209,90
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.585,24	314,10
			Valor Líquido ⇨	2.271,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.585,24	2.585,24	206,81	1.978,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/09/2025
Data
Assinatura do Funcionário
30/09/2025

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 32 Vales Transporte, totalizando 96,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	32 Vales	96,00
		Total:	96,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Pedro Henrique Neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
PIS: 166.35311.83-2

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 23 de 26
Emitido em 18/09/2025 às 10:53

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
Nº Folha	82
CPF	058.202.151-09
CTPS	
Admissão	21/10/2024
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/08/25 - dom	19:00*	00:55	02:04	07:01	10:51				05:51
18/08/25 - seg	19:00	22:38	00:01	07:00	10:37				05:37
19/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/08/25 - qua	18:57	00:20	01:32	07:03	10:48				05:48
21/08/25 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
22/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/08/25 - sáb	19:00	23:38	00:54	07:00	10:44				05:44
24/08/25 - dom	18:53	23:33	00:43	07:01	11:00				05:50
25/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/08/25 - ter	19:07	00:14	01:31	07:04	10:36				05:43
27/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/08/25 - qui	18:52	00:30	01:43	07:02	10:55				05:47
29/08/25 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
30/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/08/25 - dom	19:00*	03:33	04:35	07:00	11:00				05:58
01/09/25 - seg	19:04	01:01	01:59	07:03	11:00				06:02
02/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/09/25 - qua	18:58	00:27	01:34	07:03	10:53				05:53
04/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/09/25 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
06/09/25 - sáb	18:57	02:17	03:22	07:01	10:55				05:55
07/09/25 - dom	18:59	02:09	03:12	07:02			11:00	11:00	05:57
08/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/09/25 - ter	18:54	01:29	02:35	07:00	11:00				05:54
10/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/09/25 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
12/09/25 - sex	18:57	01:23	02:33	07:01	10:50				05:50
13/09/25 - sáb	18:55	00:03	01:06	07:00	10:54				05:54
14/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/09/25 - seg	18:55	00:02	01:10	07:00	10:50				05:50
TOTAIS					162:53	00:00	11:00	11:00	93:33

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		44:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/08/2025 a 15/09/2025. 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$ 2.367,14

Transferido em 30/09/2025 às 04:09:30

salario de setembro e VT de outubro

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:34:52

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

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	WILSON DA COSTA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:	01/02/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	30,00	1.906,29	
258	INTRAJORNADA 50%	1:00	15,46	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	0,00	76,25	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
9383	DESC VALE ALIMENTACAO	49,87		49,87
998	I.N.S.S.	8,03		189,61
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
			2.359,84	725,00
			Valor Líquido ⇨	1.634,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.359,84	2.359,84	188,78	1.752,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/09/25
30/09/2025

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

Declaro ter recebido da empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, inscrição 08.654.377/0001-76, a quantidade de 30 Vales Transporte, totalizando 90,00, no mês de Outubro de 2025.

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

EMPRESA TRANSPORTE	VT 3,00	30 Vales	90,00
		Total:	90,00

BRASILIA, 19 de Setembro de 2025

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA
PIS: 126.59928.27-6

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/08/2025 ATÉ 15/09/2025

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	WILSON DA COSTA SILVA		
Nº Folha	8	CPF	462.979.363-15
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		
OBS			

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/08/25 - dom	06:56	11:00	12:00	19:00	11:00				
18/08/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/08/25 - ter	06:58	11:01	12:04	19:03	11:00				
20/08/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/08/25 - qui	06:56	11:00	12:00	19:12	11:00		00:12	00:12	
22/08/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/08/25 - sáb	06:58	11:00	12:00	19:03	11:00				
24/08/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/08/25 - seg	06:57	11:00	12:00	19:00	11:00				
26/08/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/08/25 - qua	07:05	11:00	12:00	19:00	11:00				
28/08/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/08/25 - sex	06:55	11:05	12:00	19:00	11:00				
30/08/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/08/25 - dom	06:50	11:03	12:00	19:05	11:00		00:13	00:13	
01/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/09/25 - ter	06:56	11:01	12:00	19:01	11:00				
03/09/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/09/25 - qui	06:58	11:00	12:02	19:03	11:00				
05/09/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/09/25 - sab	06:57	11:02	12:00	19:00*	11:00				
07/09/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/09/25 - seg	06:56	11:01	12:01	19:00	11:00				
09/09/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/09/25 - qua	06:54	11:30	12:30	19:00	11:00				
11/09/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/09/25 - sex	06:55	11:02	12:00	19:00	11:00				
13/09/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/09/25 - dom	06:57	11:00	12:00	19:00	11:00				
15/09/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					165:00	00:00	00:25	00:25	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 16/08/2025 a 15/09/2025. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Wilson da costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.725,31

Transferido em 30/09/2025 às 04:08:24

salario de setembro e VT de outubro

Comprovante para simples conferência gerado em 01/10/2025 às 10:35:03

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:
E00952415202509301500r1MiiRTfLcT

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.654.377/0001-76
Razão Social: CONDOMINIO AMOBB CONDOMINIO RESID DOS
Endereço: RDV DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 / LAGO SUL / BRASILIA / DF / 71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/10/2025 a 07/11/2025

Certificação Número: 2025100903421756418074

Informação obtida em 24/10/2025 11:58:31

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: 63712128/2025
Expedição: 24/10/2025, às 11:59:27
Validade: 22/04/2026 - 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:	331109478302025
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 22 de janeiro de 2026. *

Certidão emitida via internet em 24/10/2025 às 12:00:05 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:	331109478312025
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 22 de janeiro de 2026. *

Certidão emitida via internet em 24/10/2025 às 12:00:14 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 29/09/2025, **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: 29/09/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.1VKH.6SAO.3HMY.D2U1.MNC4**
*** 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: 91.633.892.563

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 24/10/2025 às 12:00