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: 01/2026 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

CONFERIDO E ASSINADO POR:
Elton Roberto da Silva Monte
CONTADOR(A) (CRC-DF 026962/O-6)

Atesta-se que a partir dos documentos recebidos do condomínio que as informações desta prestação de contas são válidas.

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.

CORPO DIRETIVO

Referência: 01/2026 O corpo diretivo, por meio das assinaturas abaixo, reconhece a presente prestação de contas.

Anderson Silvestre De Aguiar
SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

Bruno Vieira Zanani
SUB-SÍNDICO(A)

_____
ASSINATURA

José Luís Balalaica Dos Santos
TESOUREIRO(A)

_____
ASSINATURA

PARECER DOS CONSELHEIROS

Referência: 01/2026 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: 01/2026 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: 01/2026 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: 01/2026 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: 01/2026 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	**612.412,60**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**191.285,67** ↓
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 12/2025	8.741,56
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 01/2026	168.624,04
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	8.439,60
Receita Com Certidão de Onus REF.: Acordo	30,60
Mensalidade Associação REF.: 12/2025	119,95
Mensalidade Associação REF.: 01/2026	2.924,95
Mensalidade Associação REF.: Acordo	105,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 12/2025	99,97
Taxa Limpeza Lote REF.: 01/2026	2.200,00
FUNDO DE RESERVA	**10.380,99** ↓
Fundo de Reserva REF.: 12/2025	409,53
Fundo de Reserva REF.: 01/2026	8.361,84
Fundo de Reserva REF.: Acordo	341,30
Multa por atraso REF.: 12/2025	172,93
Multa por atraso REF.: 01/2026	185,38
Multa por atraso REF.: Acordo	318,75
Juros REF.: 12/2025	53,95
Juros REF.: 01/2026	17,40
Juros REF.: Acordo	495,14
Correção Monetária REF.: Acordo	24,77
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.147,84** ↓
Rendimento de Aplicação	6.147,84 ↓
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**889,42** ↓
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 12/2025	19,99
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 01/2026	725,00
Reembolsos ao Condomínio	135,03 ↑
Cash Back	9,40 ↑
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.056,37** ↓
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	729,37
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	14,13
Acordos REF.: Acordo	312,87
TOTAL DA RECEITA	**209.760,29** ↓
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**20.429,41**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**822.172,89** ↓

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**38.366,30** ↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 01/2026 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	=
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	316,41	=
Contrato de Manutenção em Informática	692,09	↓
Contrato de Coleta Seletiva	6.255,54	↑
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**2.203,24**	↑
Serviço Manutenção Motos	625,00	↑
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	=
Serviço de Eletricista	1.030,60	↑
Serviço de Manutenção em Academia	437,64	↓
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**5.256,35**	↑
Material de Paisagismo	761,51	↑
Material Eletrico	2.793,69	↑
Material de Limpeza	166,82	↓
Material Manutenção Motos	894,24	*
Material Manutenção Maquinas	237,20	↓
Material de Manutenção	402,89	*
MATERIAIS DE CONSUMO	**671,90**	↓
Material de Expediente e Escritório	671,90	↓
MATERIAL PERMANENTE	**15.333,71**	↑
Equipamentos de CFTV e Interfones	12.784,02	*
Equipamentos Eletrônicos	1.649,00	*
Moveis e Utensílios	900,69	*
BENS DE CONSUMO	**4.713,28**	↑
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.713,28	↑
ADMINISTRAÇÃO	**33.196,17**	↓
Pró-Labore Síndico	8.779,56	=
INSS sobre Pró-Labore	1.168,86	*
IRRF sobre Pró-Labore	1.846,44	*
Licenças de Uso de Software	1.134,22	↓
Cartório	960,78	*
Locação de Equipamentos	5.760,00	↑
Honorários contábeis	2.393,96	=
Reembolso a condômino	134,90	*
Honorários Advocatícios	1.160,00	=
Taxa de balanço	119,70	↓
Despesas C/Aluguel	5.664,29	↑
Reembolso Flabyn	348,26	↓
INSS Patronal sobre Pró-Labore	2.125,20	*
Tag de acesso	1.600,00	=
CONCESSIONÁRIAS	**3.697,09**	↑
Energia Elétrica	2.303,09	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 01/2026 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

Água e Esgoto	708,22	*
Telecomunicações	685,78	↑
DESPESAS BANCÁRIAS	**1.453,08**	↑
Tarifas Bancárias	1,00	*
Tarifas de Cobrança	301,00	↓
IRRF - Aplicação Financeira	552,08	↓
Encargos por Atraso	599,00	*
DESPESAS COM PESSOAL	**161.428,66**	↓
Salários e Outros Proventos	49.429,94	↑
Vale Refeição	20.778,37	↓
Vale Transporte	4.559,90	↓
Férias	9.029,45	↓
Uniformes	9.673,22	↑
Serviço de Exame Admissional	2.985,13	*
INSS Sobre Folha	21.661,34	↓
FGTS	9.192,05	↑
PIS Sobre Folha	668,09	↑
Mensalidade Sindical	688,00	↓
Pensão Alimentícia	505,96	↓
Seguro de Vida	471,60	↑
Plano Odontológico	1.424,58	↓
Empréstimo Consignado Funcionário	2.325,49	=
IRRF S/FOLHA	3.305,79	↑
Plano de Saúde	24.533,75	↓
Exames Periódicos	196,00	*
TOTAL DA DESPESA	**238.141,30**	↓
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**584.031,59**	↓

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 01/2026 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

612.412,60

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

209.760,29

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

238.141,30

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)

-28.381,01

DÉFICIT

− 11,91%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

584.031,59

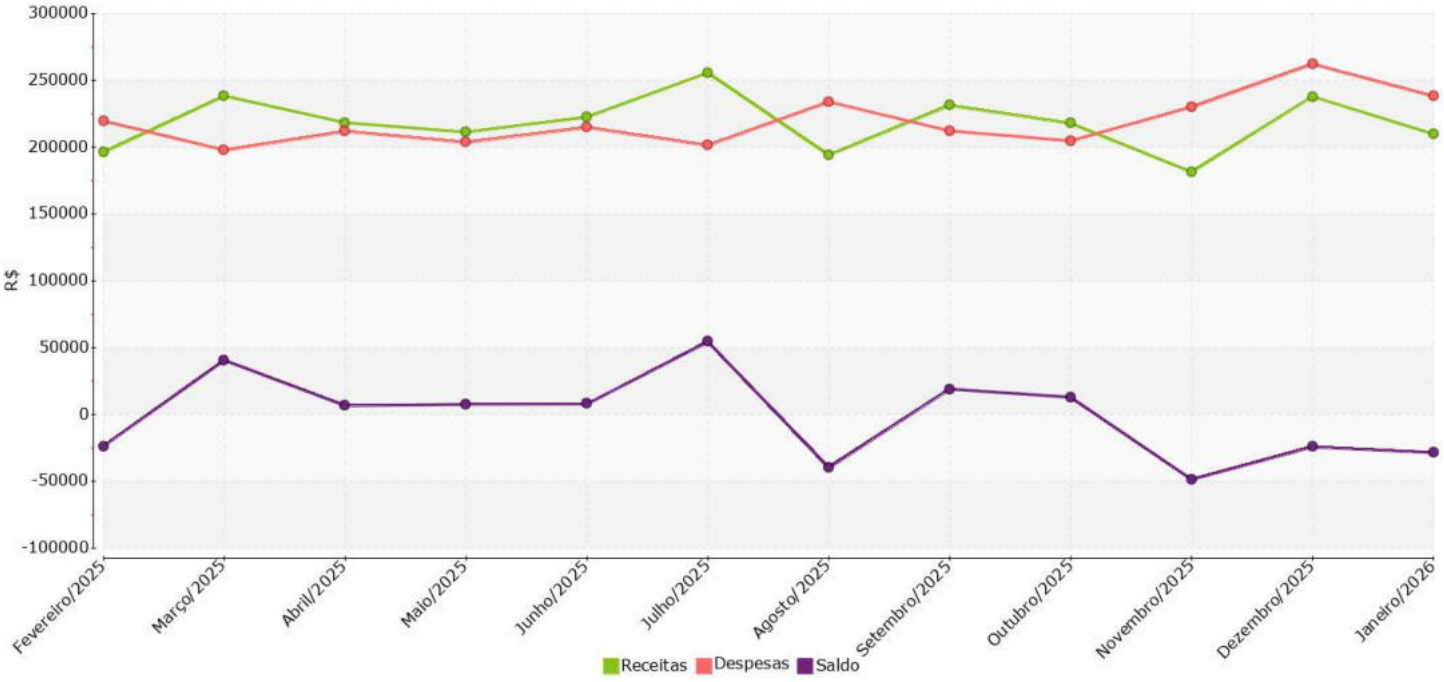
DIMINUIU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

− 4,63%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 01/2026 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

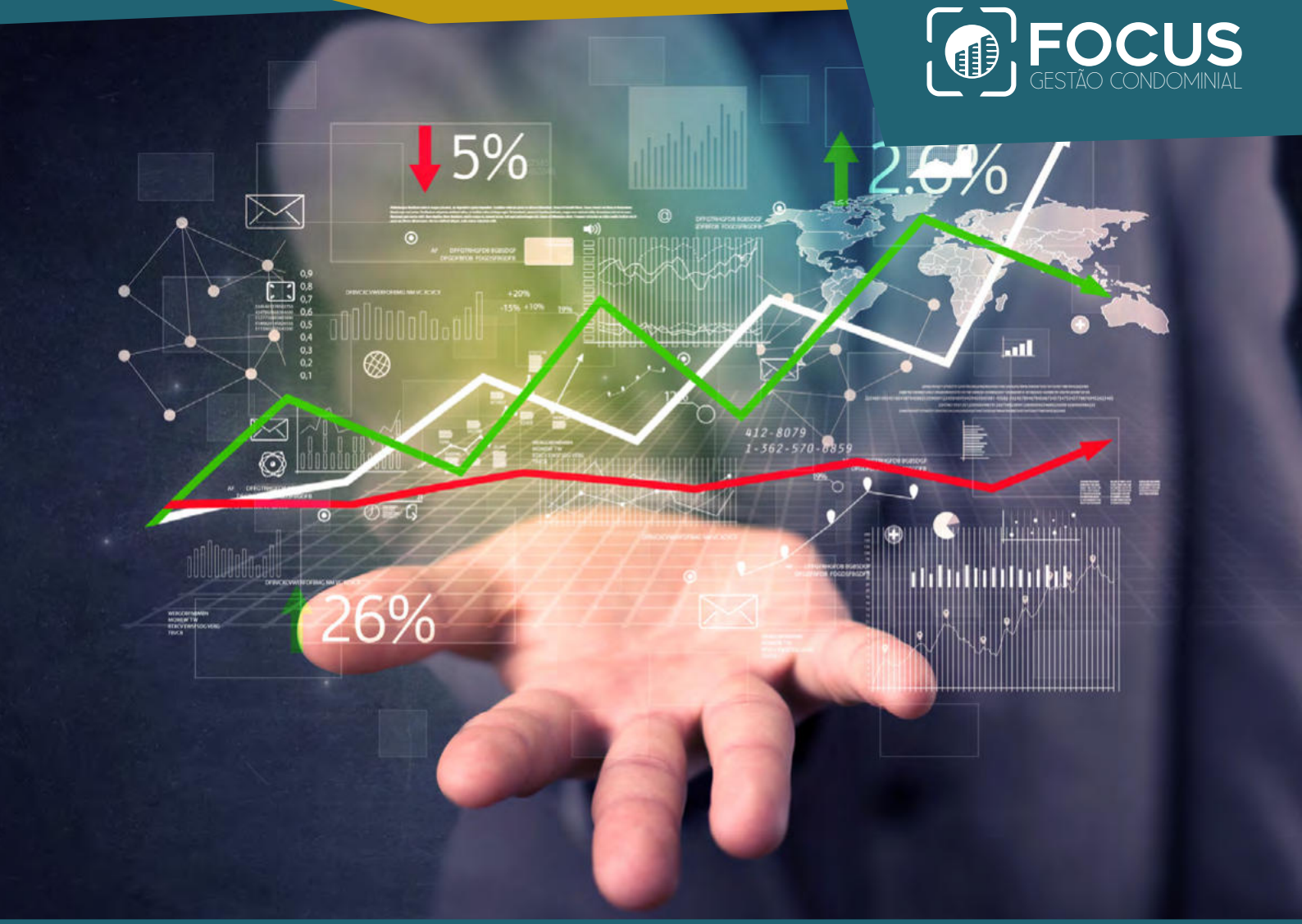


Histórico Total dos Últimos 12 Meses de Receitas e Despesas

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
Fevereiro/2025	195.970,85	219.627,04	-23.656,19	0,00%	0,00	0,00	=
Março/2025	238.327,19	197.733,98	40.593,21	17,03%	-37.909,02	0,00	=
Abril/2025	218.325,94	211.751,93	6.574,01	3,01%	32.224,21	-79,59	↓
Maio/2025	211.181,55	203.495,33	7.686,22	3,63%	7.238,34	6,18	↑
Junho/2025	222.536,96	214.649,50	7.887,46	3,54%	-43.955,51	0,00	=
Julho/2025	255.610,49	201.208,51	54.401,98	21,28%	-56.110,18	0,00	=
Agosto/2025	194.044,61	233.843,20	-39.798,59	0,00%	1.164,17	0,00	=
Setembro/2025	231.217,53	212.122,43	19.095,10	8,25%	89.163,60	-78,58	↓
Outubro/2025	217.724,86	204.748,07	12.976,79	5,96%	-117.534,70	0,00	=
Novembro/2025	181.393,38	229.925,26	-48.531,88	0,00%	40.423,78	0,00	=
Dezembro/2025	237.816,72	262.057,65	-24.240,93	0,00%	-22.328,15	0,00	=
Janeiro/2026	209.760,29	238.141,30	-28.381,01	0,00%	459,55	0,00	=
TOTAIS	**2.613.910,37**	**2.629.304,20**	**-15.393,83**	**0,00%**	**-107.163,91**	**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: 01/2026 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:	**24.891,38**
Entradas:	**227.611,45**
Saídas:	**237.588,22**
Saldo Final:	**14.914,61**

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

Saldo Inicial:	**11.942,32**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**11.942,32**

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:	**14.826,84**
Entradas:	**163,93**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**14.990,77**

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:	**51.731,19**
Entradas:	**571,96**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**52.303,15**

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

Saldo Inicial:	**282,65**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**282,65**

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:	**437.324,24**
Entradas:	**4.835,25**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**442.159,49**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 01/2026 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:	**0,00**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**0,00**

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

Saldo Inicial:	**69.390,91**
Entradas:	**576,70**
Saídas:	**24.552,08**
Saldo Final:	**45.415,53**

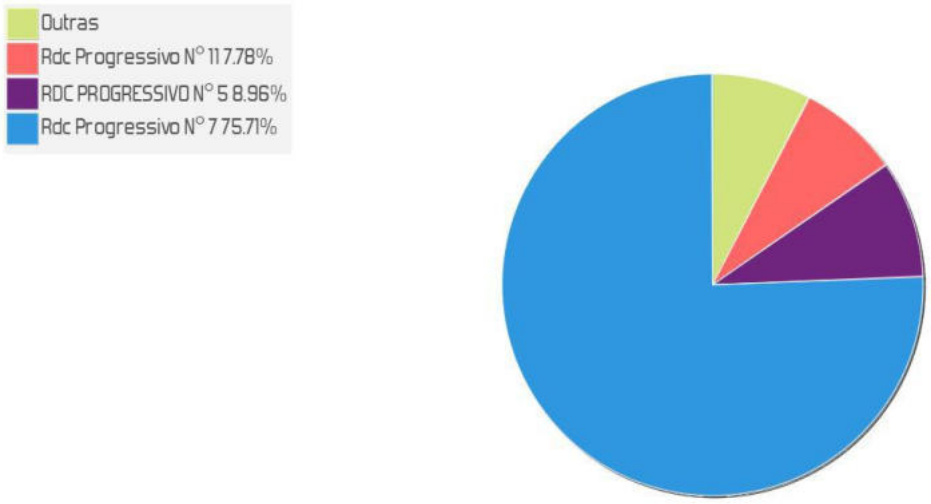
Sicoob Conta Corrente 13.363-9
Ag.: 4221 / 13363-9

Saldo Inicial:	**0,00**
Entradas:	**24.000,00**
Saídas:	**24.000,00**
Saldo Final:	**0,00**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 01/2026 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	442.159,49	1.10%	↑
RDC PROGRESSIVO N° 5	52.303,15	1.10%	↑
Rdc Progressivo N° 11	45.415,53	-34.55%	↓
Rdc Progressivo N° 9	14.990,77	1.10%	↑
Conta Movimento Sicoob	14.914,61	-40.08%	↓
Conta Movimento - C.Capital	11.942,32	0.00%	=
Caixa	2.000,00	0.00%	=
Conta Corrente - C/C: 16.425-9	282,65	0.00%	=
Caixa Rotativo Secretaria	23,07	0.00%	=
Sicoob Conta Corrente 13.364-7	0,00	0%	=
Rdc Progressivo N° 10	0,00	0%	=
Sicoob Conta Corrente 13.363-9	0,00	0%	=
TOTAL	**584.031,59**	**-4.63%**	↓

Saldo Final

584.031,59

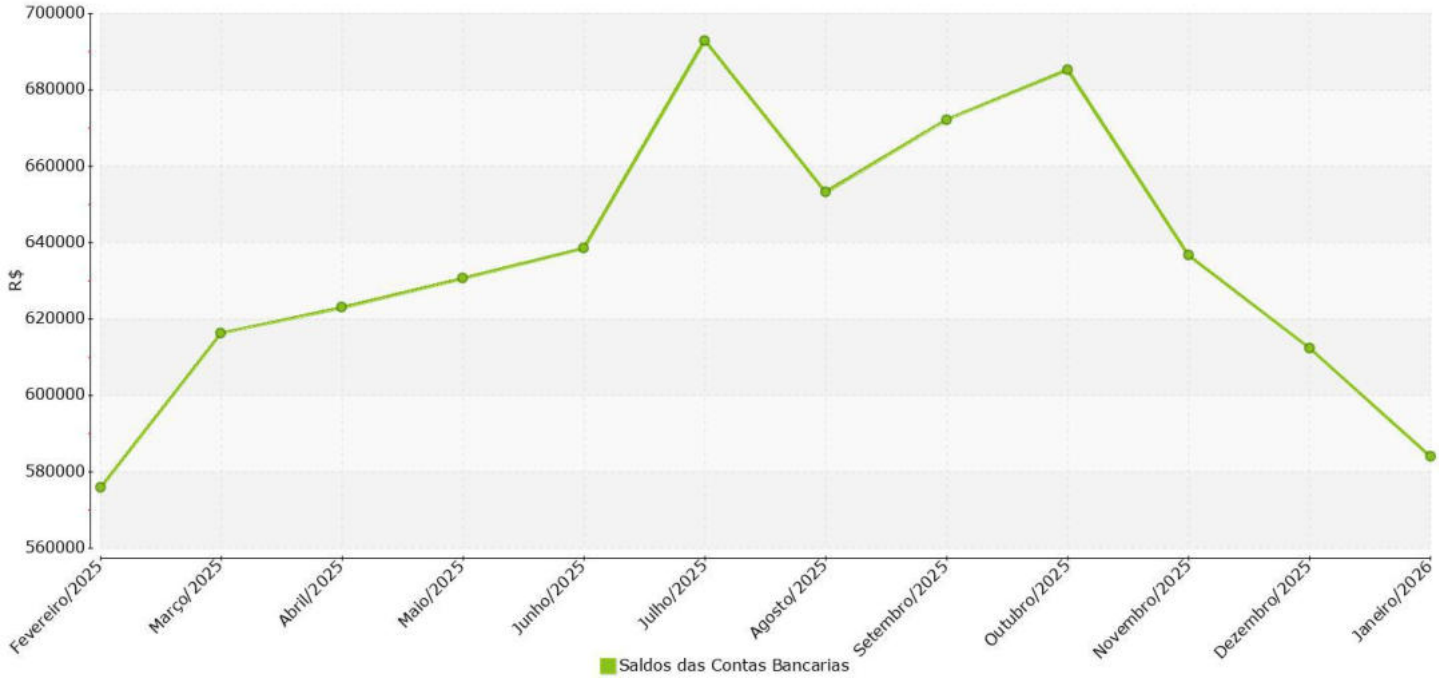
DIMINUIU

4,63%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 01/2026 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
Fevereiro/2025	575.769,23
Março/2025	616.362,44
Abril/2025	622.936,45
Maio/2025	630.622,67
Junho/2025	638.510,13
Julho/2025	692.912,11
Agosto/2025	653.113,52
Setembro/2025	672.208,62
Outubro/2025	685.185,41
Novembro/2025	636.653,53
Dezembro/2025	612.412,60
Janeiro/2026	584.031,59

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 01/2026 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
Rdc Progressivo N° 11	Sicoob Conta Corrente 13.363-9	05/01/2026	17.000,00
Sicoob Conta Corrente 13.363-9	Conta Movimento Sicoob	05/01/2026	16.999,00
Sicoob Conta Corrente 13.363-9	Conta Movimento Sicoob	29/01/2026	7.000,00
Rdc Progressivo N° 11	Sicoob Conta Corrente 13.363-9	31/01/2026	7.000,00
TOTAL			**47.999,00**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

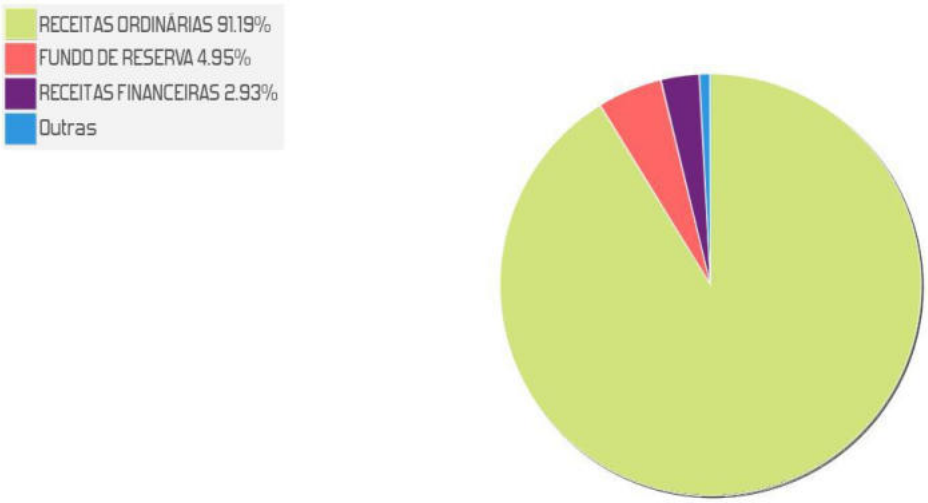
Gestão das receitas

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

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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	DEZEMBRO/2025	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**214.320,02**	**191.285,67**	**-10,74**	↓
Taxa de Condomínio Ordinária	207.948,23	185.805,20	-10,64	↓
Receita Com Certidão de Onus	0,00	30,60	0,00	↑
Mensalidade Associação	3.572,56	3.149,90	-11,83	↓
Taxa Limpeza Lote	2.799,23	2.299,97	-17,83	↓
FUNDO DE RESERVA	**12.674,25**	**10.380,99**	**-18,09**	↓
Fundo de Reserva	10.268,69	9.112,67	-11,25	↓
Multa por atraso	1.006,38	677,06	-32,72	↓
Juros	1.257,54	566,49	-54,95	↓
Correção Monetária	141,64	24,77	-82,51	↓
RECEITAS FINANCEIRAS	**7.191,42**	**6.147,84**	**-14,51**	↓
Rendimento de Aplicação	7.191,42	6.147,84	-14,51	↓
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**2.043,98**	**889,42**	**-56,48**	↓
Crédito Capital Parceiro	970,18	0,00	0,00	↓
Locação Equipamentos e Espaços	1.066,00	744,99	-30,11	↓
Reembolsos ao Condomínio	0,00	135,03	0,00	↑
Cash Back	7,80	9,40	20,51	↑
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.587,05**	**1.056,37**	**-33,43**	↓
Receitas com Honorários de Cobrança	1.061,20	729,37	-31,26	↓

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/2025	ATUAL	%	
Receita com Custas Processuais	16,21	14,13	-12,83	↓
Acordos	509,64	312,87	-38,60	↓
TOTAL DA RECEITA	**237.816,72**	**209.760,29**	**-11,79**	↓

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	07/01/2026	1823243	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	07/01/2026	1823243	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823244	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823244	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823244	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823245	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823245	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823245	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823245	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823246	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823246	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823247	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823247	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823247	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	21/01/2026	1823248	42218/42630	4221_132730_426300_260122_C240_856	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	21/01/2026	1823248	42218/42630	4221_132730_426300_260122_C240_856	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823249	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823249	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823249	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823250	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823250	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823250	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	30/01/2026	1823251	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	30/01/2026	1823251	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	06/01/2026	1796354	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	30/01/2026	1823251	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	06/01/2026	1796354	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	06/01/2026	1796354	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	31,26
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,51
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.601,28**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823252	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823252	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	34,13
6 JOGOS	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823252	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	30,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823252	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**761,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823254	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823254	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823254	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823255	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823255	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823255	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	12/2025	31/12/2025	05/01/2026	1803998	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	34,13
Juros Atrasados REF.: 12/2025	12/2025	31/12/2025	05/01/2026	1803998	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	26,39
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	12/2025	31/12/2025	05/01/2026	1803998	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	732,63
Honorários Advocatícios de Cobrança	12/2025	31/12/2025	05/01/2026	1803998	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	159,41
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	12/2025	31/12/2025	05/01/2026	1803998	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	737,39
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	12/2025	31/12/2025	05/01/2026	1803998	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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
Correção Monetária Atrasada REF.: 12/202	12/2025	31/12/2025	05/01/2026	1803998	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	3,45
Outros Encargos	10/2024	11/01/2026	05/01/2026	1549002	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	41,13
Multa Atrasada REF.: 12/2025	12/2025	31/12/2025	05/01/2026	1803998	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	30,73
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	10/2024	11/01/2026	05/01/2026	1549002	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	288,24
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	30,66
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,56
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.120,85**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	13/01/2026	1823257	42218/42630	4221_132730_426300_260114_C240_850	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	13/01/2026	1823257	42218/42630	4221_132730_426300_260114_C240_850	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	13/01/2026	1823257	42218/42630	4221_132730_426300_260114_C240_850	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823258	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823258	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823258	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823259	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823259	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823259	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823260	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
3 JOGOS	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823260	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823260	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823260	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**746,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823261	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823261	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823261	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823261	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823262	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823262	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823262	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823263	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823263	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823263	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	02/01/2026	1796367	42218/42630	4221_132730_426300_260103_C240_843	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	02/01/2026	1796367	42218/42630	4221_132730_426300_260103_C240_843	14,98
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	02/01/2026	1796367	42218/42630	4221_132730_426300_260103_C240_843	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,88
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**800,25**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	20/01/2026	1823265	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	20/01/2026	1823265	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	20/01/2026	1823265	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823266	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823266	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823266	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823266	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823267	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823267	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823267	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	01/2026	26/01/2026	22/01/2026	1832298	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	01/2026	26/01/2026	22/01/2026	1832298	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	34,13
Multa Atrasada REF.: 01/2026	01/2026	26/01/2026	22/01/2026	1832298	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	47,08
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	01/2026	26/01/2026	22/01/2026	1832298	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 12/2025	01/2026	26/01/2026	22/01/2026	1832298	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	34,13
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2026	26/01/2026	22/01/2026	1832298	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	244,92
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	01/2026	26/01/2026	22/01/2026	1832298	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	15,00
Juros Atrasados REF.: 01/2026	01/2026	26/01/2026	22/01/2026	1832298	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	48,18
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	01/2026	26/01/2026	22/01/2026	1832298	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2026	26/01/2026	22/01/2026	1832298	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	8,69
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	01/2026	26/01/2026	22/01/2026	1832298	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	01/2026	26/01/2026	22/01/2026	1832298	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	01/2026	26/01/2026	22/01/2026	1832298	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	732,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.694,15**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	09/01/2026	1823270	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	09/01/2026	1823270	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	09/01/2026	1823270	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823271	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823271	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823272	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823272	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823272	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	08/01/2026	1823273	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	08/01/2026	1823273	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823274	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823274	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823274	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	14/01/2026	1823275	42218/42630	4221_132730_426300_260115_C240_851	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	14/01/2026	1823275	42218/42630	4221_132730_426300_260115_C240_851	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	14/01/2026	1823275	42218/42630	4221_132730_426300_260115_C240_851	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	14/01/2026	1823275	42218/42630	4221_132730_426300_260115_C240_851	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	22/01/2026	1823276	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	22/01/2026	1823276	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	22/01/2026	1823276	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823277	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823277	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823277	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823278	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823278	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823278	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823279	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823279	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823280	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823280	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823281	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823281	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823281	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	08/01/2026	1823282	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	08/01/2026	1823282	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	08/01/2026	1823282	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823283	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823283	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823283	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823284	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823284	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823284	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823284	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	09/01/2026	1823285	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	09/01/2026	1823285	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	09/01/2026	1823285	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	09/01/2026	1823285	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823286	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823286	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823287	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823287	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823288	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,00
1 TENDA + 3 JOGOS	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823288	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	115,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823288	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823288	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**846,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823289	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823289	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823289	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823289	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823290	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823290	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823291	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823291	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	12/01/2026	1796393	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823291	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	12/01/2026	1796393	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823291	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	12/01/2026	1796393	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	49,98
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	12/01/2026	1796393	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.635,96**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823292	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823292	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823292	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823292	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	08/01/2026	1823293	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	08/01/2026	1823293	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	08/01/2026	1823293	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823294	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823294	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823294	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823294	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823295	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823295	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823295	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823296	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823296	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823296	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823298	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823298	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823298	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823300	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823300	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Multa Atrasada REF.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	30/01/2026	1841156	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,38
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	01/2026	03/02/2026	30/01/2026	1841156	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Juros Atrasados REF.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	30/01/2026	1841156	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	10,01
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	26/01/2026	1823301	42218/42630	4221_132730_426300_260127_C240_859	732,63
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2026	03/02/2026	30/01/2026	1841156	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	79,47
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2026	03/02/2026	30/01/2026	1841156	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	2,53
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	26/01/2026	1823301	42218/42630	4221_132730_426300_260127_C240_859	34,12
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	01/2026	03/02/2026	30/01/2026	1841156	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,54
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.657,77**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Outros Encargos	11/2025	10/01/2026	09/01/2026	1774961	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	10,83
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823302	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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	11/2025	10/01/2026	09/01/2026	1774961	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	216,20
Outros Encargos	11/2025	10/02/2026	08/01/2026	1774955	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	10,83
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	07/01/2026	1796404	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	34,12
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823302	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	07/01/2026	1796404	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	11/2025	10/02/2026	08/01/2026	1774955	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	216,20
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,09
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.956,99**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823303	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823303	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823303	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823304	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823304	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823304	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823305	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823305	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823305	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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)**							
Certidão de Ônus	08/2024	15/01/2026	19/01/2026	1508154	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	30,60
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/01/2026	19/01/2026	1508154	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	101,62
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	08/2024	15/01/2026	19/01/2026	1508154	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	186,56
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	08/2024	15/01/2026	19/01/2026	1508154	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	10,99
Multa processual	08/2024	15/01/2026	19/01/2026	1508154	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	72,64
Multa Processual	08/2024	15/01/2026	19/01/2026	1508154	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	168,33
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/01/2026	19/01/2026	1508154	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	14,13
Acordo Extra Judicial - Parc. 14 de 32	08/2024	15/01/2026	19/01/2026	1508154	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	115,32
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	11,93
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,79
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**712,91**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823308	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823308	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823308	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823309	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823309	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823309	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823310	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823310	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823310	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823311	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823311	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823311	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	05/01/2026	1823312	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	05/01/2026	1823312	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	05/01/2026	1823312	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	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.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	06/01/2026	1796415	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823313	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	06/01/2026	1796415	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823313	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823313	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	06/01/2026	1796415	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,91
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.533,05**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	07/01/2026	1823315	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	07/01/2026	1823315	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	07/01/2026	1823315	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823316	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823316	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823317	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823317	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823317	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	09/01/2026	1796420	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	09/01/2026	1796420	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	09/01/2026	1796420	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,69
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**802,08**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823319	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823319	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823319	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823320	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823320	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823320	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823320	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823836	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	632,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823836	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**666,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1834877	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1834877	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823322	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1834877	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	4,70
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1834877	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Multa Atrasada REF.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1834877	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,73
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1834877	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	82,79
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823322	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823322	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Juros Atrasados REF.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1834877	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	25,69
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.642,43**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823323	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	12/01/2026	1796425	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823323	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	12/01/2026	1796425	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	34,12
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,37
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.504,21**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823324	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823324	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823324	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823325	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823325	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823326	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823326	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823326	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823327	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823327	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823327	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	12/01/2026	1823328	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	12/01/2026	1823328	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	12/01/2026	1823328	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823329	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823329	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823329	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823330	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823330	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823330	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823331	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823331	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823331	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	13/01/2026	1823332	42218/42630	4221_132730_426300_260114_C240_850	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	13/01/2026	1823332	42218/42630	4221_132730_426300_260114_C240_850	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	13/01/2026	1823332	42218/42630	4221_132730_426300_260114_C240_850	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	12/2025	20/01/2026	23/01/2026	1799919	42218/42630	4221_132730_426300_260124_C240_858	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	12/2025	20/01/2026	23/01/2026	1799919	42218/42630	4221_132730_426300_260124_C240_858	323,04
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	12/2025	20/01/2026	23/01/2026	1799919	42218/42630	4221_132730_426300_260124_C240_858	533,65
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	23/01/2026	1823333	42218/42630	4221_132730_426300_260124_C240_858	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	23/01/2026	1823333	42218/42630	4221_132730_426300_260124_C240_858	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	12/2025	20/01/2026	23/01/2026	1799919	42218/42630	4221_132730_426300_260124_C240_858	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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
Outros Encargos	12/2025	20/01/2026	23/01/2026	1799919	42218/42630	4221_132730_426300_260124_C240_858	25,02
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	23/01/2026	1823333	42218/42630	4221_132730_426300_260124_C240_858	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	34,24
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,81
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.750,63**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823334	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823334	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823334	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	14/01/2026	1823335	42218/42630	4221_132730_426300_260115_C240_851	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	14/01/2026	1823335	42218/42630	4221_132730_426300_260115_C240_851	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	09/01/2026	1823336	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	09/01/2026	1823336	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	05/01/2026	1823338	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	05/01/2026	1823338	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	05/01/2026	1823338	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823339	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823339	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823339	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823341	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823341	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823342	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823342	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823342	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29/01/2026	1823344	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	08/01/2026	1823345	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	81,41
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**81,41**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823347	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823347	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823347	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823347	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823349	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823349	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	08/01/2026	1823350	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	08/01/2026	1823350	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	08/01/2026	1823350	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823351	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823351	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823351	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823352	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823352	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823352	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823352	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823353	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823353	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823353	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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)**							
15 JOGOS	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823354	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823354	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823354	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823354	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**806,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
4 JOGOS	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823355	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	20,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823355	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
1 JOGO	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823355	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	5,00
4 JOGOS	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823355	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	20,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823355	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823355	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**776,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	21/01/2026	1823356	42218/42630	4221_132730_426300_260122_C240_856	716,87
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	14,65
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,24
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	09/01/2026	1823357	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	09/01/2026	1823357	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	09/01/2026	1823357	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	09/01/2026	1823357	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823358	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823358	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**716,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	20/01/2026	1823359	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	20/01/2026	1823359	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	20/01/2026	1823359	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823360	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823360	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	19/01/2026	1823361	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	19/01/2026	1823361	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	19/01/2026	1823361	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823363	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823363	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823364	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823364	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823364	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	26/01/2026	1823365	42218/42630	4221_132730_426300_260127_C240_859	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	26/01/2026	1823365	42218/42630	4221_132730_426300_260127_C240_859	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	26/01/2026	1823365	42218/42630	4221_132730_426300_260127_C240_859	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	08/01/2026	1823366	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	08/01/2026	1823366	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	08/01/2026	1823366	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823367	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823367	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823367	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823367	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823368	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823368	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823368	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823369	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823369	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823369	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823370	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823370	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823370	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2026	03/02/2026	30/01/2026	1841155	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	81,98
Juros Atrasados REF.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	30/01/2026	1841155	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	18,33
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2026	03/02/2026	30/01/2026	1841155	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	3,99
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	01/2026	03/02/2026	30/01/2026	1841155	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	01/2026	03/02/2026	30/01/2026	1841155	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	01/2026	03/02/2026	30/01/2026	1841155	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Multa Atrasada REF.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	30/01/2026	1841155	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,72
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**901,78**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823371	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823371	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823371	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823372	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823372	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823372	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823372	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	27/01/2026	1823373	42218/42630	4221_132730_426300_260128_C240_860	732,63
Honorários Advocatícios de Cobrança	12/2025	30/12/2025	05/01/2026	1818724	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	80,80
Juros Atrasados REF.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	05/01/2026	1818724	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	9,14
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	27/01/2026	1823373	42218/42630	4221_132730_426300_260128_C240_860	34,13
Correção Monetária Atrasada REF.: 12/202	12/2025	30/12/2025	05/01/2026	1818724	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	1,41
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	12/2025	30/12/2025	05/01/2026	1818724	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	12/2025	30/12/2025	05/01/2026	1818724	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	734,97
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	27/01/2026	1823373	42218/42630	4221_132730_426300_260128_C240_860	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	12/2025	30/12/2025	05/01/2026	1818724	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	34,13
Multa Atrasada REF.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	05/01/2026	1818724	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	15,66
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	31,26
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,40
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.707,52**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823374	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823374	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823374	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823374	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823375	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823375	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823375	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823376	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823376	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823376	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823376	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823377	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823377	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823377	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823377	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823378	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823378	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823378	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823379	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823379	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823379	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823380	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823380	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823380	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823381	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823381	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823381	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823382	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823382	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823382	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823383	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823383	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823383	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	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: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823384	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823384	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823384	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	09/01/2026	1823385	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	09/01/2026	1823385	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	09/01/2026	1823385	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	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.: 12/2025	12/2025	03/01/2026	02/01/2026	1797795	42218/42630	4221_132730_426300_260103_C240_843	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	03/01/2026	02/01/2026	1797795	42218/42630	4221_132730_426300_260103_C240_843	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	03/01/2026	02/01/2026	1797795	42218/42630	4221_132730_426300_260103_C240_843	15,00
2 JOGOS	12/2025	03/01/2026	02/01/2026	1797795	42218/42630	4221_132730_426300_260103_C240_843	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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823387	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823387	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823387	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823388	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823388	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823388	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823388	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823389	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823389	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823389	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823390	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823390	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823390	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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)**							
2 JOGOS	12/2025	20/12/2025	19/01/2026	1796493	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	9,99
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	19/01/2026	1796493	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	19/01/2026	1796493	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,53
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,25
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**799,53**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823392	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823392	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823392	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 12/2025	12/2025	10/12/2025	07/01/2026	1796495	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	10/12/2025	07/01/2026	1796495	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	732,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2025	12/2025	10/12/2025	07/01/2026	1796495	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	49,99
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	10/12/2025	07/01/2026	1796495	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,77
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**856,15**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823394	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823394	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823394	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823396	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823396	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823396	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823396	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	16/01/2026	1823397	42218/42630	4221_132730_426300_260117_C240_853	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	16/01/2026	1823397	42218/42630	4221_132730_426300_260117_C240_853	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	16/01/2026	1823397	42218/42630	4221_132730_426300_260117_C240_853	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823398	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823398	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823398	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823398	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823400	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823400	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823400	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823401	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823401	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823401	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823402	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823402	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823402	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823403	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823403	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823403	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823406	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823406	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823406	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823407	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823407	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823407	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823408	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823408	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823408	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823409	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823409	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823409	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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)**							
4 JOGOS	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823525	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	20,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823525	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823525	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823525	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	15,00
						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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	22/01/2026	1823412	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	22/01/2026	1823412	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,51
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**782,60**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	22/01/2026	1823413	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	22/01/2026	1823413	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,51
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**782,60**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823414	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823414	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823414	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823415	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823415	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823416	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823416	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823416	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823417	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823417	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	06/01/2026	1823417	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	22/01/2026	1823418	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	22/01/2026	1823418	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	22/01/2026	1823418	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823523	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823523	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823523	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823523	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823523	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823523	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823523	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823523	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823523	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	50,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823523	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823523	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823523	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**766,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	05/01/2026	1796525	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823424	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	05/01/2026	1796525	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823424	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	05/01/2026	1796525	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823424	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	34,13
4 JOGOS + 1 TENDA	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823424	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	120,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,65
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.652,79**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823425	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823425	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823425	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823426	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823426	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823426	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	15/01/2026	1823426	42218/42630	4221_132730_426300_260116_C240_852	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29/01/2026	1823427	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29/01/2026	1823427	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29/01/2026	1823427	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823428	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823428	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823428	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823429	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823429	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823429	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823430	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823430	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823430	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	20/01/2026	1823431	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
2 JOGOS	01/2026	30/01/2026	20/01/2026	1823431	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	10,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	20/01/2026	1823431	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	20/01/2026	1823431	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
						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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	29/01/2026	1823432	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	29/01/2026	1823432	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	29/01/2026	1823432	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,43
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**801,81**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823433	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823433	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823433	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823434	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823434	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823434	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823435	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823435	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823435	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	16/01/2026	1823436	42218/42630	4221_132730_426300_260117_C240_853	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	16/01/2026	1823436	42218/42630	4221_132730_426300_260117_C240_853	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	16/01/2026	1823436	42218/42630	4221_132730_426300_260117_C240_853	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	06/01/2026	1823437	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	06/01/2026	1823437	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	06/01/2026	1823437	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	06/01/2026	1823437	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823438	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823438	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823438	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823438	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	12/01/2026	1823439	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	12/01/2026	1823439	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	12/01/2026	1823439	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823440	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823440	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823440	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823441	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823441	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823441	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823441	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823442	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823442	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823442	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	05/01/2026	1823443	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	05/01/2026	1823443	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823444	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823444	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823444	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	14/01/2026	1823445	42218/42630	4221_132730_426300_260115_C240_851	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	14/01/2026	1823445	42218/42630	4221_132730_426300_260115_C240_851	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	14/01/2026	1823445	42218/42630	4221_132730_426300_260115_C240_851	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823446	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823446	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823446	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	05/01/2026	1823447	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	05/01/2026	1823447	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823448	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823448	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/01/2026	1823448	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	682,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	12/01/2026	1823449	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	12/01/2026	1823449	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	12/01/2026	1823449	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823450	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823450	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823450	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823451	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823451	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823451	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	07/01/2026	1823452	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	07/01/2026	1823452	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	07/01/2026	1823452	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	07/01/2026	1823452	42218/42630	4221_132730_426300_260108_C240_846	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823453	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823453	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823453	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	682,63
10 JOGOS + 1 TENDA	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823453	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	150,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**881,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823454	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823454	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823454	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823455	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823455	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823455	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823456	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823456	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823456	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	13/01/2026	1823457	42218/42630	4221_132730_426300_260114_C240_850	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	13/01/2026	1823457	42218/42630	4221_132730_426300_260114_C240_850	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	13/01/2026	1823457	42218/42630	4221_132730_426300_260114_C240_850	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	21/01/2026	1823458	42218/42630	4221_132730_426300_260122_C240_856	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	21/01/2026	1823458	42218/42630	4221_132730_426300_260122_C240_856	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	21/01/2026	1823458	42218/42630	4221_132730_426300_260122_C240_856	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**797,65**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29/01/2026	1823459	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29/01/2026	1823459	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29/01/2026	1823459	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823460	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Outros Encargos	04/2025	27/01/2026	27/01/2026	1637365	42218/42630	4221_132730_426300_260128_C240_860	22,77
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	04/2025	27/01/2026	27/01/2026	1637365	42218/42630	4221_132730_426300_260128_C240_860	261,50
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823460	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
1 TENDA + 4 JOGOS	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823460	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	120,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823460	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.136,03**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29/01/2026	1823461	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29/01/2026	1823461	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29/01/2026	1823461	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	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)**							
5 JOGOS	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823462	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	25,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823462	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823462	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823462	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
						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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	22/01/2026	1823463	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	22/01/2026	1823463	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	22/01/2026	1823463	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823464	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823464	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823464	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823465	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823465	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823465	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823466	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823466	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823466	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823467	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823467	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823467	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823468	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823468	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823469	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823469	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823469	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823469	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823470	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823470	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	26/01/2026	1823471	42218/42630	4221_132730_426300_260127_C240_859	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	26/01/2026	1823471	42218/42630	4221_132730_426300_260127_C240_859	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	26/01/2026	1823471	42218/42630	4221_132730_426300_260127_C240_859	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	22/01/2026	1823472	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	22/01/2026	1823472	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	22/01/2026	1823472	42218/42630	4221_132730_426300_260123_C240_857	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823473	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823473	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823473	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823474	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823474	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823474	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823475	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823475	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823475	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823476	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823476	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823477	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823477	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823477	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823478	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823478	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823478	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823479	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823479	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823479	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823480	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823480	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823480	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	13/01/2026	1823481	42218/42630	4221_132730_426300_260114_C240_850	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	13/01/2026	1823481	42218/42630	4221_132730_426300_260114_C240_850	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	13/01/2026	1823481	42218/42630	4221_132730_426300_260114_C240_850	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823482	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823482	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823482	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	20/01/2026	1823483	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	20/01/2026	1823483	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823484	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823484	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823484	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823484	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	12/01/2026	1823485	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	12/01/2026	1823485	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	12/01/2026	1823485	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	08/01/2026	1823486	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	08/01/2026	1823486	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823487	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823487	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823487	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823487	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823488	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823488	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823488	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823489	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823489	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823490	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	09/01/2026	1796591	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823490	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	09/01/2026	1796591	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	34,12
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,60
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.503,44**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823491	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823491	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823491	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823491	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823492	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823492	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823493	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823493	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823493	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	09/01/2026	1823494	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	09/01/2026	1823494	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	09/01/2026	1823494	42218/42630	4221_132730_426300_260110_C240_848	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	13/01/2026	1823496	42218/42630	4221_132730_426300_260114_C240_850	34,13

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	13/01/2026	1823496	42218/42630	4221_132730_426300_260114_C240_850	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,25
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**782,34**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823497	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823497	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823497	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823497	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823498	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823498	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	12/01/2026	1823498	42218/42630	4221_132730_426300_260113_C240_849	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823499	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	1823499	42218/42630	4221_132730_426300_260131_C240_862	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823500	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823500	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823500	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	27/01/2026	1823501	42218/42630	4221_132730_426300_260128_C240_860	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	27/01/2026	1823501	42218/42630	4221_132730_426300_260128_C240_860	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	20/01/2026	1823502	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	20/01/2026	1823502	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823503	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823503	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823503	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	27/01/2026	1823504	42218/42630	4221_132730_426300_260128_C240_860	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	27/01/2026	1823504	42218/42630	4221_132730_426300_260128_C240_860	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	27/01/2026	1823504	42218/42630	4221_132730_426300_260128_C240_860	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**799,21**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823505	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823505	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823505	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823506	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/01/2026	1823506	42218/42630	4221_132730_426300_260120_C240_854	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823508	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823508	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823508	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823508	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	08/01/2026	1823509	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	08/01/2026	1823509	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	08/01/2026	1823509	42218/42630	4221_132730_426300_260109_C240_847	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823510	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823510	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823510	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823510	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**781,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823513	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823513	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823513	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823513	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823514	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823514	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823515	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823515	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	06/01/2026	1823515	42218/42630	4221_132730_426300_260107_C240_845	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.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29/01/2026	1823517	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29/01/2026	1823517	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29/01/2026	1823517	42218/42630	4221_132730_426300_260130_C240_861	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	05/01/2026	1823518	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	05/01/2026	1823518	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	05/01/2026	1823518	42218/42630	4221_132730_426300_260106_C240_844	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823519	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823519	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823519	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823519	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823520	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823520	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823520	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

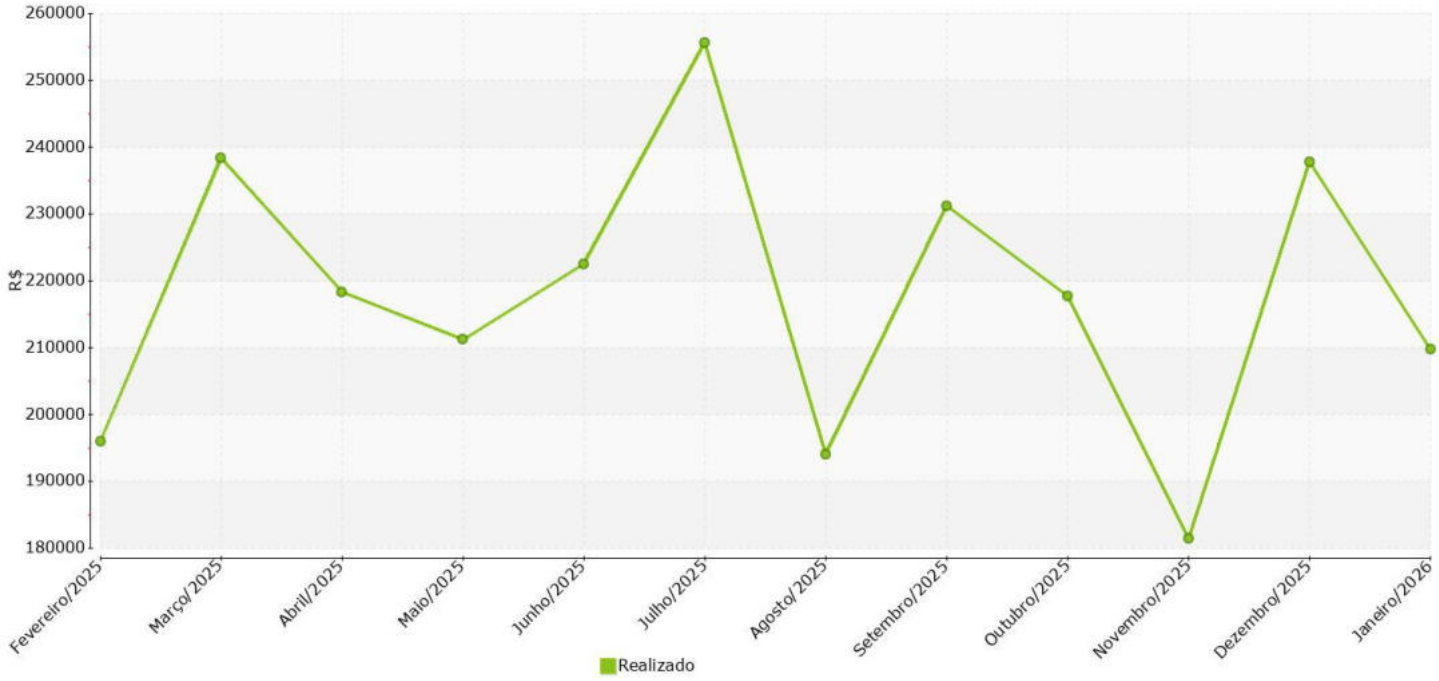
Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823520	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	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.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823521	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823521	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	682,63
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	20/01/2026	1823521	42218/42630	4221_132730_426300_260121_C240_855	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**203.468,02**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**11.900,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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
Fevereiro/2025	195.970,85
Março/2025	238.327,19
Abril/2025	218.325,94
Maio/2025	211.181,55
Junho/2025	222.536,96
Julho/2025	255.610,49
Agosto/2025	194.044,61
Setembro/2025	231.217,53
Outubro/2025	217.724,86
Novembro/2025	181.393,38
Dezembro/2025	237.816,72
Janeiro/2026	209.760,29
TOTAIS	**2.613.910,37**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 01/2026 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	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**179.453,24**	**218.049,72**	**198.358,62**	**187.548,53**	**201.842,24**	**215.273,93**	**175.799,76**	**211.025,47**	**197.123,33**	**163.448,95**	**214.320,02**	**191.285,67**	**2.353.529,48**	**196.127,45**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	174.252,38	211.452,14	192.553,73	182.078,58	196.162,34	208.020,95	170.864,85	204.782,83	191.413,83	158.611,67	207.948,23	185.805,20	2.283.946,73	190.328,89
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	194,68	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,71	16,22
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	42,39	0,00	0,00	0,00	30,60	107,02	8,91
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	3.074,89	3.614,95	3.404,91	3.149,97	3.329,92	3.659,93	2.984,91	3.500,28	3.309,53	2.787,30	3.572,56	3.149,90	39.539,05	3.294,92
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	2.125,97	2.787,95	2.399,98	2.299,98	2.349,96	3.559,01	1.950,00	2.699,97	2.399,97	2.049,98	2.799,23	2.299,97	29.721,97	2.476,83
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1,66
1.02 - FUNDO DE RESERVA	**10.137,28**	**11.924,77**	**11.369,07**	**10.557,59**	**11.443,66**	**21.303,08**	**9.597,39**	**11.329,47**	**10.971,37**	**8.704,56**	**12.674,25**	**10.380,99**	**140.393,48**	**11.699,45**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	8.617,09	10.476,51	9.535,67	9.067,58	9.683,96	10.240,15	8.464,04	10.124,91	9.454,00	7.914,47	10.268,69	9.112,67	112.959,74	9.413,31
1.02.01.02 - Multa por atraso	486,98	548,42	636,16	363,01	660,37	1.514,73	518,31	527,75	700,01	406,03	1.006,38	677,06	8.045,21	670,43
1.02.01.03 - Juros	641,40	787,81	974,96	649,66	857,91	7.143,52	588,07	627,87	756,18	366,67	1.257,54	566,49	15.218,08	1.268,17
1.02.01.04 - Correção Monetária	25,49	112,03	222,28	111,02	241,42	2.404,68	26,97	48,94	61,18	17,39	141,64	24,77	3.437,81	286,48
1.02.01.05 - Multa por Infração	366,32	0,00	0,00	366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,64	61,05
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**5.025,57**	**5.060,36**	**5.452,95**	**5.970,96**	**7.348,44**	**7.032,47**	**6.453,02**	**6.817,47**	**7.187,41**	**6.141,03**	**7.191,42**	**6.147,84**	**75.828,94**	**6.319,07**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	5.025,57	5.060,36	5.452,95	5.970,96	7.348,44	7.032,47	6.453,02	6.817,47	7.187,41	6.141,03	7.191,42	6.147,84	75.828,94	6.319,07
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**490,37**	**993,77**	**1.603,80**	**6.462,38**	**569,59**	**222,40**	**608,37**	**633,39**	**490,99**	**2.608,57**	**2.043,98**	**889,42**	**17.617,03**	**1.468,08**
1.05.01.08 - Crédito Capital Parceiro	0,00	0,00	0,00	5.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,18	0,00	6.904,16	575,34
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	481,97	481,00	695,00	520,00	559,99	213,00	599,97	624,99	479,99	100,00	1.066,00	744,99	6.566,90	547,24
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	0,00	500,97	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	2.498,97	0,00	135,03	4.038,77	336,56
1.05.01.21 - Cash Back	8,40	11,80	8,80	8,40	9,60	9,40	8,40	8,40	7,20	9,60	7,80	9,40	107,20	8,93
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**864,39**	**2.298,57**	**1.541,50**	**642,09**	**1.333,03**	**11.778,61**	**1.586,07**	**1.411,73**	**1.951,76**	**490,27**	**1.587,05**	**1.056,37**	**26.541,44**	**2.211,78**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	310,55	944,73	682,40	81,63	779,19	6.703,67	659,30	598,56	1.397,92	314,84	1.061,20	729,37	14.263,36	1.188,61
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	6,62	6,62	311,88	13,24	6,62	567,82	379,55	265,95	6,62	6,62	16,21	14,13	1.601,88	133,49
1.06.01.03 - Acordos	547,22	1.347,22	547,22	547,22	547,22	4.507,12	547,22	547,22	547,22	168,81	509,64	312,87	10.676,20	889,68
TOTAL DA RECEITA	**195.970,85**	**238.327,19**	**218.325,94**	**211.181,55**	**222.536,96**	**255.610,49**	**194.044,61**	**231.217,53**	**217.724,86**	**181.393,38**	**237.816,72**	**209.760,29**	**2.613.910,37**	**217.825,86**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

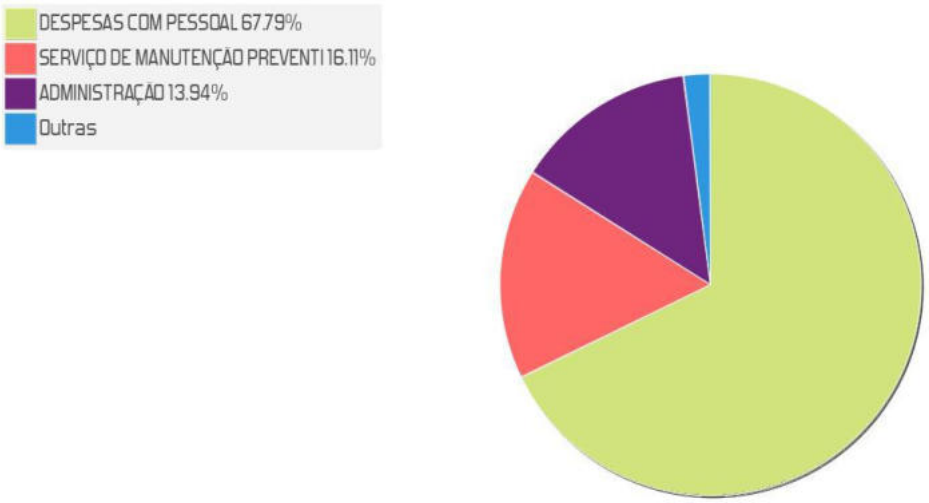
Gestão das despesas

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: 01/2026 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	DEZEMBRO/2025	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**21.735,68**	**38.366,30**	**76,51**	↑
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	812,09	692,09	-14,77	↓
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17	6.255,54	8,92	↑
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**1.561,76**	**2.203,24**	**41,07**	↑
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	400,00	0,00	0,00	*
Serviço Manutenção Motos	5,50	625,00	11.263,63	↑
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	14,00	0,00	0,00	*
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	0,00	=
Serviço de Eletricista	318,50	1.030,60	223,57	↑
Serviço de Manutenção em Academia	713,76	437,64	-38,68	↓
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.617,66**	**5.256,35**	**13,83**	↑
Material Civil	61,22	0,00	0,00	*
Material de Paisagismo	500,00	761,51	52,30	↑
Material de Pintura	211,80	0,00	0,00	*
Material Eletrico	1.083,80	2.793,69	157,76	↑
Material Hidráulico	541,30	0,00	0,00	*
Material de Limpeza	1.050,00	166,82	-84,11	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	DEZEMBRO/2025	ATUAL	%	
Material Manutenção Motos	0,00	894,24	0,00	↑
Material Manutenção Maquinas	1.069,54	237,20	-77,82	↓
Material de Sinalização	100,00	0,00	0,00	*
Material de Manutenção	0,00	402,89	0,00	↑
MATERIAIS DE CONSUMO	**673,46**	**671,90**	**-0,23**	↓
Material de Expediente e Escritório	673,46	671,90	-0,23	↓
MATERIAL PERMANENTE	**3.397,76**	**15.333,71**	**351,28**	↑
Computadores e Periféricos	929,00	0,00	0,00	*
Equipamentos de CFTV e Interfones	0,00	12.784,02	0,00	↑
Equipamentos e Peças para Academia	1.115,00	0,00	0,00	*
Equipamentos Eletrônicos	0,00	1.649,00	0,00	↑
Moveis e Utensílios	0,00	900,69	0,00	↑
Equipamentos e Peças Trator	1.306,90	0,00	0,00	*
Veículos	46,86	0,00	0,00	*
BENS DE CONSUMO	**1.689,59**	**4.713,28**	**178,95**	↑
Combustível para Maquinas e Equipamentos	1.689,59	4.713,28	178,95	↑
ADMINISTRAÇÃO	**34.409,78**	**33.196,17**	**-3,52**	↓
Custas Processuais e Certidões	585,96	0,00	0,00	*
Pró-Labore Síndico	8.779,56	8.779,56	0,00	=
INSS sobre Pró-Labore	0,00	1.168,86	0,00	↑
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	1.846,44	0,00	↑
Licenças de Uso de Software	1.282,22	1.134,22	-11,54	↓
Cartório	0,00	960,78	0,00	↑
Locação de Equipamentos	4.680,00	5.760,00	23,07	↑
Honorários contábeis	2.393,96	2.393,96	0,00	=
Reembolso a condômino	0,00	134,90	0,00	↑
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	0,00	=
Taxa de balanço	2.274,26	119,70	-94,73	↓
Despesas C/Aluguel	5.432,85	5.664,29	4,26	↑
Reembolso Flabyn	657,15	348,26	-47,00	↓
Despesas c/Festividade	5.381,03	0,00	0,00	*
INSS Patronal sobre Pró-Labore	0,00	2.125,20	0,00	↑
Despesas com Lanche	182,79	0,00	0,00	*
Tag de acesso	1.600,00	1.600,00	0,00	=
CONCESSIONÁRIAS	**2.243,28**	**3.697,09**	**64,80**	↑
Energia Elétrica	1.602,88	2.303,09	43,68	↑
Água e Esgoto	0,00	708,22	0,00	↑
Telecomunicações	640,40	685,78	7,08	↑
DESPESAS BANCÁRIAS	**1.302,10**	**1.453,08**	**11,59**	↑
Tarifas Bancárias	0,00	1,00	0,00	↑
Tarifas de Cobrança	321,00	301,00	-6,23	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

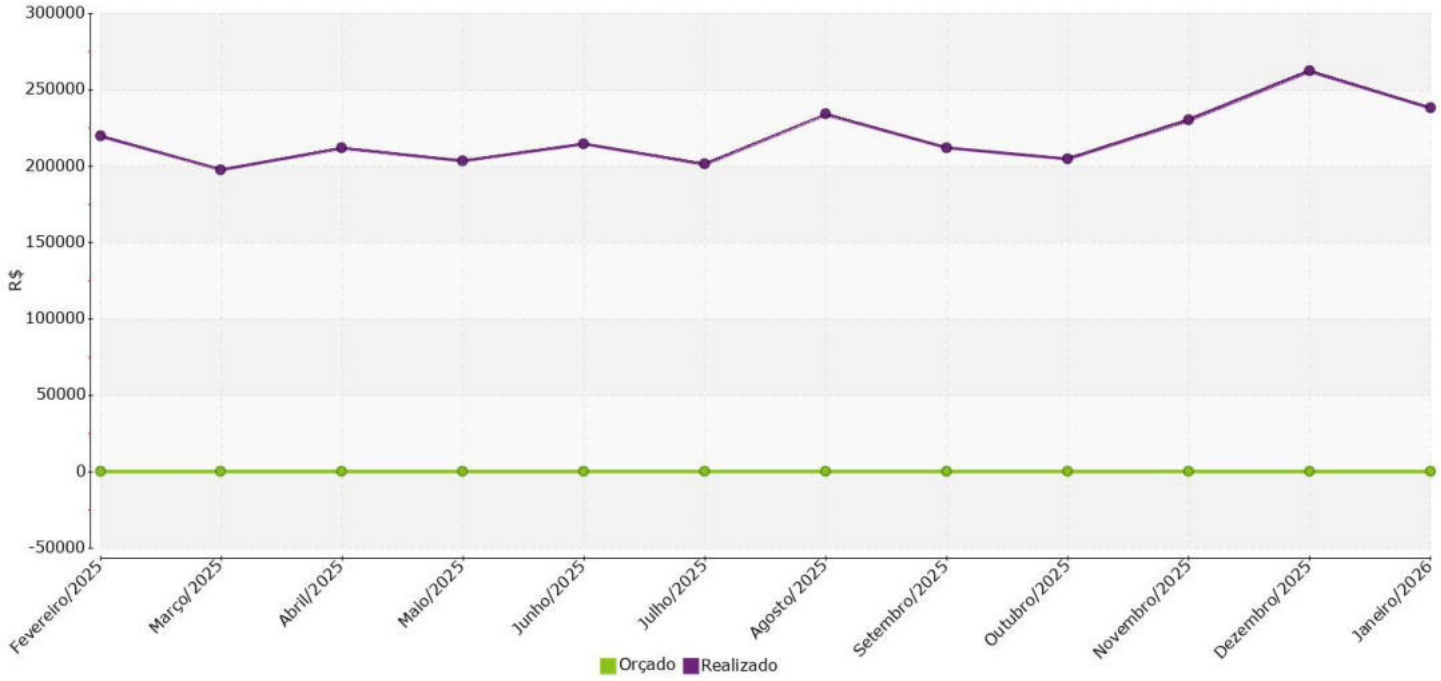
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	DEZEMBRO/2025	ATUAL	%	
IRRF - Aplicação Financeira	981,10	552,08	-43,72	↓
Encargos por Atraso	0,00	599,00	0,00	↑
DESPESAS COM PESSOAL	**202.366,81**	**161.428,66**	**-20,22**	↓
Salários e Outros Proventos	43.261,77	49.429,94	14,25	↑
Vale Refeição	23.540,00	20.778,37	-11,73	↓
Vale Transporte	4.638,22	4.559,90	-1,68	↓
Férias	9.076,41	9.029,45	-0,51	↓
Uniformes	279,60	9.673,22	3.359,66	↑
Serviço de Exame Admissional	0,00	2.985,13	0,00	↑
INSS Sobre Folha	24.192,40	21.661,34	-10,46	↓
FGTS	6.924,03	9.192,05	32,75	↑
PIS Sobre Folha	646,45	668,09	3,34	↑
Mensalidade Sindical	717,00	688,00	-4,04	↓
13° Salário	25.942,75	0,00	0,00	*
Contribuição Assistencial	960,00	0,00	0,00	*
Pensão Alimentícia	3.003,92	505,96	-83,15	↓
Seguro de Vida	440,70	471,60	7,01	↑
Plano Odontológico	1.520,04	1.424,58	-6,28	↓
Empréstimo Consignado Funcionário	2.325,49	2.325,49	0,00	=
IRRF S/FOLHA	3.254,40	3.305,79	1,57	↑
Plano de Saúde	27.084,39	24.533,75	-9,41	↓
Insumo para Copa	826,20	0,00	0,00	*
Exames Periódicos	0,00	196,00	0,00	↑
INSS 13° Salário	23.733,04	0,00	0,00	*
TOTAL DA DESPESA	**262.057,65**	**238.141,30**	**-9,12**	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	
Fevereiro/2025	0,00	219.627,04	0,00%	=
Março/2025	0,00	197.733,98	0,00%	=
Abril/2025	0,00	211.751,93	0,00%	=
Maio/2025	0,00	203.495,33	0,00%	=
Junho/2025	0,00	214.649,50	0,00%	=
Julho/2025	0,00	201.208,51	0,00%	=
Agosto/2025	0,00	233.843,20	0,00%	=
Setembro/2025	0,00	212.122,43	0,00%	=
Outubro/2025	0,00	204.748,07	0,00%	=
Novembro/2025	0,00	229.925,26	0,00%	=
Dezembro/2025	0,00	262.057,65	0,00%	=
Janeiro/2026	0,00	238.141,30	0,00%	=
TOTAIS	**0,00**	**2.629.304,20**	**0,00%**	=

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**29.769,04**	**31.224,34**	**30.188,95**	**25.308,61**	**32.579,25**	**21.244,31**	**26.975,15**	**24.627,73**	**31.102,77**	**26.495,16**	**21.735,68**	**38.366,30**	**339.617,29**	**28.301,44**
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	2.923,78	35.085,36	2.923,78
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	589,74	10,26	300,00	300,00	316,41	305,59	316,41	316,41	316,41	316,41	316,41	316,41	3.720,46	310,03
Contrato de Manutenção em Informática	692,09	698,84	698,93	685,25	692,09	692,09	692,09	692,09	699,09	692,09	812,09	692,09	8.438,83	703,23
Contrato de Coleta Seletiva	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	5.743,17	6.255,54	69.430,41	5.785,86
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**3.863,61**	**3.788,65**	**5.558,49**	**1.681,00**	**7.778,73**	**756,94**	**678,98**	**2.563,20**	**1.970,87**	**1.210,50**	**1.561,76**	**2.203,24**	**33.615,97**	**2.801,33**
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,85
Serviço Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	2.400,00	200,00
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	30,00
Serviço de Chaveiro	0,00	0,00	0,00	15,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	7,33
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	17,10	0,00	0,00	0,00	1.274,86	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,92	112,32
Serviço Manutenção Motos	12,75	932,00	420,50	470,00	944,50	97,00	538,75	456,50	1.491,25	435,50	5,50	625,00	6.429,25	535,77
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	14,00	0,00	679,00	56,58
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	1.320,00	110,00
Serviço de Eletricista	215,20	675,40	3.513,70	0,00	1.169,62	44,98	0,00	406,70	59,62	0,00	318,50	1.030,60	7.434,32	619,52
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	1.058,81	5,00	372,29	0,00	2.635,75	49,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,85	345,07
Serviço de Projeto Arquitetônico	2.449,75	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	208,33
Serviço de Borracharia	0,00	70,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	40,00	110,00	0,00	0,00	0,00	345,00	28,75
Serviço de Manutenção em Rede de Internet	0,00	686,00	742,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	233,33
Serviço de Serralheiro	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	121,66
Serviço de Manutenção em Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,76	437,64	1.151,40	95,95
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**6.436,74**	**8.521,00**	**8.673,76**	**5.981,90**	**5.058,06**	**6.984,32**	**15.310,92**	**7.925,93**	**8.200,02**	**4.937,89**	**4.617,66**	**5.256,35**	**87.904,55**	**7.325,37**
Material Civil	0,00	37,00	0,00	574,13	1.812,30	570,00	347,60	18,65	210,80	396,28	61,22	0,00	4.027,98	335,66
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	1.151,80	465,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,80	145,23
Material da Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	11,04
Material de Paisagismo	654,60	675,00	600,00	553,40	0,00	300,00	479,10	4.079,97	0,00	422,00	500,00	761,51	9.025,58	752,13
Material de Pintura	0,00	1.802,60	0,00	213,90	0,00	0,00	12.874,40	2.253,20	499,90	0,00	211,80	0,00	17.855,80	1.487,98
Material Eletrico	883,53	3.242,60	6.085,00	1.929,40	2.165,80	248,40	0,00	830,05	3.000,00	2.808,20	1.083,80	2.793,69	25.070,47	2.089,20
Material Hidráulico	688,60	0,00	0,00	148,40	318,00	805,30	318,00	400,36	740,18	427,90	541,30	0,00	4.388,04	365,67
Material Manutenção Portas/Portões	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
Material de Limpeza	1.075,57	1.050,00	794,16	383,27	57,16	2.235,56	1.291,82	286,70	1.279,44	868,51	1.050,00	166,82	10.539,01	878,25
Material Manutenção Motos	1.982,64	0,00	417,60	1.040,00	79,00	1.300,06	0,00	57,00	2.469,70	15,00	0,00	894,24	8.255,24	687,93
Material Manutenção Maquinas	0,00	896,00	769,80	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,54	237,20	3.132,54	261,04
Material de Sinalização	0,00	352,80	7,20	0,00	499,80	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2.192,30	182,69

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,89	402,89	33,57
Material Manutenção Carro	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	32,45
MATERIAIS DE CONSUMO	**197,37**	**2.013,73**	**409,43**	**0,00**	**487,17**	**660,10**	**205,73**	**267,00**	**390,49**	**284,61**	**673,46**	**671,90**	**6.260,99**	**521,74**
Material de Expediente e Escritório	197,37	2.013,73	409,43	0,00	487,17	660,10	205,73	267,00	390,49	284,61	673,46	671,90	6.260,99	521,74
MATERIAL PERMANENTE	**6.504,65**	**3.717,57**	**4.109,84**	**3.949,98**	**3.088,09**	**1.203,06**	**19,20**	**2.187,82**	**6.499,21**	**8.950,71**	**3.397,76**	**15.333,71**	**58.961,60**	**4.913,46**
Computadores e Periféricos	1.245,99	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	929,00	0,00	2.496,87	208,07
Equipamentos de CFTV e Interfones	2.534,00	1.922,51	3.377,78	1.922,51	1.922,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.784,02	24.463,31	2.038,60
Equipamentos e Peças para Academia	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	1.115,00	0,00	2.065,98	172,16
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00	1.649,00	137,41
Material Salão de Jogos	2.145,62	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,62	215,21
Moveis e Utensílios	0,00	1.795,06	0,00	0,00	0,00	1.203,06	0,00	1.501,84	1.959,21	4.317,31	0,00	900,69	11.677,17	973,09
Equipamentos e Peças Trator	0,00	0,00	460,08	2.027,47	0,00	0,00	19,20	0,00	450,00	1.863,50	1.306,90	0,00	6.127,15	510,59
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	306,00	0,00	0,00	4.396,00	366,33
Veículos	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00	46,86	0,00	2.337,90	194,82
Purificador de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	97,13
BENS DE CONSUMO	**2.817,89**	**3.807,34**	**1.771,55**	**4.043,53**	**6.491,75**	**1.975,26**	**1.084,87**	**2.008,33**	**4.359,73**	**1.436,00**	**1.689,59**	**4.713,28**	**36.199,12**	**3.016,59**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.817,89	3.807,34	1.771,55	4.043,53	6.491,75	1.975,26	1.084,87	2.008,33	4.359,73	1.436,00	1.689,59	4.713,28	36.199,12	3.016,59
ADMINISTRAÇÃO	**32.101,98**	**25.395,86**	**23.887,05**	**31.049,52**	**29.984,13**	**30.524,40**	**61.290,37**	**23.373,62**	**28.061,90**	**39.322,73**	**34.409,78**	**33.196,17**	**392.597,51**	**32.716,45**
Honorários de Cobrança	646,20	0,00	310,55	80,30	162,89	0,00	6.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,19	655,09
Custas Processuais e Certidões	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	579,26	295,89	0,00	0,00	84,78	585,96	0,00	1.842,62	153,55
Auditoria Externa	5.099,66	1.219,95	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,78	85,22	0,00	0,00	8.480,00	706,66
Pró-Labore Síndico	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	105.281,55	8.773,46
INSS sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,86	1.168,86	97,40
IRRF sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,44	1.846,44	153,87
Licenças de Uso de Software	1.169,29	1.169,29	1.169,29	1.169,29	1.169,29	1.569,19	1.169,29	1.579,29	1.169,29	1.169,29	1.282,22	1.134,22	14.919,24	1.243,27
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,78	3.195,64	266,30
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	58,93	4,91
Locação de Equipamentos	3.980,00	5.040,00	3.600,00	4.680,00	4.680,00	2.880,00	3.600,00	3.960,00	5.080,00	6.480,00	4.680,00	5.760,00	54.420,00	4.535,00
Honorários contábeis	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.268,51	2.387,69	2.393,96	2.393,96	2.393,96	2.393,96	2.274,26	2.393,96	2.393,96	28.099,75	2.341,64
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,90	345,07
Combustível	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	4.008,04	0,00	1.273,74	0,00	0,00	0,00	5.331,78	444,31
Reembolso a condômino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	134,90	11,24
Certificado Digital	0,00	0,00	160,00	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,27	13,60
Honorários Advocatícios	1.160,00	1.160,00	1.160,00	2.104,73	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	3.032,41	1.160,00	1.160,00	16.737,14	1.394,76
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,26	119,70	2.393,96	199,49

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
Despesas C/Aluguel	5.432,85	5.432,85	5.432,85	0,00	10.865,70	5.432,85	5.432,85	5.432,85	5.432,85	5.432,85	5.432,85	5.664,29	65.425,64	5.452,13
IPTU	0,00	0,00	0,00	9.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,86	817,57
Reembolso Flabyn	293,23	313,91	317,72	306,27	309,70	295,38	339,14	0,00	677,20	340,72	657,15	348,26	4.198,68	349,89
Despesas c/Festividade	0,00	0,00	296,81	0,00	469,30	2.068,00	0,00	67,96	0,00	0,00	5.381,03	0,00	8.283,10	690,25
INSS Patronal sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	177,10
Repasse Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.309,49	0,00	0,00	9.824,73	0,00	0,00	33.134,22	2.761,18
Despesas com Lanche	0,00	36,18	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	169,98	182,79	0,00	825,23	68,76
IPVA	2.889,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.889,07	240,75
Taxa de Licenciamento	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	34,00
Tag de acesso	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	6.300,00	525,00
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,34	260,11
CONCESSIONÁRIAS	**1.640,73**	**1.608,15**	**1.121,48**	**1.117,88**	**1.517,12**	**1.749,08**	**1.650,94**	**1.738,73**	**1.703,80**	**1.945,73**	**2.243,28**	**3.697,09**	**21.734,01**	**1.811,16**
Energia Elétrica	634,50	568,05	493,04	264,00	565,81	894,98	550,78	605,43	580,08	590,25	1.602,88	2.303,09	9.652,89	804,40
Água e Esgoto	299,73	218,67	257,50	243,96	338,31	240,21	397,86	493,94	483,32	715,08	0,00	708,22	4.396,80	366,40
Gás	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10,41
Telecomunicações	581,50	821,43	370,94	609,92	613,00	613,89	702,30	639,36	640,40	640,40	640,40	685,78	7.559,32	629,94
DESPESAS BANCÁRIAS	**334,72**	**312,50**	**303,00**	**600,64**	**313,40**	**296,00**	**295,00**	**650,30**	**711,00**	**29,00**	**1.302,10**	**1.453,08**	**6.600,74**	**550,06**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,08
Tarifas de Cobrança	298,00	298,00	303,00	287,00	299,00	296,00	295,00	584,50	711,00	29,00	321,00	301,00	4.022,50	335,20
IRRF - Aplicação Financeira	36,72	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	981,10	552,08	1.647,53	137,29
Encargos por Atraso	0,00	14,50	0,00	301,81	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	929,71	77,47
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,70**	**7,39**
Lanches e Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	7,39
DESPESAS COM PESSOAL	**155.780,57**	**139.193,13**	**156.251,45**	**145.418,68**	**150.166,90**	**147.394,72**	**143.631,74**	**161.732,05**	**143.168,60**	**162.132,64**	**202.366,81**	**161.428,66**	**1.868.665,95**	**155.722,16**
Salários e Outros Proventos	43.709,36	40.764,83	43.358,85	43.221,21	39.701,67	42.438,10	40.443,11	39.881,22	44.715,20	46.938,31	43.261,77	49.429,94	517.863,57	43.155,29
Vale Refeição	22.762,11	21.274,94	22.352,60	20.122,66	23.279,38	21.433,66	22.275,88	22.624,60	19.242,56	22.807,38	23.540,00	20.778,37	262.494,14	21.874,51
Vale Transporte	4.354,00	4.428,00	5.265,30	3.812,60	4.913,50	5.202,60	4.989,20	5.574,76	3.952,40	5.548,50	4.638,22	4.559,90	57.238,98	4.769,91
Férias	5.253,69	2.456,45	4.776,58	6.136,73	4.627,65	9.608,23	2.903,64	6.828,52	2.849,28	0,00	9.076,41	9.029,45	63.546,63	5.295,55
Uniformes	9.798,83	929,97	4.109,35	0,00	0,00	1.134,90	462,80	562,28	619,80	998,06	279,60	9.673,22	28.568,81	2.380,73
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50	0,00	0,00	3.921,50	326,79
Rescisão	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,24	21,67	0,00	7.997,06	1.998,04	147,39	0,00	0,00	16.058,40	1.338,20
Serviço de Exame Admissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	3,60	6,00	0,00	0,00	2.985,13	3.045,53	253,79
INSS Sobre Folha	23.426,30	25.141,98	23.886,39	23.791,97	25.208,92	24.323,57	24.199,44	23.945,88	24.702,25	26.228,17	24.192,40	21.661,34	290.708,61	24.225,71
FGTS	5.138,96	5.475,27	5.323,39	5.596,30	5.364,83	5.109,98	5.261,28	5.135,09	5.114,31	6.159,14	6.924,03	9.192,05	69.794,63	5.816,21
PIS Sobre Folha	633,67	680,08	645,14	641,67	680,55	627,47	648,76	641,87	665,10	674,01	646,45	668,09	7.852,86	654,40

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
Mensalidade Sindical	672,00	720,00	720,00	720,00	720,00	690,00	690,00	720,00	750,00	690,00	717,00	688,00	8.497,00	708,08
13° Salário	1.039,28	0,00	6.360,28	3.072,99	0,00	1.035,88	1.137,99	0,00	0,00	11.793,99	25.942,75	0,00	50.383,16	4.198,59
Contribuição Assistencial	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	1.920,00	160,00
Pensão Alimentícia	487,50	1.014,16	1.661,42	559,42	995,62	1.038,40	1.081,24	1.032,02	1.034,48	1.037,60	3.003,92	505,96	13.451,74	1.120,97
Adiantamento salarial	1.800,00	2.601,75	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,75	1.050,14
Seguro de Vida	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	471,60	5.319,30	443,27
Contribuição Sindical Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	76,66
Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS-GRFC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,69	0,00	33,81	3.658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,52	391,71
Plano Odontológico	3.298,84	0,00	3.360,52	0,00	1.607,83	1.735,08	3.435,37	1.735,08	1.735,08	0,00	1.520,04	1.424,58	19.852,42	1.654,36
Empréstimo Consignado Funcionário	2.615,10	2.615,10	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.794,38	2.325,49	2.325,49	2.325,49	31.773,33	2.647,77
IRRF S/FOLHA	3.099,50	3.388,45	3.246,67	3.249,33	3.744,41	2.665,81	3.187,65	3.272,77	3.681,25	3.331,41	3.254,40	3.305,79	39.427,44	3.285,62
Abono	0,00	0,00	0,00	3.755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,87	312,98
Plano de Saúde	26.813,08	26.548,82	26.548,82	26.727,92	26.727,92	26.727,92	28.068,90	26.963,44	28.213,01	28.849,00	27.084,39	24.533,75	323.806,97	26.983,91
Insumo para Copa	408,25	712,03	440,06	773,93	685,61	0,00	605,79	625,76	654,76	45,99	826,20	0,00	5.778,38	481,53
Exames Periódicos	29,40	0,60	0,00	0,00	570,00	365,37	0,00	294,00	0,00	196,00	0,00	196,00	1.651,37	137,61
INSS 13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.733,04	0,00	23.733,04	1.977,75
TOTAL DA DESPESA	**219.627,04**	**197.733,98**	**211.751,93**	**203.495,33**	**214.649,50**	**201.208,51**	**233.843,20**	**212.122,43**	**204.748,07**	**229.925,26**	**262.057,65**	**238.141,30**	**2.629.304,20**	**219.108,68**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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						**38.366,30**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.923,78**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 3170	09/01/2026	09/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.777,59	Manutenção Corretiva E Preventiva
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2026	20/01/2026	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 1081	05/01/2026	05/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	305,59	Manutenção Ar Condicionado
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,82	Iss Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**692,09**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 1233	05/01/2026	05/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	335,25	Contrato De Manutenção Em Informática
Elenilson Jesus dos Santos ME	NF 304	08/01/2026	08/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	343,00	Manutenção Preventiva
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	Iss Sobre Nota Fiscal
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	Iss Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE COLETA SELETIVA						**6.255,54**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 613	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.968,38	Contrato De Coleta Seletiva
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	287,16	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**2.203,24**	
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**625,00**	
Joca Motos LTDA	NF 856-857	07/01/2026	07/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	625,00	Serviço Manutenção Motos
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**110,00**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 1520	16/01/2026	16/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	104,50	Serviço De Monitoramento 24H
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,50	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**1.030,60**	
TS ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA	NF 81	15/01/2026	15/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.024,10	Serviço De Eletricista
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,50	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ACADEMIA						**437,64**	
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	NF 6575	15/01/2026	15/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	361,40	Serviço De Manutenção Em Academia
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	39,50	Iss Sobre Nota Fiscal
Receita Federal	DARF UNIFICADO	26/01/2026	26/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	36,74	Pcc Sobre Nota
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**5.256,35**	
MATERIAL DE PAISAGISMO						**761,51**	
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	NF 817995	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	612,01	Material De Paisagismo
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	NF 42455	21/01/2026	21/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	149,50	Material De Paisagismo
MATERIAL ELETRICO						**2.793,69**	
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 953906	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.693,30	Material Eletrico
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 953970	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	100,39	Material Eletrico

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
MATERIAL DE LIMPEZA						**166,82**	
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	NF 1370466	21/01/2026	21/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	166,82	Material De Limpeza
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**894,24**	
COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA EPP	NF 51064	22/01/2026	22/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	894,24	Material Manutenção Motos
MATERIAL MANUTENÇÃO MAQUINAS						**237,20**	
NOVA ALTA PRESSãO COMERCIO E SERVIçOS LTDA.	NF 6010	05/01/2026	05/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	237,20	Materiais Diversos Para O Calibrador De Pneus
MATERIAL DE MANUTENÇÃO						**402,89**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 126723	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	315,50	Material De Manutenção
EBAZAR.COM.BR LTDA	NF 97024251	13/01/2026	13/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	87,39	Compra Cilindro Brother Dr116
MATERIAIS DE CONSUMO						**671,90**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**671,90**	
Kalunga S.A	NF 15352902	07/01/2026	07/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	356,00	Compra Toner Tn116Br Impressora Brother
LEMES COMERCIO E IMPORTAçãO LTDA	NF 82104	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	315,90	Material De Expediente E Escritório
MATERIAL PERMANENTE						**15.333,71**	
EQUIPAMENTOS DE CFTV E INTERFONES						**12.784,02**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 22170	02/01/2026	02/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	12.100,00	Compra De 2 Catracas Com Biometria Facial
EBAZAR.COM.BR LTDA	nf 89038960	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	684,02	Equipamentos De Cftv E Interfones
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS						**1.649,00**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	BOLETO	06/01/2026	06/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.649,00	Compra Celular Samsumg A26
MOVEIS E UTENSÍLIOS						**900,69**	
PEDALWATER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 20105	26/01/2026	26/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	900,69	Moveis E Utensílios
BENS DE CONSUMO						**4.713,28**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**4.713,28**	
POSTO MORRO AZUL	NF 6542	05/01/2026	05/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.107,37	Combustível Para Maquinas E Equipamentos
POSTO MORRO AZUL	BOLETO	15/01/2026	15/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.605,91	Combustível Para Maquinas E Equipamentos
ADMINISTRAÇÃO						**33.196,17**	
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**8.779,56**	
Anderson Silvestre de Aguiar	RECIBO	21/01/2026	21/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8.779,56	Pró-Labore Síndico Ref 12/2025
INSS SOBRE PRÓ-LABORE						**1.168,86**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	26/01/2026	26/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.168,86	Inss Sobre Pró-Labore
IRRF SOBRE PRÓ-LABORE						**1.846,44**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	26/01/2026	26/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.846,44	Irrf Sobre Pró-Labore
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**1.134,22**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 6433	09/01/2026	09/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.110,83	Licenças De Uso De Software
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	23,39	Iss Sobre Nota Fiscal

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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
CARTÓRIO						**960,78**	
CARTORIO MARCELO RIBAS	RECIBO	21/01/2026	21/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	960,78	Cartório
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**5.760,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 6706	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.760,00	Locação De Equipamentos
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.393,96**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 5415	06/01/2026	06/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.274,26	Honorários Contábeis Ref 12/2025
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	119,70	Iss Sobre Nota Fiscal
REEMBOLSO A CONDÔMINO						**134,90**	
Osman Vaz de Souza	NFC 7271	13/01/2026	13/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	65,00	Compra De Capinha E Pelicula Para Celular Da Portaria
Osman Vaz de Souza	RECIBO	29/01/2026	29/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	69,90	Reembolso Compra De Globo Para Poste Na Praça
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.160,00**	
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 553	05/01/2026	05/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	Honorários Advocatícios
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	Iss Sobre Nota Fiscal
TAXA DE BALANÇO						**119,70**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	DAR 1732	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	119,70	Iss Sobre Nota Fiscal
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.664,29**	
ASSOCIAÇÃO AMOBB	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.664,29	Despesas C/aluguel
REEMBOLSO FLABYN						**348,26**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	06/01/2026	06/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	348,26	Reembolso Dominio Dos Emails Google
INSS PATRONAL SOBRE PRÓ-LABORE						**2.125,20**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	26/01/2026	26/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.125,20	Inss Patronal Sobre Pró-Labore
TAG DE ACESSO						**1.600,00**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 22148	05/01/2026	05/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.600,00	Tag De Acesso
CONCESSIONÁRIAS						**3.697,09**	
ENERGIA ELÉTRICA						**2.303,09**	
Neoenergia Brasilia	INSCRIÇÃO 932774-6	23/01/2026	23/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	107,04	Fatura Ref 01/2026 - Portaria
Neoenergia Brasilia	BOLETO	23/01/2026	23/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	340,77	Energia Elétrica - Portaria
Neoenergia Brasilia	BOLETO	23/01/2026	23/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.855,28	Energia Elétrica - Administração
ÁGUA E ESGOTO						**708,22**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	204,89	Fatura Ref 12/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	204,89	Fatura Ref 11/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	109,13	Fatura Ref 12/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-1	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	109,13	Fatura Ref 11/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	40,09	Fatura Ref 12/2025
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	40,09	Fatura Ref 11/2025

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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
TELECOMUNICAÇÕES						**685,78**	
Claro S.A	BOLETO	06/01/2026	06/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	45,38	Linha Adicional Telefônica
Claro S.A	BOLETO	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	185,45	Telecomunicações Ref 12/2025 - Portaria
Claro S.A	BOLETO	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,55	Telecomunicações Ref 12/2025 - Administração
Claro S.A	BOLETO	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	99,90	Telecomunicações Ref 12/2025 - Praça
Claro S.A	FATURA	15/01/2026	15/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	256,50	Fatura Ref 12/2025
DESPESAS BANCÁRIAS						**1.453,08**	
TARIFAS BANCÁRIAS						**1,00**	
Sicoob	EXTRATO	05/01/2026	05/01/2026	Débito Direto	Sicoob Conta Corrente 13.363-9	1,00	Tarifas Bancárias
TARIFAS DE COBRANÇA						**301,00**	
Sicoob	EXTRATO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	301,00	Tarifas De Cobrança
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**552,08**	
Sicoob	EXTRATO	31/01/2026	31/01/2026	Débito Direto	Rdc Progressivo N° 11	552,08	Irrf - Aplicação Financeira
ENCARGOS POR ATRASO						**599,00**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	26/01/2026	26/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	599,00	Encargos Por Atraso
DESPESAS COM PESSOAL						**161.428,66**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**49.429,94**	
FRANCISCO RICARDO DO CARMO BACELAR	RECIBO	07/01/2026	07/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.000,00	Serviço Prestado - 25 Diárias De Serviço De Porteiro Diurno
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	29/01/2026	29/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.613,79	Salários E Outros Proventos
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.522,76	Salários E Outros Proventos
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	206,22	Salários E Outros Proventos
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.414,42	Salários E Outros Proventos
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.460,82	Salários E Outros Proventos
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.880,48	Salários E Outros Proventos
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.962,44	Salários E Outros Proventos
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.802,83	Salários E Outros Proventos
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	69,33	Salários E Outros Proventos
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	922,25	Salários E Outros Proventos
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.950,42	Salários E Outros Proventos
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.912,80	Salários E Outros Proventos
JOEL PEREIRA DA SILVA	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.485,84	Salários E Outros Proventos
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.566,65	Salários E Outros Proventos
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	795,74	Salários E Outros Proventos
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	654,07	Salários E Outros Proventos
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.269,70	Salários E Outros Proventos

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.820,91	Salários E Outros Proventos
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.000,68	Salários E Outros Proventos
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.003,35	Salários E Outros Proventos
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.799,49	Salários E Outros Proventos
SERGIO SALES NASCIMENTO	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.799,96	Salários E Outros Proventos
VANDERLEIA DA SILVA NERES	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.930,54	Salários E Outros Proventos
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.768,93	Salários E Outros Proventos
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.815,52	Salários E Outros Proventos
VALE REFEIÇÃO						**20.778,37**	
Alelo S.A	NF 59784	14/01/2026	14/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	573,44	Vale Refeição
Alelo S.A	NF 1492481	29/01/2026	29/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	19.963,84	Vale Refeição
Alelo S.A	NF 1665603	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	241,09	Vale Refeição Complementar Lindina
VALE TRANSPORTE						**4.559,90**	
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	recibo	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	72,00	Vale Transporte
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	RECIBO	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	240,00	Vale Transporte Complementar
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	29/01/2026	29/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	240,00	Vale Transporte
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22,00	Vale Transporte
Antônio Rodrigues Conceição	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	Vale Transporte
Cristiano de Amorim Ferreira	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	154,00	Vale Transporte
Cristiano Nunes dos Santos	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,00	Vale Transporte
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	36,00	Vale Transporte
Edmar de Almeida Souza	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	364,00	Vale Transporte
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,00	Vale Transporte
ERIVAN DOS REIS BATISTA	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	704,90	Vale Transporte
Fabio Rodrigues de Aguiar	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	154,00	Vale Transporte
GENILTON ALVES DE SOUZA	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	238,00	Vale Transporte
JOEL PEREIRA DA SILVA	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Vale Transporte
José Arnaldo Ramos da Silva	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,00	Vale Transporte
José Nascimento Barbosa Cirino	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	Vale Transporte
KAMYLLE SOUTO MACEDO	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	Vale Transporte
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	364,00	Vale Transporte
Lindinalva dos Santos Silva	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	114,00	Vale Transporte
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,00	Vale Transporte
Osman Vaz de Souza	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	Vale Transporte
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,00	Vale Transporte

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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
SERGIO SALES NASCIMENTO	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	323,00	Vale Transporte
VANDERLEIA DA SILVA NERES	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	323,00	Vale Transporte
Wilson da Costa Silva	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	84,00	Vale Transporte
Claus de Souza Silva	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	119,00	Vale Transporte
FÉRIAS						**9.029,45**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.416,44	Férias
Claudiomar de Souza	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.497,72	Férias
Dayane da Costa Oliveira	RECIBO	30/01/2026	30/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.115,29	Ferias
UNIFORMES						**9.673,22**	
EBAZAR.COM.BR LTDA	NFs 32997/303441	02/01/2026	02/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	537,78	Uniformes
Viene Brasil Camiseteria LTDA	NF 459	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.000,00	Uniformes Em Geral - Entrada
UZI COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	NF 705	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.469,60	Uniformes Calças Dos Vigias
AGUIA MOTOS COM PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA	NFC 20622	13/01/2026	13/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.143,00	Uniformes
G4 Motocenter	NF 12270	16/01/2026	16/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	298,00	Capacete Para 2 Vigias
Mercado Pago Com. Representações Ltda	NF 337839	22/01/2026	22/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	224,84	Compra De 2 Calçados Para Colaborador
SERVIÇO DE EXAME ADMISSIONAL						**2.985,13**	
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	NF 20428	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.985,13	Serviço De Exame Admissional E Demissional
INSS SOBRE FOLHA						**21.661,34**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	26/01/2026	26/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	21.661,34	Inss Sobre Folha
FGTS						**9.192,05**	
FGTS	GUIA FGTS	20/01/2026	20/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	9.192,05	Fgts
PIS SOBRE FOLHA						**668,09**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	26/01/2026	26/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	668,09	Pis Sobre Folha
MENSALIDADE SINDICAL						**688,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	688,00	Mensalidade Sindical Ref 12/2025
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**505,96**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	07/01/2026	07/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	505,96	Pensão Alimentícia
SEGURO DE VIDA						**471,60**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	BOLETO	29/01/2026	29/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	471,60	Seguro De Vida
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.424,58**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	Boleto	02/01/2026	02/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.424,58	Plano Odontológico
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.325,49**	
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.395,73	Empréstimo Consignado Funcionário
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	548,26	Empréstimo Consignado Funcionário
EMPRESTA CAPITAL	BOLETO	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	381,50	Empréstimo Consignado Funcionário

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

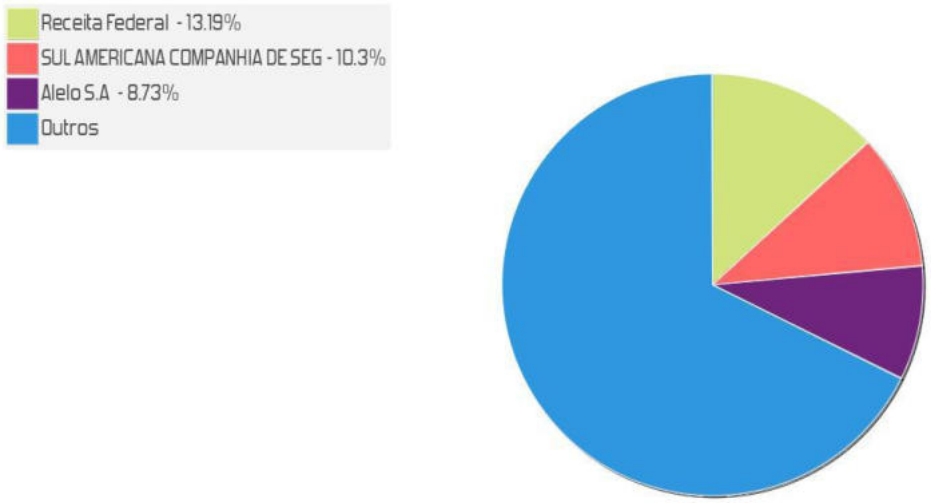
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
IRRF S/FOLHA						**3.305,79**	
Receita Federal	DARF UNIFICADO	26/01/2026	26/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.305,79	Irrf S/folha
PLANO DE SAÚDE						**24.533,75**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	05/01/2026	05/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	24.533,75	Plano De Saúde Ref 20/12/2025-19/01/2026
EXAMES PERIÓDICOS						**196,00**	
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	NF 4647	07/01/2026	07/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,00	Exames Periódicos
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	NF 4710	12/01/2026	12/01/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	98,00	Envios Ao Esocial
TOTAL DA DESPESA						**238.141,30**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	DEZEMBRO/2025	ATUAL	%	
Receita Federal	51.826,29	31.411,46	-39,39	↓
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	27.084,39	24.533,75	-9,41	↓
Alelo S.A	23.167,20	20.778,37	-10,31	↓
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	1.110,83	17.588,42	1.483,35	↑
FGTS	6.924,03	9.192,05	32,75	↑
Anderson Silvestre de Aguiar	8.779,56	8.779,56	0,00	=
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.456,01	5.968,38	9,39	↑
Claudiomar de Souza	4.290,20	5.912,14	37,80	↑
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	5.080,00	5.760,00	13,38	↑
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	5.664,29	0,00	↑
Osman Vaz de Souza	7.032,77	5.258,25	-25,23	↓
Dayane da Costa Oliveira	3.326,89	5.113,73	53,70	↑
FRANCISCO RICARDO DO CARMO BACELAR	0,00	5.000,00	0,00	↑
Viene Brasil Camiseteria LTDA	279,60	5.000,00	1.688,26	↑
POSTO MORRO AZUL	1.689,59	4.713,28	178,95	↑
Antonio Francisco de Oliveira Farias	2.743,55	3.961,20	44,38	↑
Flabyn Vieira Alves Ferreira	7.757,64	3.202,05	-58,72	↓
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	2.985,13	0,00	↑
Sarkis Material Elétrico LTDA	300,00	2.793,69	831,23	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	DEZEMBRO/2025	ATUAL	%	
José Arnaldo Ramos da Silva	4.059,81	2.650,65	-34,71	↓
Cristiano de Amorim Ferreira	2.951,36	2.614,82	-11,40	↓
UZI COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	2.469,60	0,00	↑
EMPRESTA CAPITAL	2.325,49	2.325,49	0,00	=
Neoenergia Brasilia	1.602,88	2.303,09	43,68	↑
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	4.548,52	2.274,26	-50,00	↓
VANDERLEIA DA SILVA NERES	2.447,98	2.253,54	-7,94	↓
Edmar de Almeida Souza	3.674,18	2.166,83	-41,02	↓
GENILTON ALVES DE SOUZA	3.415,26	2.150,80	-37,02	↓
SERGIO SALES NASCIMENTO	1.982,17	2.122,96	7,10	↑
Fabio Rodrigues de Aguiar	3.278,19	2.104,42	-35,80	↓
Mauricio Leite da Silva	2.787,16	2.084,68	-25,20	↓
Cristiano Nunes dos Santos	3.713,26	1.964,48	-47,09	↓
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	0,00	1.945,70	0,00	↑
Lindinalva dos Santos Silva	2.980,02	1.934,91	-35,07	↓
Claus de Souza Silva	3.227,01	1.934,52	-40,05	↓
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	5.075,28	1.883,49	-62,88	↓
Mercado Pago Com. Representações Ltda	119,54	1.873,84	1.467,54	↑
Wilson da Costa Silva	2.995,07	1.852,93	-38,13	↓
ERIVAN DOS REIS BATISTA	2.585,09	1.627,15	-37,05	↓
JOEL PEREIRA DA SILVA	852,44	1.623,84	90,49	↑
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.520,04	1.424,58	-6,28	↓
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	1.309,19	0,00	↑
AGUIA MOTOS COM PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA	0,00	1.143,00	0,00	↑
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.127,75	1.127,75	0,00	=
TS ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.024,10	0,00	↑
CARTORIO MARCELO RIBAS	0,00	960,78	0,00	↑
José Nascimento Barbosa Cirino	2.378,42	909,74	-61,75	↓
PEDALWATER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	900,69	0,00	↑
COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA EPP	0,00	894,24	0,00	↑
Sicoob	1.302,10	854,08	-34,40	↓
Secretaria da Economia do Distrito Federal	709,21	804,55	13,44	↑
KAMYLLE SOUTO MACEDO	1.086,49	768,07	-29,30	↓
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	0,00	708,22	0,00	↑
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	1.677,00	688,00	-58,97	↓
Claro S.A	640,40	685,78	7,08	↑
Joca Motos LTDA	0,00	625,00	0,00	↑
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	612,01	0,00	↑
MILENA FERREIRA DA SILVA	1.075,66	505,96	-52,96	↓
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,70	471,60	7,01	↑
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	1.115,00	361,40	-67,58	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	DEZEMBRO/2025	ATUAL	%	
Kalunga S.A	0,00	356,00	0,00	↑
Elenilson Jesus dos Santos ME	463,00	343,00	-25,91	↓
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	0,00	=
LEMES COMERCIO E IMPORTAçãO LTDA	0,00	315,90	0,00	↑
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	602,52	315,50	-47,63	↓
Antônio Rodrigues Conceição	3.722,73	308,22	-91,72	↓
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	305,59	305,59	0,00	=
G4 Motocenter	0,00	298,00	0,00	↑
NOVA ALTA PRESSãO COMERCIO E SERVIçOS LTDA.	0,00	237,20	0,00	↑
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	196,00	0,00	↑
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	826,20	166,82	-79,80	↓
Eduardo Chaves Ribeiro	6.019,35	153,33	-97,45	↓
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	779,80	149,50	-80,82	↓
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	104,50	104,50	0,00	=
TOTAL	**237.700,97**	**238.141,30**	**0,18**	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	20,41
A2B ENERGIA E INSTALAÇÕES TECNICAS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	250,00
AC Coelho Materiais Para Construção LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	131,40	0,00	817,86	169,00	0,00	0,00	0,00	2.718,26	226,52
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	1.233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,40	102,78
ADAO BATISTA MOTA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	223,30	0,00	0,00	213,75	0,00	163,40	0,00	0,00	600,45	50,03
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	845,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	123,75
AGUIA MOTOS COM PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00	95,25
Alelo S.A	22.762,11	21.274,94	22.352,60	20.122,66	23.279,38	21.433,66	22.275,88	22.624,60	18.893,06	22.807,38	23.167,20	20.778,37	261.771,84	21.814,32
Amil Assistência Media Internacional Sa.	3.298,84	0,00	3.360,52	0,00	1.607,83	1.735,08	3.435,37	1.735,08	1.735,08	0,00	1.520,04	1.424,58	19.852,42	1.654,36
Anderson Silvestre de Aguiar	8.755,17	8.755,17	8.755,17	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	8.779,56	105.281,55	8.773,46
Antonio Francisco de Oliveira Farias	1.836,23	1.802,49	1.775,35	1.770,99	1.790,13	1.760,23	1.798,42	1.767,79	1.737,08	2.891,53	2.743,55	3.961,20	25.634,99	2.136,24
Antônio Rodrigues Conceição	598,06	1.677,64	1.999,22	1.406,42	1.700,87	1.657,06	1.704,17	1.667,08	1.230,22	2.252,74	3.722,73	308,22	19.924,43	1.660,36
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	961,40	0,00	769,80	405,90	126,00	132,50	179,40	0,00	358,80	312,00	779,80	149,50	4.175,10	347,92
ASSOCIAÇÃO AMOBB	0,00	0,00	5.432,85	0,00	0,00	5.432,85	23.309,49	0,00	0,00	9.824,73	0,00	5.664,29	49.664,21	4.138,68
Associação Amoob	5.432,85	5.432,85	0,00	0,00	10.865,70	0,00	5.432,85	5.432,85	5.432,85	5.432,85	5.432,85	0,00	48.895,65	4.074,63
ATACADISTA SUPER ADEGA	408,25	686,36	0,00	598,00	625,76	0,00	0,00	153,86	654,76	705,11	0,00	0,00	3.832,10	319,34
Ativa Distribuidora de Tecnologia LTDA	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	84,66
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	1.254,00	104,50
AZULVERDE GARDEN LTDA	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	41,66
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00	188,50
BELLIGRAN PAES E DELICIA LTDA	0,00	0,00	463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,98	267,78	0,00	901,12	75,09
BORRACHARIA FÁBIO CARECA	0,00	70,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	210,00	17,50
BRASAL COMBUSTIVEIS 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
BRASIL FIT SPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	33,41
BRUMMER YANETZKY COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	4,80
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.985,13	2.985,13	248,76
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	299,73	218,67	257,50	243,96	338,31	240,21	397,86	493,94	483,32	715,08	0,00	708,22	4.396,80	366,40
CARTORIO MARCELO RIBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,78	3.195,64	266,30
CASA & CIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	2,83
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	987,86	335,30	366,29	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	2.014,65	167,88
CASA DOS ATLETAS	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	36,41
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	79,16
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50	0,00	0,00	3.921,50	326,79
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	0,00	18,70	22,80	263,83	117,00	14,90	0,00	68,95	121,00	110,00	0,00	0,00	737,18	61,43

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
CFS SERVIÇOS DE ARQUITETURA	2.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,75	204,14
Chaveiro Jack BRASILIA BR	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	4,00
Claro S.A	581,50	821,43	370,94	609,92	613,00	613,89	702,30	639,36	640,40	640,40	640,40	685,78	7.559,32	629,94
Claudiomar de Souza	2.655,72	2.531,80	2.762,42	2.858,19	2.576,98	2.712,72	2.560,84	2.688,61	2.686,80	4.438,71	4.290,20	5.912,14	38.675,13	3.222,92
Claus de Souza Silva	2.406,61	1.282,10	1.288,27	1.372,66	1.296,13	1.460,27	1.203,24	3.255,60	127,50	1.683,30	3.227,01	1.934,52	20.537,21	1.711,43
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	1.075,57	0,00	794,16	383,27	0,00	885,86	1.291,82	0,00	320,77	0,00	826,20	166,82	5.744,47	478,70
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	60,52	5,04
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85	4,98
COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,24	894,24	74,52
COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERVIZINHANÇA	0,00	25,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	2,13
CONSTRUBRAGA	8,00	73,60	0,00	0,00	112,00	0,00	35,00	148,50	0,00	72,00	0,00	0,00	449,10	37,42
CONSTRUBRAGA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	12,08
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,20	0,00	0,00	0,00	2.379,20	198,26
Cristiano de Amorim Ferreira	2.236,62	2.316,06	2.159,18	2.433,94	2.338,03	7.502,73	2.403,12	2.492,95	5.273,87	2.240,14	2.951,36	2.614,82	36.962,82	3.080,23
Cristiano Nunes dos Santos	1.937,99	1.767,90	1.774,88	2.213,27	1.621,32	0,00	90,00	1.275,82	2.787,08	2.160,53	3.713,26	1.964,48	21.306,53	1.775,54
Dayane da Costa Oliveira	1.414,81	1.697,41	3.290,99	2.049,67	2.047,36	2.204,79	2.015,99	2.004,46	1.993,75	1.946,87	3.326,89	5.113,73	29.106,72	2.425,56
DENIZE ROSSETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	800,00	66,66
DISK TERRA SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	175,00
DPF COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	39,00
E C DOS SANTOS COMERCIO ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	236,00	19,66
EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,19	1.309,19	109,09
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	3.150,00	262,50
Edmar de Almeida Souza	2.095,57	2.014,98	1.992,07	5.568,72	1.044,05	1.916,15	1.959,02	2.158,47	2.031,94	2.140,65	3.674,18	2.166,83	28.762,63	2.396,88
Eduardo Chaves Ribeiro	941,89	2.058,33	2.139,31	2.126,70	2.081,79	2.300,64	2.050,75	2.200,37	2.201,41	2.155,80	6.019,35	153,33	26.429,67	2.202,47
Elenilson Jesus dos Santos ME	0,00	343,00	462,98	0,00	343,00	0,00	343,00	343,00	403,00	343,00	463,00	343,00	3.386,98	282,24
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	2,83
ELETRICA MEGA WATTS LTDA ME	2.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
EMPRESTA CAPITAL	2.615,10	2.615,10	2.795,38	1.399,65	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.795,38	2.794,38	2.325,49	2.325,49	2.325,49	30.377,60	2.531,46
Engedel Engenharia LTDA	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	291,66
Erisvan dos Reis Batista	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	55,10
ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.655,72	1.548,61	2.174,42	3.546,94	0,00	1.980,22	2.176,84	6.912,23	1.777,12	2.721,42	2.585,09	1.627,15	28.705,76	2.392,14
EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76	24,48
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	29,40

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
FABIANA BUFFET E CREPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	332,91
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	1.773,95	1.127,75	1.438,30	2.152,78	1.290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,71	0,00	0,00	9.536,13	794,67
Fabio Rodrigues de Aguiar	4.929,50	2.104,39	2.237,58	2.018,70	2.051,62	2.151,07	1.975,14	2.035,37	2.112,38	2.068,35	3.278,19	2.104,42	29.066,71	2.422,22
FERRAMENTAS PROF. E EQUIP DE SEG.LTDA	900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,90	75,07
FGTS	5.138,96	5.475,27	5.323,39	5.596,30	6.373,52	5.109,98	5.295,09	8.793,11	5.114,31	6.159,14	6.924,03	9.192,05	74.495,15	6.207,92
Flabyn Vieira Alves Ferreira	4.717,87	2.732,29	5.907,41	10.147,33	3.027,77	3.336,46	3.452,11	9.468,79	6.193,11	3.582,64	7.757,64	3.202,05	63.525,47	5.293,78
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.155,08	2.274,26	2.274,26	2.274,26	2.274,26	2.274,26	2.274,26	4.548,52	2.274,26	29.088,66	2.424,05
Francisco Demontiex B. Lima	1.670,71	1.375,09	4.128,05	227,73	1.339,86	1.396,38	1.458,33	1.401,70	1.393,15	1.149,66	834,02	0,00	16.374,68	1.364,55
FRANCISCO RICARDO DO CARMO BACELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	416,66
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	1.261,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,44	202,28
FRIOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,80	0,00	0,00	1.230,80	102,56
G4 Motocenter	339,98	0,00	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	1.451,58	120,96
GAMER STAR ATACADO E VAREJO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	929,00	77,41
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.085,80	2.002,62	2.046,74	2.176,01	2.058,68	2.224,39	5.811,53	272,00	1.936,29	2.122,61	3.415,26	2.150,80	28.302,73	2.358,56
GTI MOTOS COMERCIO DE MOTOPEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	11,16
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	3.676,00	306,33
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	352,80	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,40	112,70
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00	16,33
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	120,00	1.800,00	240,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00	184,16
IMPERIO MAQ. ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	199,97	16,66
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	430,77	35,89
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	342,00	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	4.029,75	335,81
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	5.099,66	1.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,78	0,00	0,00	0,00	8.154,05	679,50
Japan Energias Sustentaveis LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	655,12	0,00	0,00	0,00	1.110,83	0,00	0,00	0,00	1.765,95	147,16
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	3.644,83	3.719,34	4.929,61	5.219,34	4.650,32	1.110,83	1.110,83	1.110,83	0,00	3.375,83	1.110,83	17.588,42	47.571,01	3.964,25
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	2.777,59	4.377,59	0,00	32.153,49	2.679,45
JHG SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	130,00	46,40	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,40	86,70
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	550,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	361,40	2.326,40	193,86
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	1.617,71	1.322,32	1.467,12	2.276,16	3.052,81	722,60	1.378,19	1.422,45	1.998,04	147,39	0,00	0,00	15.404,79	1.283,73
Joca Motos LTDA	0,00	932,00	397,50	462,50	935,00	305,50	534,25	443,75	1.482,00	409,50	0,00	625,00	6.527,00	543,91
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,80	0,00	213,80	17,81
JOEL PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,44	1.623,84	2.476,28	206,35
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	15,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,33
José Arnaldo Ramos da Silva	2.225,51	2.226,42	6.293,86	968,39	1.978,04	2.552,92	2.194,79	2.266,92	2.295,55	2.385,70	4.059,81	2.650,65	32.098,56	2.674,88
José Nascimento Barbosa Cirino	999,17	909,31	0,00	1.834,46	866,12	850,02	906,62	856,81	846,10	757,95	2.378,42	909,74	12.114,72	1.009,56

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	12.839,40	2.253,20	499,90	0,00	0,00	0,00	15.806,40	1.317,20
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	531,73	21,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,40	46,11
JUNDBANHO ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90	1,74
JUNIOR LAMARTINIERE	1.538,49	1.429,94	2.429,59	0,00	5.894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,26	941,02
Kalunga S.A	197,37	1.598,60	350,67	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	356,00	3.036,64	253,05
KAMYLLE SOUTO MACEDO	792,26	759,46	765,46	759,46	843,96	765,46	764,81	767,49	756,78	1.146,41	1.086,49	768,07	9.976,11	831,34
KIKOS SUPERMECADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,76	0,00	45,99	0,00	0,00	671,75	55,97
LEMES COMERCIO E IMPORTAçãO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90	315,90	26,32
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,70	1.945,70	162,14
Lindinalva dos Santos Silva	4.296,29	227,94	1.739,83	1.940,20	1.946,83	1.896,34	1.939,67	1.942,35	1.941,05	3.135,30	2.980,02	1.934,91	25.920,73	2.160,06
LIZ PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00	0,00	0,00	0,00	5.944,00	495,33
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	79,90
LOJÃO DO NORTE	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
Luana Gás Comercio Varejista de Gás LTDA - ME	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10,41
LUCIENE CANDIDO ROSA	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	32,45
Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45	11,28
Marcelo Francisco de Araujo Junior	0,00	508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,97	42,41
MARCELO NUNES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
Maria Aparecida Gomes da Luz	0,00	537,94	559,42	559,42	560,56	559,42	568,96	579,58	559,42	559,42	1.928,26	0,00	6.972,40	581,03
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	34,16
MARTINS LOCAÇÕES	3.980,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	365,00
MATRIX FITNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,76	0,00	713,76	59,48
Mauricio Leite da Silva	1.944,86	5.459,64	499,12	1.893,06	1.964,10	2.089,19	1.848,65	2.063,71	1.960,64	1.953,42	2.787,16	2.084,68	26.548,23	2.212,35
MB PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37,50
MELHOR PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	11,07
MERCADO DA FAMILIA	0,00	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	123,92	10,32
Mercado Pago Com. Representações Ltda	8.557,95	1.516,06	0,00	0,00	0,00	560,50	0,00	388,28	1.527,37	3.832,17	119,54	1.873,84	18.375,71	1.531,30
MILENA FERREIRA DA SILVA	487,50	476,22	1.102,00	0,00	435,06	478,98	512,28	452,44	475,06	478,18	1.075,66	505,96	6.479,34	539,94
Ministério da Fazenda	0,00	927,38	820,22	0,00	0,00	1.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,06	238,42
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,15	0,00	4.445,45	0,00	0,00	0,00	8.719,60	726,63
MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA EIRELI	0,00	0,00	417,60	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	53,66
MOTORRADYD COM,ATAC.PEÇAS ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,76	68,23
NAYARA NERES SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,69	1.971,44	2.499,08	0,00	0,00	6.302,21	525,18
Neoenergia Brasilia	634,50	568,05	493,04	264,00	565,81	894,98	550,78	605,43	580,08	590,25	1.602,88	2.303,09	9.652,89	804,40

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
NOVA ALTA PRESSãO COMERCIO E SERVIçOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,20	237,20	19,76
NOVA PAVIMENTAÇÕES INDUSTRIA DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	47,50
NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	12,33
OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	19,50
OLIMPO	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80	27,48
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	0,00	5.040,00	4.000,00	4.680,00	5.080,00	3.280,00	3.600,00	4.360,00	5.080,00	6.480,00	5.080,00	5.760,00	52.440,00	4.370,00
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,29	7.789,00	1.127,75	1.127,75	1.127,75	1.127,75	1.127,75	14.886,04	1.240,50
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	314,49	0,00	0,00	0,00	393,10	0,00	0,00	330,49	0,00	593,46	0,00	1.631,54	135,96
OPEN FESTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	11,60
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64	8,38
OPENFRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,73	17,14
Operador Nacional do Registro	0,00	0,00	0,00	296,73	0,00	0,00	42,39	0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	423,90	35,32
Osman Vaz de Souza	5.085,99	4.907,84	4.920,50	5.001,21	5.066,28	12.198,20	2.102,58	4.439,39	4.896,88	8.638,65	7.032,77	5.258,25	69.548,54	5.795,71
PANIFICADORA AGROVILA	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	3,01
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,83
PEDALWATER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,69	900,69	75,05
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	2.593,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,04	0,00	0,00	0,00	5.149,96	429,16
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0,00	2.291,12	2.276,48	2.535,99	2.234,70	2.438,15	2.553,39	2.367,14	0,00	4.309,97	5.075,28	1.883,49	27.965,71	2.330,47
PNEU STORE	1.487,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,07	213,92
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	471,60	5.319,30	443,27
POSTO MORRO AZUL	2.817,89	3.807,34	1.771,55	4.043,53	5.532,85	1.975,26	0,00	2.008,33	230,02	1.436,00	1.689,59	4.713,28	30.025,64	2.502,13
PRACTICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00	117,18	9,76
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	660,80	40,00	403,38	0,00	0,00	612,01	1.755,54	146,29
PROCFY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	33,32
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.268,51	2.183,97	2.170,60	2.483,52	2.222,91	2.232,46	2.061,09	7.997,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.620,12	1.968,34
Receita Federal	27.159,47	29.210,51	27.778,20	27.950,63	29.633,88	27.616,85	28.046,08	27.860,52	29.048,60	30.233,59	51.826,29	31.411,46	367.776,08	30.648,00
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.456,01	5.968,38	65.984,49	5.498,70
RELMIX INFORMATICA	572,99	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,99	104,91
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	1.260,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	142,50
RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	6,62
RICARDO LIMA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,49	139,87
ROLAPEL ROLAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
S &R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,00
S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	207,47	1.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,90	0,00	3.206,12	267,17
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	440,21	36,68

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
SANTOS COMERCIO ME	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,00
São Sebastião Tintas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80	0,00	211,80	17,65
Sarkis Material Elétrico LTDA	460,00	3.000,00	3.085,00	917,60	1.825,50	784,00	0,00	0,00	3.000,00	2.736,20	300,00	2.793,69	18.901,99	1.575,16
Secretaria da Economia do Distrito Federal	4.039,85	0,00	0,00	10.528,03	697,35	0,00	936,32	690,27	755,79	792,64	709,21	804,55	19.954,01	1.662,83
SERGIO SALES NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,00	1.982,17	2.122,96	6.384,13	532,01
SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,67	13,63
Sicoob	334,72	298,00	303,00	298,83	299,00	296,00	295,00	650,30	711,00	29,00	1.302,10	854,08	5.671,03	472,58
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	672,00	734,50	1.680,00	720,00	734,40	690,00	1.610,00	720,00	750,00	690,00	1.677,00	688,00	11.365,90	947,15
SM TRATORES LTDA	0,00	0,00	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,08	18,34
SOLLI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,87	0,00	0,00	0,00	599,87	49,98
SUCUPIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	111,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,20	9,26
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	26.813,08	26.548,82	26.548,82	26.727,92	26.727,92	26.727,92	28.068,90	26.963,44	28.213,01	28.849,00	27.084,39	24.533,75	323.806,97	26.983,91
SUPER ARMAZEM	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	8,33
SUPERMECADO UNIAO	0,00	0,00	440,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,06	36,67
SUPERMERCADO MAIS ECONOMICO LTDA	0,00	0,00	35,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	5,16
TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA	317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,98	26,49
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	23,25
TERRAPLAN	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	50,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,34	4.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,24	605,18
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,96	0,00	585,96	48,83
TS ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,10	1.024,10	85,34
TS Iluminação LTDA	200,90	671,30	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	406,70	0,00	0,00	318,50	0,00	2.111,90	175,99
Uber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	48,93	4,07
UNAIMINAS AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	15,83
UNIÃO FILTROS	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	29,58
UZI COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,60	2.469,60	205,80
VALMIR TAVARES SILVA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20,83
VANDERLEIA DA SILVA NERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,27	2.447,98	2.253,54	5.322,79	443,56
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	57,00	90,50	15,00	0,00	0,00	241,50	20,12
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	104,16
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	428,60	2.038,60	0,00	249,40	423,30	314,60	647,30	0,00	67,80	824,18	602,52	315,50	5.911,80	492,65
Viene Brasil Camiseteria LTDA	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	1.134,90	0,00	0,00	379,80	540,00	279,60	5.000,00	10.704,30	892,02
VITOR COELHO RUFINO	0,00	0,00	153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25	12,77
WALKER EXPRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Wilson da Costa Silva	1.903,75	1.972,27	1.840,28	2.091,68	4.424,25	231,74	1.725,30	1.725,31	1.870,20	3.339,82	2.995,07	1.852,93	25.972,60	2.164,38

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 01/2026 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	FEVEREIRO/2025	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	579,48	0,00	289,74	289,74	1.580,45	305,59	305,59	305,59	305,59	305,59	305,59	305,59	4.878,54	406,54
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,95	55,24
TOTAIS	**219.627,04**	**197.733,98**	**211.751,93**	**203.495,33**	**214.649,50**	**201.208,51**	**233.843,20**	**212.122,43**	**204.748,07**	**229.925,26**	**262.057,65**	**238.141,30**	**2.629.304,20**	**219.108,68**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão da inadimplência

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 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

22.314,28

AUMENTOU
5%

7,93%
28 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

796,93

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

495,72

DIMINUIU
91%

0,57%
2 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

247,86

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

22.810,00

DIMINUIU
15%

8,22%
29 Unidade(s)

786,55

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 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

35.465,08

AUMENTOU
5%

7,37%
26 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.364,04

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

17.875,29

DIMINUIU
10%

4,82%
17 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.051,48

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

53.340,37

DIMINUIU
0%

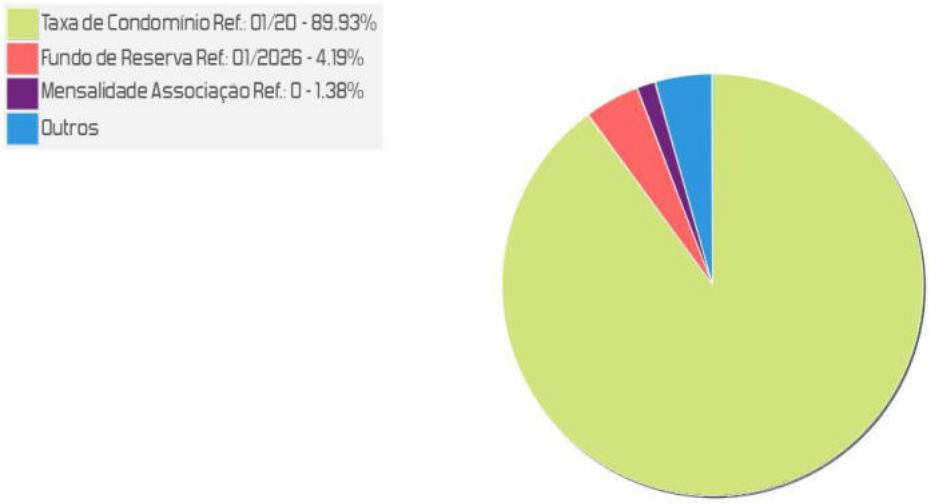
12,18%
43 Unidade(s)

1.240,47

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/01/2026



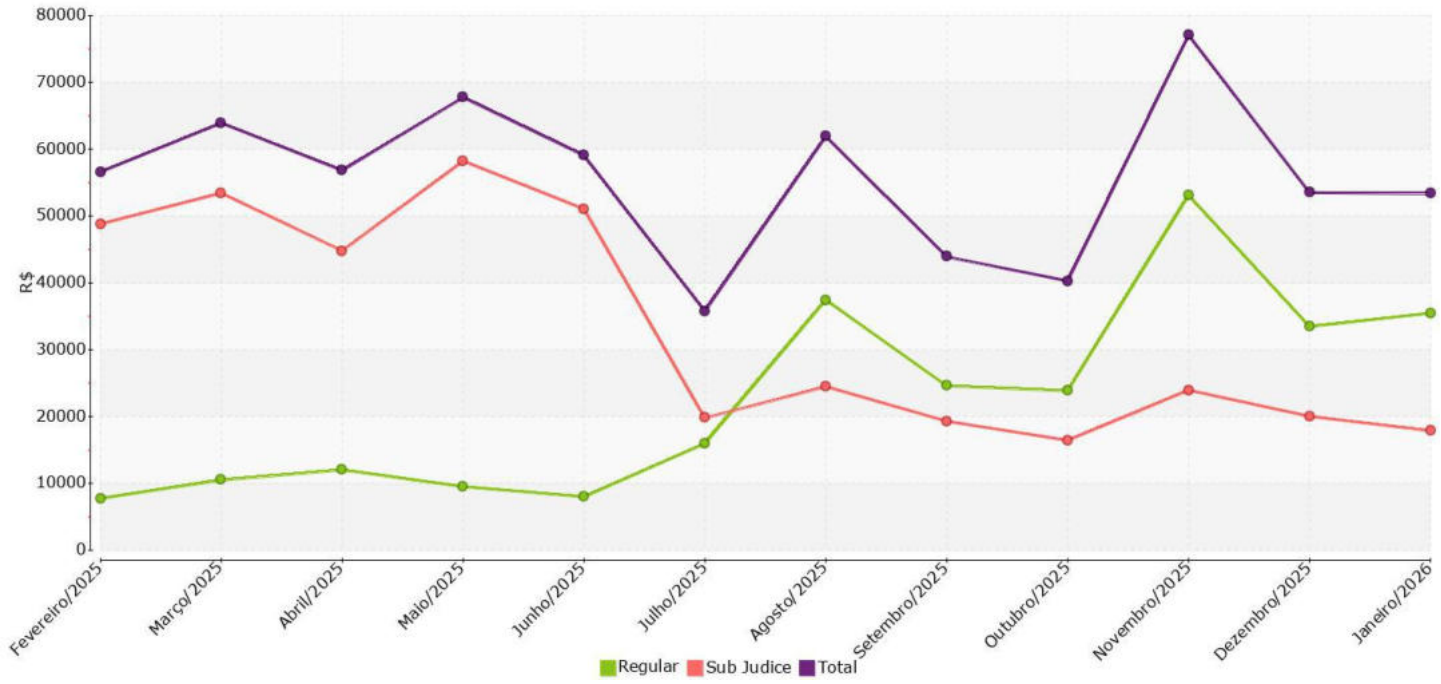
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/01/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	20.513,64
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	955,64
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	315,00
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	313,59
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	250,00
SALÃO	150,00
20 JOGOS	100,00
Juros Atrasados REF.: 04/2024	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	77,70
4 JOGOS	20,00
Outros Encargos	12,17
2 JOGOS	10,00
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**22.810,00**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 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
Fevereiro/2025	7.771,32	48.818,45	56.589,77
Março/2025	10.492,06	53.421,06	63.913,12
Abril/2025	12.020,58	44.789,97	56.810,55
Maio/2025	9.516,12	58.219,48	67.735,60
Junho/2025	8.002,60	51.044,52	59.047,12
Julho/2025	15.970,20	19.777,97	35.748,17
Agosto/2025	37.429,56	24.472,40	61.901,96
Setembro/2025	24.589,56	19.305,66	43.895,22
Outubro/2025	23.857,80	16.436,70	40.294,50
Novembro/2025	53.109,57	23.956,87	77.066,44
Dezembro/2025	33.471,75	20.035,59	53.507,34
Janeiro/2026	35.465,08	17.875,29	53.340,37

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
					IPC-A (IBGE)	2.00%	1.00% am	
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
2 JOGOS	09/2025	20/09/2025	133	10,00	0,11	0,20	0,44	10,75
		Total de "***":***		**10,00**	**0,11**	**0,20**	**0,44**	**10,75**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	21	732,63	0,00	14,65	4,64	751,92
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	21	34,13	0,00	0,68	0,22	35,03
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**4,86**	**786,95**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
4 JOGOS	01/2026	20/01/2026	11	20,00	0,00	0,40	0,07	20,47
		Total de "***":***		**801,76**	**0,00**	**16,03**	**2,95**	**820,74**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
SALÃO	01/2026	20/01/2026	11	150,00	0,00	3,00	0,55	153,55
20 JOGOS	01/2026	20/01/2026	11	100,00	0,00	2,00	0,37	102,37
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**1.031,76**	**0,00**	**20,63**	**3,80**	**1.056,19**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	732,63	2,42	14,70	9,80	759,55
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	34,13	0,11	0,68	0,46	35,38
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
		Total de "***":***		**781,76**	**2,58**	**15,68**	**10,46**	**810,48**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	10/12/2025	52	732,63	2,42	14,70	12,74	762,49
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	10/12/2025	52	34,13	0,11	0,68	0,59	35,51
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	21	732,63	0,00	14,65	4,64	751,92
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	21	34,13	0,00	0,68	0,22	35,03
		Total de "***":***		**1.533,52**	**2,53**	**30,71**	**18,19**	**1.584,95**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**0,25**	**782,34**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	21	732,63	0,00	14,65	4,64	751,92
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	21	34,13	0,00	0,68	0,22	35,03
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	21	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**4,96**	**802,35**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	732,63	3,74	14,73	17,43	768,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	34,13	0,17	0,69	0,81	35,80
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**1.533,52**	**3,91**	**30,75**	**21,06**	**1.589,24**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
2 JOGOS	01/2026	30/01/2026	1	10,00	0,00	0,20	0,00	10,20
		Total de "***":***		**791,76**	**0,00**	**15,83**	**0,26**	**807,85**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	732,63	3,74	14,73	17,43	768,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	34,13	0,17	0,69	0,81	35,80
		Total de "***":***		**766,76**	**3,91**	**15,42**	**18,24**	**804,33**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	32	732,63	2,42	14,70	7,84	757,59
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	32	34,13	0,11	0,68	0,37	35,29
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	32	15,00	0,05	0,30	0,16	15,51
		Total de "***":***		**781,76**	**2,58**	**15,68**	**8,37**	**808,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	335	34,13	0,98	0,70	3,89	39,70
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	335	15,00	0,43	0,31	1,71	17,45
Multa por infração	02/2025	02/03/2025	335	366,32	10,49	7,54	41,70	426,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	335	732,63	20,99	15,07	83,40	852,09
		Total de "***":***		**1.148,08**	**32,89**	**23,62**	**130,70**	**1.335,29**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	15,00	0,08	0,30	0,36	15,74
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	732,63	3,74	14,73	17,43	768,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	34,13	0,17	0,69	0,81	35,80

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**781,76**	**3,99**	**15,72**	**18,60**	**820,07**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,82**	**784,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	50,00	0,00	1,00	0,02	51,02
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
		Total de "***":***		**831,76**	**0,00**	**16,63**	**0,28**	**848,67**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	732,63	3,74	14,73	17,43	768,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	34,13	0,17	0,69	0,81	35,80
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	15,00	0,08	0,30	0,36	15,74
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**1.563,52**	**3,99**	**31,35**	**21,48**	**1.620,34**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	732,63	3,74	14,73	17,43	768,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	34,13	0,17	0,69	0,81	35,80
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	15,00	0,08	0,30	0,36	15,74
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**1.563,52**	**3,99**	**31,35**	**21,48**	**1.620,34**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	50,00	0,17	1,00	0,67	51,84
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	732,63	2,42	14,70	9,80	759,55
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	34,13	0,11	0,68	0,46	35,38
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	50,00	0,00	1,00	0,18	51,18

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**1.663,52**	**2,75**	**33,31**	**14,19**	**1.713,77**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**766,76**	**0,00**	**15,33**	**2,82**	**784,91**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	21	732,63	0,00	14,65	4,64	751,92
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	21	34,13	0,00	0,68	0,22	35,03
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	21	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	21	50,00	0,00	1,00	0,32	51,32
		Total de "***":***		**831,76**	**0,00**	**16,63**	**5,28**	**853,67**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	50,00	0,00	1,00	0,18	51,18
		Total de "***":***		**831,76**	**0,00**	**16,63**	**3,06**	**851,45**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	185	50,00	0,67	1,01	3,12	54,80
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	185	732,63	9,87	14,85	45,79	803,14
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	185	34,13	0,46	0,69	2,13	37,41
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	185	15,00	0,20	0,30	0,94	16,44
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	154	732,63	7,94	14,81	37,52	792,90
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	154	34,13	0,37	0,69	1,75	36,94
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	154	15,00	0,16	0,30	0,77	16,23
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	154	50,00	0,54	1,01	2,56	54,11
		Total de "***":***		**1.663,52**	**20,21**	**33,66**	**94,58**	**1.811,97**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	427	673,45	33,15	14,13	100,10	820,83
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	427	31,17	1,53	0,65	4,63	37,98
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	427	15,00	0,74	0,31	2,23	18,28
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	397	673,45	33,15	14,13	93,51	814,24
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	397	31,17	1,53	0,65	4,33	37,68
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	397	15,00	0,74	0,31	2,08	18,13
Certidão de Ônus	05/2025	29/05/2025	247	42,39	0,79	0,86	3,56	47,60
Custas Iniciais	07/2025	09/07/2025	206	248,72	3,35	5,04	17,31	274,42
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**2.512,11**	**74,98**	**51,71**	**228,01**	**2.866,81**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Certidão de Ônus	05/2025	20/05/2025	256	42,39	0,79	0,86	3,68	47,72
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	732,63	3,74	14,73	17,43	768,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	34,13	0,17	0,69	0,81	35,80
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	15,00	0,08	0,30	0,36	15,74
		Total de "***":***		**824,15**	**4,78**	**16,58**	**22,28**	**867,79**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	62	732,63	2,42	14,70	14,95	764,70
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	62	34,13	0,11	0,68	0,70	35,62
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	30/11/2025	62	15,00	0,05	0,30	0,31	15,66
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	32	732,63	2,42	14,70	7,84	757,59
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	32	34,13	0,11	0,68	0,37	35,29
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	32	15,00	0,05	0,30	0,16	15,51
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**2.345,28**	**5,16**	**46,99**	**24,59**	**2.422,02**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	103	732,63	4,40	14,74	25,30	777,07
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	103	34,13	0,21	0,69	1,18	36,21
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	103	15,00	0,09	0,30	0,52	15,91
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	732,63	3,74	14,73	17,43	768,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	34,13	0,17	0,69	0,81	35,80
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	15,00	0,08	0,30	0,36	15,74
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	732,63	2,42	14,70	9,80	759,55
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	34,13	0,11	0,68	0,46	35,38
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**3.127,04**	**11,27**	**62,76**	**58,94**	**3.260,01**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	22/12/2025	40	732,63	2,42	14,70	9,80	759,55
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	22/12/2025	40	34,13	0,11	0,68	0,46	35,38
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	22/01/2026	9	732,63	0,00	14,65	2,20	749,48
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	22/01/2026	9	34,13	0,00	0,68	0,10	34,91
		Total de "***":***		**1.533,52**	**2,53**	**30,71**	**12,56**	**1.579,32**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	732,63	2,42	14,70	9,80	759,55
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	34,13	0,11	0,68	0,46	35,38
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
		Total de "***":***		**781,76**	**2,58**	**15,68**	**10,46**	**810,48**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	256	15,00	0,28	0,31	1,30	16,89
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	256	732,63	13,58	14,92	63,68	824,81
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	05/2025	20/05/2025	256	34,13	0,63	0,70	2,97	38,43
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	133	732,63	7,94	14,81	32,34	787,72
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	133	34,13	0,37	0,69	1,51	36,70
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	133	15,00	0,16	0,30	0,66	16,12
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	103	732,63	4,40	14,74	25,30	777,07
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	103	34,13	0,21	0,69	1,18	36,21
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	103	15,00	0,09	0,30	0,52	15,91
Certidão de Ônus	11/2025	20/11/2025	72	42,39	0,22	0,85	1,01	44,47
Custas Processuais	12/2025	20/12/2025	42	304,72	1,01	6,11	4,08	315,92
		Total de "***":***		**2.692,39**	**28,89**	**54,42**	**134,55**	**2.910,25**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Multa por infração	12/2022	20/12/2022	1138	626,41	95,86	14,45	273,98	1.010,70
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	1138	626,41	95,86	14,45	273,98	1.010,70
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	1138	28,82	4,41	0,66	12,61	46,50
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	1138	15,00	2,30	0,35	6,56	24,21
		Total de "***":***		**1.296,64**	**198,43**	**29,91**	**567,13**	**2.092,11**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/12/2025	32	77,70	0,26	1,56	0,83	80,35
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	30/12/2025	32	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/01/2026	1	77,70	0,00	1,55	0,03	79,28
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	30/01/2026	1	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
		Total de "***":***		**339,92**	**0,26**	**3,11**	**0,86**	**344,15**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**0,26**	**797,65**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**2,88**	**800,27**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	103	732,63	4,40	14,74	25,30	777,07
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	103	34,13	0,21	0,69	1,18	36,21
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	103	15,00	0,09	0,30	0,52	15,91
		Total de "***":***		**781,76**	**4,70**	**15,73**	**27,00**	**829,19**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	164	15,00	0,16	0,30	0,83	16,29
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	164	50,00	0,54	1,01	2,76	54,31
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	164	732,63	7,94	14,81	40,48	795,86
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	164	34,13	0,37	0,69	1,89	37,08
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	133	34,13	0,37	0,69	1,51	36,70
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	133	15,00	0,16	0,30	0,66	16,12
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	133	50,00	0,54	1,01	2,21	53,76
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	133	732,63	7,94	14,81	32,34	787,72
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	103	34,13	0,21	0,69	1,18	36,21
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	103	15,00	0,09	0,30	0,52	15,91
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	103	50,00	0,30	1,01	1,73	53,04
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	103	732,63	4,40	14,74	25,30	777,07
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	09/2025	10/11/2025	82	313,60	1,60	6,30	8,62	330,12
Outros Encargos	09/2025	10/11/2025	82	12,17	0,06	0,24	0,33	12,80
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	732,63	3,74	14,73	17,43	768,53
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	34,13	0,17	0,69	0,81	35,80
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	15,00	0,08	0,30	0,36	15,74
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	72	50,00	0,26	1,01	1,19	52,46
Outros Encargos	09/2025	10/12/2025	52	12,17	0,04	0,24	0,21	12,66
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	52	9,87	0,03	0,20	0,17	10,27
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	52	34,13	0,11	0,68	0,59	35,51
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	52	15,00	0,05	0,30	0,26	15,61
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	52	50,00	0,17	1,00	0,87	52,04
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	09/2025	10/12/2025	52	204,59	0,68	4,11	3,56	212,94
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	732,63	2,42	14,70	9,80	759,55
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	34,13	0,11	0,68	0,46	35,38
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	42	50,00	0,17	1,00	0,67	51,84
Outros Encargos	09/2025	10/01/2026	21	12,17	0,00	0,24	0,08	12,49
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	09/2025	10/01/2026	21	313,59	0,00	6,27	1,99	321,85
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	11	50,00	0,00	1,00	0,18	51,18
		Total de "***":***		**5.967,85**	**32,76**	**119,98**	**162,07**	**6.282,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	21	34,13	0,00	0,68	0,22	35,03
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	21	15,00	0,00	0,30	0,10	15,40
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	21	732,63	0,00	14,65	4,64	751,92
		Total de "***":***		**781,76**	**0,00**	**15,63**	**4,96**	**802,35**

******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/01/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	32	732,63	2,42	14,70	7,84	757,59
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	32	34,13	0,11	0,68	0,37	35,29
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	32	15,00	0,05	0,30	0,16	15,51
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	732,63	0,00	14,65	0,24	747,52
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	34,13	0,00	0,68	0,01	34,82
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**1.563,52**	**2,58**	**31,31**	**8,63**	**1.606,04**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	32	732,63	2,42	14,70	7,84	757,59
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	32	34,13	0,11	0,68	0,37	35,29
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	32	15,00	0,05	0,30	0,16	15,51
		Total de "***":***		**781,76**	**2,58**	**15,68**	**8,37**	**808,39**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2742	55,99	28,32	1,69	77,06	163,06
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2711	243,08	121,77	7,30	329,70	701,85
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2650	243,08	120,02	7,26	320,74	691,10
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2619	243,08	118,40	7,23	315,21	683,92
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2589	243,08	118,40	7,23	311,84	680,55
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	1038	179,92	23,46	4,07	70,37	277,82
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	885	92,85	10,37	2,06	30,45	135,73
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	488	40,43	2,58	0,86	7,00	50,87
		Total de "***":***		**1.341,51**	**543,32**	**37,70**	**1.462,37**	**3.384,90**
SUB-TOTAL				**53.340,37**	**998,26**	**1.082,83**	**3.153,69**	**58.575,15**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.857,51**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**53.340,37**	**998,26**	**1.082,83**	**3.153,69**	**64.432,66**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**43**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 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 #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	43	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
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**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 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
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
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 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
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

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	19

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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 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
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**
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**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 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
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

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
08/2024	15/08/2024	629,67	13/08/2024	629,67	0,00
09/2024	15/09/2024	327,96	10/09/2024	327,96	0,00
10/2024	15/10/2024	327,96	14/10/2024	327,96	0,00
11/2024	15/11/2024	327,96	13/11/2024	327,96	0,00
12/2024	15/12/2024	327,96	13/12/2024	327,96	0,00
01/2025	15/01/2025	327,96	15/01/2025	327,96	0,00
02/2025	15/02/2025	327,96	13/02/2025	327,96	0,00
03/2025	15/03/2025	327,96	12/03/2025	327,96	0,00
04/2025	15/04/2025	327,96	15/04/2025	327,96	0,00
05/2025	15/05/2025	327,96	29/05/2025	336,04	-8,08
06/2025	15/06/2025	327,96	11/06/2025	327,96	0,00
07/2025	15/07/2025	327,96	10/07/2025	327,96	0,00
08/2025	15/08/2025	327,96	14/08/2025	327,96	0,00
09/2025	15/09/2025	327,96	16/09/2025	334,61	-6,65
10/2025	15/10/2025	327,96	15/10/2025	327,96	0,00
11/2025	15/11/2025	327,96	17/11/2025	327,96	0,00
12/2025	15/12/2025	698,03	16/12/2025	712,22	-14,19
01/2026	15/01/2026	698,03	19/01/2026	712,91	-14,88
02/2026	15/02/2026	698,03	18/02/2026	698,03	0,00
03/2026	15/03/2026	698,03		0,00	698,03
04/2026	15/04/2026	698,03		0,00	698,03

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 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	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
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

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Acordo #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

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

Acordo #00059130

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	07/11/2025	1.533,52	1.579,22	8	5

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
1.533,52	45,70	0,00	1.579,22	0,00	0,00	1.658,32

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
09/2025	**01/09/2025**	**766,76**	**28,33**	**795,09**	**0,00**	**795,09**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 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
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025		732,63	27,07	759,70	0,00	759,70
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025		34,13	1,26	35,39	0,00	35,39
10/2025	**01/10/2025**	**766,76**	**17,37**	**784,13**	**0,00**	**784,13**
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025		732,63	16,60	749,23	0,00	749,23
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025		34,13	0,77	34,90	0,00	34,90

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
11/2025	10/11/2025	69,11	07/11/2025	69,11	0,00
12/2025	10/12/2025	227,03	10/12/2025	227,03	0,00
01/2026	10/01/2026	227,03	09/01/2026	227,03	0,00
02/2026	10/02/2026	227,03	08/01/2026	227,03	0,00
03/2026	10/03/2026	227,03	10/03/2026	227,03	0,00
04/2026	10/04/2026	227,03		0,00	227,03
05/2026	10/05/2026	227,03		0,00	227,03
06/2026	10/06/2026	227,03		0,00	227,03

Acordo #00059597

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	05/12/2025	3.127,04	3.301,96	4	3

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
3.127,04	174,92	0,00	3.301,96	0,00	0,00	3.393,21

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
07/2025	**01/07/2025**	**781,76**	**58,51**	**840,27**	**0,00**	**840,27**
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025		732,63	54,84	787,47	0,00	787,47
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025		34,13	2,55	36,68	0,00	36,68
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025		15,00	1,12	16,12	0,00	16,12
08/2025	**01/08/2025**	**781,76**	**47,96**	**829,72**	**0,00**	**829,72**
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025		732,63	44,95	777,58	0,00	777,58
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025		34,13	2,09	36,22	0,00	36,22
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025		15,00	0,92	15,92	0,00	15,92
09/2025	**01/09/2025**	**781,76**	**40,11**	**821,87**	**0,00**	**821,87**
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025		732,63	37,59	770,22	0,00	770,22
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025		34,13	1,75	35,88	0,00	35,88

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 01/2026 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.: 09/2025		15,00	0,77	15,77	0,00	15,77
10/2025	**01/10/2025**	**781,76**	**28,34**	**810,10**	**0,00**	**810,10**
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025		732,63	26,57	759,20	0,00	759,20
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025		34,13	1,23	35,36	0,00	35,36
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025		15,00	0,54	15,54	0,00	15,54

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
12/2025	20/12/2025	600,66	30/12/2025	614,27	-13,61
01/2026	20/01/2026	930,85	23/01/2026	950,39	-19,54
02/2026	20/02/2026	930,85	23/02/2026	950,40	-19,55
03/2026	20/03/2026	930,85		0,00	930,85

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: 01/2026 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 - 01/01/2026 à 31/01/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**1.317.693,88**	**257.759,29**	**286.140,30**	**-28.381,01**	**1.289.312,87**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**1.317.693,88**	**257.759,29**	**286.140,30**	**-28.381,01**	**1.289.312,87**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**1.317.693,88**	**257.759,29**	**286.140,30**	**-28.381,01**	**1.289.312,87**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	24.891,38	227.611,45	237.588,22	-9.976,77	14.914,61
1.01.01.03 - Conta Investimento	29.327,26	0,00	0,00	0,00	29.327,26
1.01.01.04 - Conta Movimento - C.Ca	11.942,32	0,00	0,00	0,00	11.942,32
1.01.01.05 - Fundo de Reserva - Apl	675.954,02	0,00	0,00	0,00	675.954,02
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	51.731,19	571,96	0,00	571,96	52.303,15
1.01.01.11 - Conta Corrente - C/C:	282,65	0,00	0,00	0,00	282,65
1.01.01.12 - Rdc Progressivo N° 7	437.324,24	4.835,25	0,00	4.835,25	442.159,49
1.01.01.14 - Rdc Progressivo N° 9	14.826,84	163,93	0,00	163,93	14.990,77
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 11	69.390,91	576,70	24.552,08	-23.975,38	45.415,53
1.01.01.17 - Sicoob Conta Corrente	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2 - P A S S I V O	**-1.317.693,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.317.693,88**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-1.317.693,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.317.693,88**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-1.317.693,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.317.693,88**
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-1.317.693,88	0,00	0,00	0,00	-1.317.693,88
3 - DESPESAS	**0,00**	**238.141,30**	**0,00**	**238.141,30**	**238.141,30**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**0,00**	**38.366,30**	**0,00**	**38.366,30**	**38.366,30**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	0,00	2.923,78	0,00	2.923,78	2.923,78
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	0,00	316,41	0,00	316,41	316,41
3.01.01.13 - Contrato de Manutenção	0,00	692,09	0,00	692,09	692,09
3.01.01.14 - Contrato de Coleta Sel	0,00	6.255,54	0,00	6.255,54	6.255,54
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**0,00**	**2.203,24**	**0,00**	**2.203,24**	**2.203,24**
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	0,00	1.030,60	0,00	1.030,60	1.030,60
3.01.24.35 - Serviço de Manutenção	0,00	437,64	0,00	437,64	437,64
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**0,00**	**5.256,35**	**0,00**	**5.256,35**	**5.256,35**
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	0,00	761,51	0,00	761,51	761,51
3.01.25.10 - Material Eletrico	0,00	2.793,69	0,00	2.793,69	2.793,69
3.01.25.13 - Material de Limpeza	0,00	166,82	0,00	166,82	166,82
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	0,00	894,24	0,00	894,24	894,24

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 01/2026 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 - 01/01/2026 à 31/01/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	0,00	237,20	0,00	237,20	237,20
3.01.25.17 - Material de Manutenção	0,00	402,89	0,00	402,89	402,89
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**0,00**	**671,90**	**0,00**	**671,90**	**671,90**
3.01.26.01 - Material de Expediente	0,00	671,90	0,00	671,90	671,90
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**0,00**	**15.333,71**	**0,00**	**15.333,71**	**15.333,71**
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	0,00	12.784,02	0,00	12.784,02	12.784,02
3.01.27.11 - Equipamentos Eletrônic	0,00	1.649,00	0,00	1.649,00	1.649,00
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	0,00	900,69	0,00	900,69	900,69
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**0,00**	**4.713,28**	**0,00**	**4.713,28**	**4.713,28**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	0,00	4.713,28	0,00	4.713,28	4.713,28
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**33.196,17**	**0,00**	**33.196,17**	**33.196,17**
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	0,00	8.779,56	0,00	8.779,56	8.779,56
3.02.01.07 - INSS sobre Pró-Labore	0,00	1.168,86	0,00	1.168,86	1.168,86
3.02.01.08 - IRRF sobre Pró-Labore	0,00	1.846,44	0,00	1.846,44	1.846,44
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	0,00	1.134,22	0,00	1.134,22	1.134,22
3.02.01.11 - Cartório	0,00	960,78	0,00	960,78	960,78
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	0,00	2.393,96	0,00	2.393,96	2.393,96
3.02.01.27 - Reembolso a condômino	0,00	134,90	0,00	134,90	134,90
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
3.02.01.34 - Taxa de balanço	0,00	119,70	0,00	119,70	119,70
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	0,00	5.664,29	0,00	5.664,29	5.664,29
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	0,00	348,26	0,00	348,26	348,26
3.02.01.43 - INSS Patronal sobre Pr	0,00	2.125,20	0,00	2.125,20	2.125,20
3.02.01.51 - Tag de acesso	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**0,00**	**3.697,09**	**0,00**	**3.697,09**	**3.697,09**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	0,00	2.303,09	0,00	2.303,09	2.303,09
3.03.01.02 - Água e Esgoto	0,00	708,22	0,00	708,22	708,22
3.03.01.04 - Telecomunicações	0,00	685,78	0,00	685,78	685,78
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**	**1.453,08**	**0,00**	**1.453,08**	**1.453,08**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	0,00	301,00	0,00	301,00	301,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	0,00	552,08	0,00	552,08	552,08
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	0,00	599,00	0,00	599,00	599,00

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 01/2026 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 - 01/01/2026 à 31/01/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**0,00**	**161.428,66**	**0,00**	**161.428,66**	**161.428,66**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	0,00	49.429,94	0,00	49.429,94	49.429,94
3.11.01.02 - Vale Refeição	0,00	20.778,37	0,00	20.778,37	20.778,37
3.11.01.03 - Vale Transporte	0,00	4.559,90	0,00	4.559,90	4.559,90
3.11.01.04 - Férias	0,00	9.029,45	0,00	9.029,45	9.029,45
3.11.01.06 - Uniformes	0,00	9.673,22	0,00	9.673,22	9.673,22
3.11.01.09 - Serviço de Exame Admis	0,00	2.985,13	0,00	2.985,13	2.985,13
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	0,00	21.661,34	0,00	21.661,34	21.661,34
3.11.01.11 - FGTS	0,00	9.192,05	0,00	9.192,05	9.192,05
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	0,00	668,09	0,00	668,09	668,09
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	0,00	688,00	0,00	688,00	688,00
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	0,00	505,96	0,00	505,96	505,96
3.11.01.23 - Seguro de Vida	0,00	471,60	0,00	471,60	471,60
3.11.01.30 - Plano Odontológico	0,00	1.424,58	0,00	1.424,58	1.424,58
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	0,00	2.325,49	0,00	2.325,49	2.325,49
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	0,00	3.305,79	0,00	3.305,79	3.305,79
3.11.01.35 - Plano de Saúde	0,00	24.533,75	0,00	24.533,75	24.533,75
3.11.01.39 - Exames Periódicos	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00
4 - RECEITAS	**0,00**	**0,00**	**209.760,29**	**-209.760,29**	**-209.760,29**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**191.285,67**	**-191.285,67**	**-191.285,67**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	0,00	0,00	185.805,20	-185.805,20	-185.805,20
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	0,00	0,00	30,60	-30,60	-30,60
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	0,00	0,00	3.149,90	-3.149,90	-3.149,90
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	0,00	0,00	2.299,97	-2.299,97	-2.299,97
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**0,00**	**0,00**	**10.380,99**	**-10.380,99**	**-10.380,99**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	0,00	0,00	9.112,67	-9.112,67	-9.112,67
4.02.01.02 - Multa por atraso	0,00	0,00	677,06	-677,06	-677,06
4.02.01.03 - Juros	0,00	0,00	566,49	-566,49	-566,49
4.02.01.04 - Correção Monetária	0,00	0,00	24,77	-24,77	-24,77
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**6.147,84**	**-6.147,84**	**-6.147,84**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	0,00	0,00	6.147,84	-6.147,84	-6.147,84
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**0,00**	**0,00**	**889,42**	**-889,42**	**-889,42**
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	0,00	0,00	744,99	-744,99	-744,99
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	0,00	0,00	135,03	-135,03	-135,03
4.05.01.21 - Cash Back	0,00	0,00	9,40	-9,40	-9,40

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 01/2026 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 - 01/01/2026 à 31/01/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**0,00**	**0,00**	**1.056,37**	**-1.056,37**	**-1.056,37**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	0,00	0,00	729,37	-729,37	-729,37
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	0,00	0,00	14,13	-14,13	-14,13
4.06.01.03 - Acordos	0,00	0,00	312,87	-312,87	-312,87

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	1.289.312,87 D
P A S S I V O	-1.317.693,88 C
DESPESAS	238.141,30 D
RECEITAS	-209.760,29 C
DIFERENÇA:	**0,00**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

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

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

03/02/2026 **EXTRATO DA CONTA CAPITAL** 10:15:00

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 11.942,32
	SALDO ATUAL	R$ 11.942,32

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	R$ 11.942,32
	SALDO ATUAL	R$ 11.942,32

SALDO SUBSCRITO:	R$ 11.942,32
SALDO INTEGRALIZADO:	R$ 11.942,32
SALDO A DEVOLVER:	R$ 0,00
SALDO DE VALORES DIVERSOS:	R$ 0,00
SALDO DE VALOR BLOQUEADO:	R$ 0,00
SALDO TOTAL:	R$ 11.942,32

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/02/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:36:01
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
14/11	SALDO ANTERIOR	282,65 C
14/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	282,65C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	282,65C
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 30/01/2026

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

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

03/02/2026 - 10:23:26

Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.364-7 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Periodo: 01/01/2026 - 31/01/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
30/07		SALDO ANTERIOR	R$ 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 (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/02/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 10:20:27

Conta:	13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO		
Número da aplicação:	5	**Modalidade:**	RDC PROGRESSIVO
Data aplicação:	08/03/2024	**Data carência/venc.:**	11/03/2024

Data	Histórico	Valor
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	51.731,19C
02/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,09C
05/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,11C
06/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,12C
07/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,14C
08/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,15C
09/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,16C
12/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,18C
13/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,19C
14/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,21C
15/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,22C
16/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,24C
19/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,25C
20/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,27C
21/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,27C
22/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,30C
23/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,31C
26/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,32C
27/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,33C
28/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,35C
29/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,37C
30/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,38C

Resumo

Saldo bruto em 30/01/2026:	**52.303,15C**
Saldo disponível em 30/01/2026:	**50.517,47C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/02/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 10:21:00

Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Número da aplicação: 7 **Modalidade:** RDC PROGRESSIVO
Data aplicação: 10/06/2024 **Data carência/venc.:** 11/06/2024

Data	Histórico	Valor
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	437.324,24C
02/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	229,05C
05/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	229,16C
06/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	229,29C
07/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	229,40C
08/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	229,53C
09/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	229,65C
12/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	229,76C
13/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	229,89C
14/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	230,01C
15/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	230,13C
16/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	230,25C
19/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	230,37C
20/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	230,49C
21/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	230,61C
22/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	230,73C
23/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	230,85C
26/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	230,97C
27/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	231,10C
28/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	231,21C
29/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	231,34C
30/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	231,46C

Resumo

Saldo bruto em 30/01/2026:	**442.159,49C**
Saldo disponível em 30/01/2026:	**428.577,24C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/02/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 10:21:29

Conta:	13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO		
Número da aplicação:	9	**Modalidade:**	RDC PROGRESSIVO
Data aplicação:	17/07/2024	**Data carência/venc.:**	18/07/2024

Data	Histórico	Valor
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	14.826,84C
02/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,76C
05/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,77C
06/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,78C
07/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,78C
08/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,78C
09/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,78C
12/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,79C
13/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,80C
14/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,79C
15/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,81C
16/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,80C
19/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,81C
20/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,82C
21/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,82C
22/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,82C
23/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,83C
26/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,83C
27/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,83C
28/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,84C
29/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,84C
30/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,85C

Resumo

Saldo bruto em 30/01/2026:	**14.990,77C**
Saldo disponível em 30/01/2026:	**14.552,18C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/02/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 10:22:01

Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Número da aplicação: 11 **Modalidade:** RDC PROGRESSIVO
Data aplicação: 05/12/2024 **Data carência/venc.:** 06/12/2024

Data	Histórico	Valor
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	69.390,91C
02/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	36,34C
02/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.000,00D
02/01/2026	RETENÇÃO DE IRRF	383,61D
05/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,26C
06/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,27C
07/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,28C
08/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,30C
09/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,32C
12/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,33C
13/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,34C
14/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,36C
15/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,37C
16/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,39C
19/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,40C
20/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,41C
21/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,43C
22/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,45C
23/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,45C
26/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,48C
27/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,48C
28/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,51C
28/01/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.000,00D
28/01/2026	RETENÇÃO DE IRRF	168,47D
29/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	23,76C
30/01/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	23,77C

Resumo

Saldo bruto em 30/01/2026:	**45.415,53C**
Saldo disponível em 30/01/2026:	**44.340,97C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

03/02/2026 - 10:17:03

Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Periodo: 01/01/2026 - 31/01/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
29/01	3064157	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI TransferÃ ncia de valores para conta mov	R$ 7.000,00D
29/01		SALDO DO DIA	R$ 0,00C
28/01	80 - 11	RESGATE RDC	R$ 7.000,00C
28/01		SALDO DO DIA	R$ 7.000,00C
05/01	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	R$ 1,00D
05/01	3042099	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT. FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI Transferência Pix AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA 08.654.377 0001-76	R$ 16.999,00D
05/01		SALDO DO DIA	R$ 0,00C
02/01	80 - 11	RESGATE RDC	R$ 17.000,00C
02/01		SALDO DO DIA	R$ 17.000,00C
19/12		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
19/12		SALDO ANTERIOR	R$ 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 (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	1,00D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB CONDOMINIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Transferência de recurso		Transferência de recurso para a conta movimento	1/1	R$ 16.999,00	05/01/2026

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto

Banco SICOOB
Ag: 4221
C/c: 13273-0
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio AMOBB

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento
[X] 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/02/2026	10:18:44
Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição/Banco:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Instituição/Banco:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Dados do pagamento:	
Data:	05/01/2026 17:05:34
Valor:	R$ 16.999,00
Descrição:	
ID Transação:	E00952415202601052003iCnmFdJey70
Situação do pagamento	Finalizado com sucesso
Ouvidoria:	**OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**

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 de recurso		Transferência de recurso para a conta movimento	1/1	R$ 7.000,00	29/01/2026

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto

Banco SICOOB
Ag: 4221
C/c: 13273-0
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Condomínio AMOBB

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

03/02/2026 — **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** — 10:18:09

Número do agendamento	3064157
Data do agendamento	29/01/2026
Data do lançamento	29/01/2026
Valor	R$ 7.000,00
Natureza	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Débito	
Cooperativa	4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta	13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Crédito	
Cooperativa	4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Autenticação	D30D5F18-558A-43BD-9682-C1004FA2E16D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Uniformes		Compra de coturnos e calças segurança para nova funcionária (portaria)	1/1	R$ 537,78	29/12/2025

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, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE ALPHA BRAVO COMERCIO DE ROUPAS E EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.997
SÉRIE 001

ALPHA BRAVO COMERCIO DE ROUPAS E

R ALEXANDRE DE GUSMAO, 732, casa - Estancia Velha, Canoas, RS - CEP: 92030340 Fone: 51999764460

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.032.997
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4326 0141 5870 3500 0156 5500 1000 0329 9718 3692 2881

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 produtos	243260010145 12/01/2026 13:07:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0240558553		41.587.035/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DAYANE COSTA			08.654.377/0001-76	05/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, 0SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	05/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	13:33:59

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	379,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
cal-mgt-preto-46	Calca Tatica Feminina - Preto - 46	62034300	0400	6102	un	2	189,90	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Endereco:	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE JSP MENDES ACESSORIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LM GERAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.303.441
SÉRIE 002

JSP MENDES ACESSORIOS IMPORTACAO E

Rua Carvalho Motta, 802, Referencia: Caso nao - Vila Mota, Braganca Paulista, SP - CEP: 12903170
Fone: 11949734065

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.303.441
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0129 1110 1300 0110 5500 2000 3034 4111 1905 2550

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	135260145700 13/01/2026 01:02:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
225290236118		29.111.013/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	13/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	13/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	01:02:35

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	157,98

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	157,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,790	0,790

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	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	ALÍQ. TOTAL ICMS	ALÍQ. TOTAL IPI
MLB8984349D 166467556	Colarinho militar	64051010	0102	6106	UN	2	78,99	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Palneira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 303440, emitida em 13/01/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$49,68. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI	**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05605.153526 5 13140000053778

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000010792039553	02/01/2026	537,78

Descrição

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	02/01/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
056051535	08.654.377/0001-76	056051535	2000010792039553	537,78

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 05605.153526 5 13140000053778

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	02/01/2026
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/12/2025	056051535	DM	N	29/12/2025	056051535
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		537,78	537,78

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:04

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 05605.153526 5 13140000053778
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3037070
Instituição emissora:	58160789
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Datas:	
Realizado:	30/12/2025 às 12:00:48
Pagamento:	02/01/2026
Vencimento:	02/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 537,78
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 537,78
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Uniformes para nova funcionÃ¡ria portaria
Autenticação:	ca12cb7d-f597-4f0b-9371-54e593952d1a

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.1.0

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 1059634	Referente ao pagamento do plano dental competência 01/2025, (R$ 17,38 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.424,58	02/01/2026	2.30.20

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: **1059634**
Data e Hora de Emissão: **17/12/2025 03:30:56**
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$ 1.424,58
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/01/2026 À 01/02/2026	

Vencto: 02/01/2026 **165431700/0** **Compe: Janeiro/2026**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.424,58

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	1.424,58	2,00	28,49	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: AE24065AB
Numero DV:

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09214 85242.132935 83957.670009 7 13140000142458**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento: 02/01/2026
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA
Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/12/2025	165431700	RECIBO	N	17/12/2025

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109-21852421-3
Valor do Documento: R$ 1.424,58

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,47
Após Vencimento : R$ 28,49 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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/02/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 12:12:04

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	34191.09214 85242.132935 83957.670009 7 13140000142458
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3037072
Instituição emissora:	60701190
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome Fantasia:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ:	29.309.127/0001-79
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	30/12/2025 às 12:00:48
Pagamento:	02/01/2026
Vencimento:	02/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 1.424,58
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 1.424,58
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Planos odontologico dos funcionarios
Autenticação:	0733502f-6a87-4d04-8a86-796843c80b6d

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.1.0

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 22170	Compra de catraca com biometria facial para portaria	1/1	R$ 12.100,00	02/01/2026	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

JAPAN SECURITY

ÁREA ADE CONJUNTO 18, 03 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 4,03 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 242,00 após o vencimento.

Nr. Título: 022170 - 1

Beneficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Beneficiário:	10.140.897/0001-02	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Beneficiário:	1235 / 000000057693-X	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO, SN - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	11/11/2025		
Nosso Número:	/24454980000010641	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	0022170-UN	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
02/01/2026	12.100,00	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.493005 00010.641173 2 13140001210000

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **02/01/2026**

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

Agência / Código do Beneficiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2025	0022170-UN	DM	N	11/11/2025

Nosso Número: 24454980000010641

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

(=) Valor do Documento: **12.100,00**

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 4,03 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 242,00 após o vencimento.

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

RECEBEMOS DE JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000022170
____/____/____		AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	12.100,00	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	11/11/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

AREA ADE CONJUNTO 18 03
AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS
BRASILIA-DF
CEP: 71988-360
Fone: (61)3399-7679

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000022170
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5325 1110 1408 9700 0102 5500 1000 0221 7010 0221 7000

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 MERCAD ADQ/RECEB TERCEIROS		253250071675347 11/11/25 15:48:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
0750651500177		10.140.897/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	11/11/2025 00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO SN	LAGO SUL		JARDIM BOTANICO		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	5561039648802	DF	0810964500173	71680613	11/11/2025 15:48:45

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
022170-1	12.100,00	0,00	12.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBS.	VALOR ICMS SUBS	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.690,98
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACES.**	**VALOR IPI**	**VALOR DO PIS**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	1.590,98	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.100,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8862	IDBLOCKNEXT/PT/1FP/M	84798999	041	5102	UN	2,0000	6.845,49	13.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Servicos Realizados 2 - TRIB APROX 1841,44	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/11/25 15:48:45

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB ASSOCIAÇAO	EMPRESAS	JAPAN SECURITY		TS SOLUÇÕES		PONTO TECNOLOGIA	
OBJETO: **CATRACAS PARA A PORTARIA**	TELEFONE	3344-7722					
	CONTATO	MICHEL				SITE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CATRACA CONTROL ID NEXT COM 1 FACIAL	2,00	UNID	6.845,49	13.690,98	6.076,00	12.152,00	7.482,00	14.964,00
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		13.690,98		12.152,00		14.964,00
			FRETE						
			TOTAL		13.690,98		12.152,00		14.964,00
			DESCONTO		1590,98				
			VALOR FINAL		**12.100,00**		**12.152,00**		**14.964,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: Flabyn Ferreira

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	

PRODUTOS			
Codigo	**Descrição**	**Qtde.**	**Un.**
8862	IDBLOCKNEXT/PT/1FP/M	2	UN
Condição de Pagamento: A VISTA		**Total Equipamentos:**	**13.690,98**

SERVIÇOS			
Codigo	**Descrição**	**Qtde.**	**Un.**
8033	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO	1	UN
Condição de Pagamento: A VISTA		**Total de Mão de Obra:**	**1.200,00**
		Total:	**R$ 14.890,98**

CONTROLE DE ACESSO

Garantias

Dos produtos: Todos os equipamentos novos a serem adquiridos têm garantia de acordo com cada fabricante.

Dos serviços: 90 dias, após este período poderá ser adquirido contrato de manutenção preventiva/corretiva ou efetuar pagamento por chamado técnico, de acordo com tabela vigente para atendimento "on-site".

Observações

- Cobrimos orçamentos para produtos e serviços compatíveis.
- Todos os impostos e taxas já estão inclusas na proposta.
- Os serviços de instalações preveem sua execução em horário comercial, caso necessite de horários especiais, favor consultar os valores e a disponibilidade.
- Caso sejam aproveitados equipamentos/sistemas existentes, não teremos nenhuma responsabilidade caso não funcionem ou apresentem problemas após religação ou interligação.
- Não estão inclusos serviços de pintura, reboco, fechamento de gesso, ampliações ou qualquer tipo de serviço de obras civis que não estejam na proposta.
- Conforme legislação vigente, todos os serviços executados são registrados através de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, para que nossos clientes não se sujeitem às multas e tenham a garantia de bons serviços executados.

JAPAN SECURITY

06/08/2025

Orçamento **16884**

TS SOLUCOES EM AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA
AV Parque Águas Claras, 25 - Ed. Fernando de Noronha Loja 09
- Águas Claras (Norte) - Brasília - DF - CEP: 71906-500

(61) 3344-7722

vendas@tsas.com.br

M & M IMPORT EXPORT LTDA
CNPJ: 05.109.469/0001-87 IE: 0743499100180

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS **(61) 3964-8808**
CNPJ: 08.654.377/0001-76 administrativo@condominioamobb.com.br

DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - Brasília - DF - CEP: 71680-613

Validade da proposta
06/08/2025

Orçamento para fornecimento e instalação de Catracas com Leitor de Reconhecimento Facial (IDFACE) para a entrada de visitantes da Portaria.

OBSERVAÇÃO: Toda e qualquer infraestrutura necessária para a execução do serviço fica a cargo e providencia do Condomínio, tais como: Ponto de energia elétrica aterrada e protegida; Ponto de rede de dados para comunicação com o sistema de gerenciamento, base de concreto para fixação do equipamento.

Esta sendo considerado o uso e boas condições da estrutura já existente nos pontos, para fixação das catracas novas.

Neste orçamento está incluso somente a instalação fisica do equipamento. Não está incluso a integração da catraca com o software de gerenciamento e nem o cadastramento e dados.

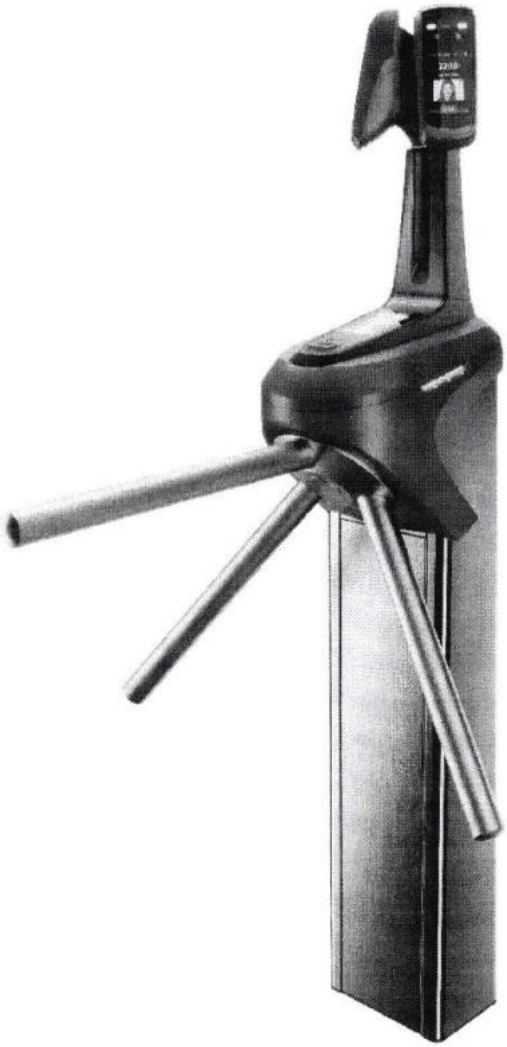
Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
2	CATRA7 - CATRACA IDBLOCKNEXT/PT/1FP/M	CATRACA CONTROL ID COM 1 LEITOR FACIAL (IDFACE)	5.980,00	11.960,00
2	119 - MATERIAIS DIVERSOS	Fixadores, terminações, conectores, organizadores	96,00	192,00
1	18 - INSTALAÇÃO	Serviço técnico de instalação e configuração	710,00	710,00
			Total	**12.862,00**
			Valor líquido	**12.862,00**

Forma de pagamento:
Pagamento faturado, no boleto, em até 4x iguais, sendo a 1ª em forma de entrada.

Control iD

Catraca Inteligente
iDBlock Next

A Control iD traz ao mercado uma catraca revolucionária com design único e até dois iDFaces instalados, que controlam tanto a entrada como a saída de pessoas através da tecnologia de reconhecimento facial. O equipamento conta com um suporte integrado que permite a operação com apenas um iDFace instalado, oferecendo o controle combinado de entrada ou da saída. O equipamento também permite a operação com um leitor de impressão digital opcional. Com um mecanismo inovador, a catraca iDBlock Next pode ser utilizada em qualquer tipo de ambiente interno. Além disso, pode operar de forma totalmente stand alone por meio do software web embarcado, não necessitando da instalação de software adicional.



- Reconhecimento facial*
- Controla entrada e saída com até 2 iDFaces
- Mecanismo revolucionário
- Display colorido touchscreen
- Comunicação TCP/IP
- Operação stand alone e online
- Design moderno e inovador

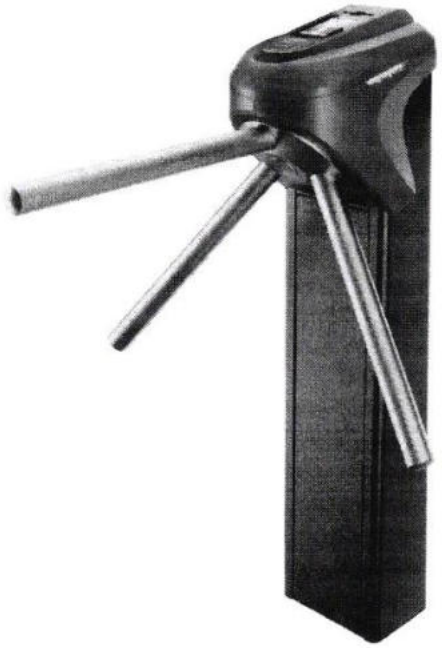
*Conforme modelo

www.**controlid**.com.br

Control iD

iDBlock Next

Catraca Inteligente



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTROLE DE ACESSO

Controle de Pessoas
Definição do sentido de liberação do giro e confirmação de passagem

Anti Dupla-Entrada
Bloqueio de passagens múltiplas em um mesmo sentido

Urna Coletora
Possibilidade de validação e coleta de crachás de visitantes

Quantidade de Usuários
Capacidade para mais de 200.000 usuários cadastrados

Quantidade de Faces
Capacidade para até 3.000 (Lite)/10.000 (Pro) faces com detecção de rosto vivo

Quantidade de Digitais
Capacidade para até 10.000 digitais*

MECANISMO

Durabilidade
Maior que 800.000 giros e de fácil manutenção

Ruído Sonoro
Mecanismo silencioso

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO

Reconhecimento Facial
Duas câmeras HD 1080p em cada iDFace (luz visível e luz IR)*

Cartões de Proximidade (conforme modelo)
Tecnologias MIFARE ™/ 125 kHz ASK

Leitor de Impressão Digital
Leitor óptico de 500 DPI

Senha
Identificação de usuários através de senha numérica

QR Code
Identificação de usuários através de QR Code

COMUNICAÇÃO

Ethernet
1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

GPRS
Módulo de conexão via GPRS opcional

Wi-Fi
Módulo de conexão via Wi-Fi opcional

USB
1 porta USB Host 2.0

Interfone SIP
Interfone SIP integrado (versão Pro)

INTERFACE DE USUÁRIO

Tela LCD Touchscreen (base)
Display LCD TFT colorido de 3.5" (320x480) com tela capacitiva sensível ao toque*

Tela LCD Touchscreen em cada iDFace
Display LCD TFT colorido de 3.5" (320x480) com tela capacitiva sensível ao toque*

Software Web Integrado
Software completo de gerenciamento de controle de acesso via browser

Áudio
Alto-falante e microfone embutidos

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões gerais
704 mm x 1367 mm x 658 mm (P x A x L)

Alimentação
Fonte interna de 12V/2A incluída

Consumo
3,5W (300mA) nominal

*Conforme modelo

www.**controlid**.com.br
(11) 3059-9900

PONTO TECNOLOGIA

Início > Catraca iD Preta Pro com Proximidade e Facial

Catraca iD Preta Pro com Proximidade e Facial

Código: 2808

Design premiado e mecanismo inovador, ultra silencioso, a **Catraca iD Preta** faz a validação de crachás de visitantes, tem capacidade para gerenciar mais de 200 mil usuários e até 10mil faces, ideal para ambientes de fluxo constante de pessoas.

VÍDEO DE APRESENTAÇÃO

R$7.482,00
à vista no boleto ou PIX

R$7.875,79
6X de **R$1.312,63** sem juros

EM ESTOQUE

- 1 +

Comprar

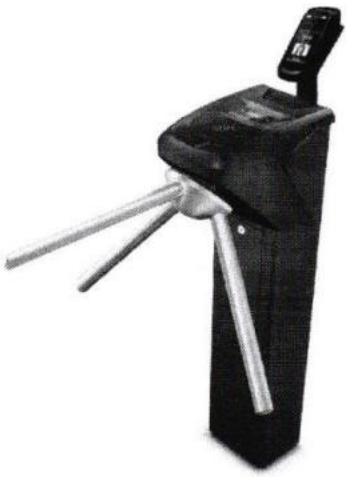
Calcular Frete

CEP *

71680613 Calcular

Opções:

Transportadora Jamef - 14 dia(s) R$310,16



Descrição

Na Loja do Ponto a nossa missão é ajudar as empresas a garantir a segurança com os mais modernos controles de acesso, oferecendo produtos de qualidade, atendimento especializado e suporte técnico eficiente para garantir a melhor experiência ao cliente.

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:04

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00010.641173 2 13140001210000
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3039158
Instituição emissora:	00000000
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.140.897/0001-02
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	02/01/2026 às 13:22:22
Pagamento:	02/01/2026
Vencimento:	02/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 12.100,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 12.100,00
Situação:	Efetivado
Observação:	Compra de 2 catracas com biometria facial portaria
Autenticação:	512c38bc-23b4-4fc4-857e-e5fe7901b232

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Revisão do ar condicionado	NF 1051	Referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva	1/1	R$ 305,59	05/01/2026	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026

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: 1081

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: **19/12/2025 14:24:48**
Data de Competência: **19/12/2025**
Cód. de Autenticidade: **7C89C2A7A**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Detalhamento dos Tributos

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

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

Informações Adicionais

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

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

bradesco | 237-2 | 23790.87907 95353.000003 26018.343702 7 13170000030559

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **05/01/2026**
Beneficiário **WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO - CNPJ: 050.730.981/0001-09** **SHCGN CLR QD 710 BLOCO F ENTRADA, 17 - LJ 23 - ASA NORTE** **70750-536 - BRASILIA - DF**						Agência/Código Cedente **0879-/0183437-1**
Data do Doc. **19/12/2025**		Nº do documento **1081**	Espécie Doc. **OUT**	Aceite **N**	Data Proces. **19/12/2025**	Nosso Número **09/00/000005353-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **305,59**

Pagador: **CONDMONIO AMOBB - CNPJ: 008.654.377/0001-76**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM
71680-613 - BRASILIA - DF
Beneficiário Final: **Não Informado**

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23790.87907 95353.000003 26018.343702 7 13170000030559

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **05/01/2026**
Beneficiário **WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO - CNPJ: 050.730.981/0001-09** **SHCGN CLR QD 710 BLOCO F ENTRADA, 17 - LJ 23 - ASA NORTE** **70750-536 - BRASILIA - DF**						Agência/Código Cedente **0879-/0183437-1**
Data do Doc. **19/12/2025**		Nº do documento **1081**	Espécie Doc. **OUT**	Aceite **N**	Data Proces. **19/12/2025**	Nosso Número **09/00/000005353-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **305,59**

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

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

Pagador: **CONDMONIO AMOBB - CNPJ: 008.654.377/0001-76**
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM
71680-613 - BRASILIA - DF
Beneficiário Final: **Não Informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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 as 18h, exceto feriados		

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:03

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	23790.87907 95353.000003 26018.343702 7 13170000030559
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3039159
Instituição emissora:	60746948
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO
Nome Fantasia:	WORLD AR
CPF/CNPJ:	50.730.981/0001-09
Pagador:	
Nome/Razão social:	CONDMONIO AMOBB
Nome fantasia:	CONDMONIO AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	WORLD AR
Nome fantasia:	WORLD AR
CPF/CNPJ:	50.730.981/0001-09
Datas:	
Realizado:	02/01/2026 às 13:22:22
Pagamento:	05/01/2026
Vencimento:	05/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 305,59
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 305,59
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	RevisÃ£o ar condicionado
Autenticação:	1fd9733d-a431-4d93-acca-1390185a5c85

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.1.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 22148	Etiqueta adevisa TAG veicular	1/1	R$ 1.600,00	03/01/2026	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 29 de dezembro de 2025

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

274-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - 10.140.897/0001-02
ADE Conjunto 18 LOTE 20 LOJA 03 03, Área de Desenvolvimento Econôm

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
03/01/2026	0001-/0819341-0	R$	

Valor documento	(-) Desconto	(+) Mora / Multa / Juros
1.600,00		

(=) Valor cobrado	Nosso número	Número do documento
	3702999-1	22148-003

Pagador
AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL D CNPJ: 08.654.377/0001-76

Autenticação mecânica

274-7 | Recibo de Entrega

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - 10.140.897/0001-02
ADE Conjunto 18 LOTE 20 LOJA 03 03, Área de Desenvolvimento Econôm

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
03/01/2026	0001-/0819341-0	R$	

Valor documento	Nosso número
1.600,00	3702999-1

Pagador
AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL D CNPJ: 08.654.377/0001-76

Assinatura do Recebedor	Data da Entrega

274-7 | 27490.00101 10000.370295 99819.341506 1 13150000160000

Local de pagamento
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA MONEY PLUS

Vencimento: **03/01/2026**

Beneficiário
JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - 10.140.897/0001-02
ADE Conjunto 18 LOTE 20 LOJA 03 03, Área de Desenvolvimento Econôm

Agência/Código Beneficiário: **0001-/0819341-0**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
30/10/2025	22148-003	DM	N	31/10/2025

Nosso número: **3702999-1**

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Documento
	01	R$		1.600,00

(=) Valor documento: **1.600,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 64,00
JUROS DE MORA DE R$ 8,53 AO DIA

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

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL D CNPJ: 08.654.377/0001-76**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI SN, JARDIM BOTANICO, LAGO SUL
71680-613 - Brasília - Distrito Federal

Beneficiário Final (Sacador/Avalista):

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº 000022148
/ /		AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	4.800,00	Série 1
			DATA DA EMISSÃO	30/10/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

AREA ADE CONJUNTO 18 03
AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS
BRASILIA-DF
CEP: 71988-360
Fone: (61)3399-7679

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000022148
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5325 1010 1408 9700 0102 5500 1000 0221 4810 0221 4805

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 MERCAD ADQ/RECEB TERCEIROS		253250068655549 30/10/25 16:16:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
0750651500177		10.140.897/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB				08.654.377/0001-76	30/10/2025 00:00
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO SN	LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA	5561039648802	DF	0810964500173	71680613	30/10/2025 16:16:09

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
022148-1	4.800,00	0,00	4.800,00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	03/11/25	1.600,00	002	03/12/25	1.600,00	003	03/01/26	1.600,00		/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBS.	VALOR ICMS SUBS	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.800,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACES.**	**VALOR IPI**	**VALOR DO PIS**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte		-		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8672	TAG UHF RFID JAPAN	85235210	000	5102	UN	350,0000	15,00	5.250,00	4800,00	576,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Servicos Realizados 350 - TRIB APROX 796,43	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/10/25 16:16:10

JAPAN SECURITY

COMUNICADO
JAPAN SECURITY

Comunicado de Reajuste Anual

Brasília, 26 de novembro de 2025.

A AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO ,

Vimos notificá-los sobre o reajuste anual, baseado no Índice IPCA acumulado dos últimos 12 meses, conforme disposto em cláusula contratual.
CLÁUSULA 11ª - DA RESCISÃO E DO REAJUSTE
11.2 - O presente contrato será ajustado anualmente, pela variação do IPCA (FIPE), ou outro índice que porventura venha substituí-lo.

O reajuste será aplicado na próxima mensalidade, com vencimento em 09/12/2025, com índice acumulado em 4,68%, onde a mensalidade de R$ 2.923,78 passará a ser R$ 3.060,61.

Ficamos no aguardo de vosso manifesto para proceder com os devidos ajustes.

Agradecemos a atenção!

Supervisora Financeiro
Camila Fiuza

JAPAN SECURITY

Prezados,

Gostaria de iniciar reforçando nossa satisfação com a parceria estabelecida entre a **RELMIX INFORMATICA** e **AMOBB CONDOMINIO nesses últimos 10 anos .** Temos focado em entregar resultados nos chamados técnico e sempre transparente e com honestidade e para manter a eficiência técnica nos serviços prestados e atualizar as condições e conseguir honrar nossos compromissos , venho solicitar a atualização do valor dos serviços.

Este ajuste se faz necessário para cobrir a variação dos custos operacionais acumulados nos últimos período sendo que nunca foi ajustado desde de 2015.

Para calcular o ajuste de um contrato de 2015 para 2025, o método mais comum e seguro juridicamente é utilizar o **IPCA (IBGE)**, que é o índice oficial de inflação no Brasil, ou o **IGP-M (FGV)**, muito usado em contratos de serviços.

Considerando o período de **janeiro de 2015 a janeiro de 2026** (estimado), veja como ficariam os valores aproximados em relação ao valor de contrato de 350,00.

Comparativo de Reajuste

Índice	Inflação Acumulada (aprox.)	Valor Reajustado
IPCA (IBGE)	~86,5%	R$ 652,75
IGP-M (FGV)	~138,2%	R$ 833,70

Propomos que o valor passe de **R$ 350,00** para **R$ 550,00** a partir do faturamento de **01/2026** e que seja reajustado todo final de contrato conforme índice pré estabelecidos em comum acordo .

Aceitando o reajuste podemos deixar agendado uma visita técnica mensalmente.

Atenciosamente,

Elenilson jesus - Socio Proprietário – 61991410486

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:03

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	27490.00101 10000.370295 99819.341506 1 13150000160000
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3039161
Instituição emissora:	11581339
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.140.897/0001-02
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS ASS
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS ASS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	02/01/2026 às 13:22:23
Pagamento:	05/01/2026
Vencimento:	03/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 1.600,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 1.600,00
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Etiquetas adesiva TAG Veicular
Autenticação:	d210c5e3-5c2b-4084-b394-6996be38c9eb

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Consumo de combustível	NF 6506	Pagamento referente ao abastecimento do dia 01/12/2025 a 12/12/2025	1/1	R$ 2.107,37	05/01/2026

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, 2 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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 01 / 12 / 2025 3003

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Maquina Placa:

Litros de Gasolina 155,98

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 1007,63

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		
	155,980 L	6,460	1.007,63

Qtde. Total de Itens	155,980
Valor Total R$	1.007,63
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Out	1.007,63

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1272 6204 1200 0135 6500 2000 3355 0013 6381 4105

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: 335500 Série:2 01/12/2025 17:36:09

Protocolo de Autorização: 253250678316579
Data de Autorização: 01/12/2025 17:36:10

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 340,58
R$: 122,93 Federal e 217,65 Estadual

BCF:B08 EI4192971,170 EF4193127,150 V155,980
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645001 73]
Atendente: 21041-EVERTON PEREIRA DUARTE
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - 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 03 / 12 / 2025 3826

Nome/Carimbo Dayane

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Carro Placa: SGV6H5U

X Litros de Gasolina 40.35

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 260,66

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		
40,350 L		6,460	260,66

Qtde. Total de Itens	40,350
Valor Total R$	260,66
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	260,66

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1272 6204 1200 0135 6500 2000 3355 6119 4387 9054

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
QF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 335561 Série:2 03/12/2025 12:58:11

Protocolo de Autorização: 253250681950461
Data de Autorização: 03/12/2025 12:58:12

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 88,10
R$: 31,80 Federal e 56,30 Estadual

#CF:805 EI7328138,250 EF7328178,600 V40,350
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109864500173]
PLACA: SGV8H5U ODOM: 0
Atendente: 21042-WLISSES MELO DA SILVA CARVALHO
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - 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 08 / 12 / 2025 0881

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

6,58 Litros de Diesel 93,07

Outros

TOTAL R$ 612,49

FUNCIONÁRIO José Hilton

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RET
MINIPRIN
CNPJ: 72.620.41[illegible]01-35
I.E.: 073642880013[illegible]
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)		TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL		
93,070 L	6,580		612,40

Qtde. Total de Itens	93,070
Valor Total R$	612,40
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	612,40

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1272 6204 1200 0135 6500 1000 2504 6514 8493 6532

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: 250465 Série:1 08/12/2025 15:46:01

Protocolo de Autorização: 253250693289588
Data de Autorização: 08/12/2025 15:46:07

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 123,09
R$: 36,74 Federal e 86,35 Estadual

SCF:B20 E11804282,180 EF1804375,250 V93,070
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001[illegible]]
Atendente: 19874-JOSE HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3,25,3,17 - 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 12 / 12 / 2025

Nome/Carimbo Dyana

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: carro Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 226,68

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

bematech

MP-4200 TH
POS & RETAIL
MINIPRINTER
CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	
35.090 L	6.460	226.68

Qtde. Total de Itens	35.090
Valor Total R$	226.68
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja. Crediário Digital. Outro	226.68

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1272 6204 1200 0135 6500 1000 2505 5710 0197 5167

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: 250557 Serie:1 12/12/2025 14:26:21

Protocolo de Autorização: 253250702144967
Data de Autorização: 12/12/2025 14:26:22

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 76.61
R$: 27.65 Federal e 48.96 Estadual

SCF:B32 E10868043 070 EF0868078 170 V35.090
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7.5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810984500173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

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 6542 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1272 6204 1200 0135 5500 1000 0065 4215 4536 8042

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	253250081361295 16/12/2025 11:10:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	16/12/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	16/12/2025
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 05/01/2026 Valor: $ 2.107,37 |

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	2.107,37

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	2.107,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1 151900 02	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	231,420	6,46000000000	0,00	1.494,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	93,070	6,58000000000	0,00	612,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$219,13 Federal R$409,26 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:250465|Data:08/12/2025, Nº:250557|Data:12/12/2025, Nº:335500|Data:01/12/2025, Nº:335561|Data:03/12/2025|ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022 BASE ICMS MONO: 324,49 VALOR ICMS MONO: 444,43OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 16/12/2025 11:10:36

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06563.070009 1 13170000210737

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

Vencimento: **05/01/2026**

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
16/12/2025	6542	DV	N	16/12/2025

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

Nosso Número: **100656307000**

(=) Valor do Documento: **R$ 2.107,37**

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 06563.070009 1 13170000210737

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

Vencimento: **05/01/2026**

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
16/12/2025	6542	DV	N	16/12/2025

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

Nosso Número: **100656307000**

(=) Valor do Documento: **R$ 2.107,37**

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)

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/12/2025 a 15/12/2025

16/12/2025 11:09:05

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
01/12/2025 17:36:01	335500	01/12/2025 17:36:01	01/12/2025 17:34:00	8	GASOLINA COMUM	EVERTON PEREIRA DUARTE	155,980	6,460	1.007,63
03/12/2025 12:57:37	335561	03/12/2025 12:57:37	03/12/2025 12:55:00	5	GASOLINA COMUM	WLISSES MELO DA SILVA CARVALHO	40,350	6,460	260,66
08/12/2025 15:45:56	250465	08/12/2025 15:45:56	08/12/2025 15:41:00	20	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	93,070	6,580	612,40
12/12/2025 14:26:07	250557	12/12/2025 14:26:07	12/12/2025 14:25:00	32	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	35,090	6,460	226,68
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**324,490**		**2.107,37**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**324,490**		**2.107,37**
Total Geral							**324,490**		**2.107,37**

Adaptive Business 3.25.03.18 r984 p793 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,673s)

Página: 1 de 1

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:03

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06563.070009 5 10310000210737
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3039162
Instituição emissora:	00000208
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	72.620.412/0001-35
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome fantasia:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	02/01/2026 às 13:22:23
Pagamento:	05/01/2026
Vencimento:	05/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 2.107,37
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 2.107,37
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Pagamento referente ao abastecimento do dia 01/12/2025 a
Autenticação:	dffe2bc0-7b4d-4b37-89c8-3f382dab5979

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NOVA ALTA PRESSÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Máquinas	NF 6010	Material diversos para o calibrador	1/1	R$ 237,20	04/01/2025

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, sexta-feira, 2 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00349.361592 19855.180006 8 13160000023720				
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **04/01/2026**
Beneficiário **NOVA ALTA PRESSAO COMERCIO E S** **CNPJ/CPF:** 54.177.692/0001-77 TRECHO SIA TRECHO 3, SN, LOTE 570/5 , 71200031 - Z I GUARA - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 1591/98551-8
Data do documento 05/12/2025	Núm. do documento 6010		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/12/2025	Nosso Número 157 / 00003493 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **237,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB CONDOMINIO **Beneficiário final**					**CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Recebemos de NOVA ALTA PRESSAO COMERCIO E SERVICOS LTDA os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 05/12/2025 Dest/Rem: AMOBB CONDOMINIO Total R$: 237,2

NF-e SÉRIE 1 N.º 6010

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOVA ALTA PRESSAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

ALTA PRESSÃO

SIA TRECHO 3 LT 570 580
ZONA INDUSTRIAL GUARA
BRASILIA - DF.
Cep :71200030
Fone/Fax : 3234-5666

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 6010
SÉRIE 1
Page 1 of 1
1

CHAVE DE ACESSO
5325.1254.1776.9200.0177.5500.1000.0060.1010.0547.1034

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE APROVAÇÃO	DATA APROVAÇÃO
VENDA	253250078449051	05/12/2025 11:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
0828389600190		54.177.692/0001-77

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO	08.654.377/0001-76	05/12/2025

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

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

FATURA 1) 04/01/2026 Vlr= 237.20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V IMP.IMPORTACAO	V.ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	237,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V ICMS UF DEST	V TOT TRIB	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,29	0,00	237,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.Desc	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	Vlr ST
0197157	ADAPTADOR C/ESP. ROSCA MACHO 5/16 P/MAG.(R-102)	73079200	0102	5102	PC	4,000	6,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
1989619	BICO INFLADOR DUPLO 1/4 BSP	84818099	0102	5102	UN	2,000	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
0404195	ABRACADEIRA 12 X 16 (7/16-5/8)	84149039	0102	5102	PC	4,000	2,30	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
0186970	MANGUEIRA PRETA HIDR AIRE 5/16 (PT-300)IBIRA/HIMAF	39173900	0102	5102	MT	20,000	7,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REQUISIÇÃO: 541092 Cod Cliente: 419
VENDEDOR: MATHEUS - 98568-0005
COND.PAGTO: A PRAZO 1X ORIGEM CME: 1 / 210
Trib aprox R$ 22.56 Federal R$ 8.73 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6oi7a

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 5.53 CORRESPONDENTE + ALIQUOTA DE 2.3300 % ,NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
5102 - BC= 0 ICMS= 0

Procon-DF Fone 151 SCS Q.6 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL

RESERVADO AO FISCO

PRAZO DE TROCA
7 dias corridos, contados a partir do recebimento do produto.
ALTA PRESSÃO

ENTREGUE

Não realizamos estorno de valores. Somente a troca de Produtos.

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:04

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	34191.57007 00349.361592 19855.180006 8 13160000023720
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3039163
Instituição emissora:	60701190
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	NOVA ALTA PRESSAO COMERCIO E S
Nome Fantasia:	NOVA ALTA PRESSAO COMERCIO E S
CPF/CNPJ:	54.177.692/0001-77
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	02/01/2026 às 13:22:24
Pagamento:	05/01/2026
Vencimento:	04/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 237,20
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 237,20
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Materiais diversos para o calibrador de pneus
Autenticação:	09e45c36-966b-4996-b466-321df728b489

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.1.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a janeiro 2026	1/1	R$ 335,25	05/01/2026	4.10.30

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: financeiro@ibsweb.com.br

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Série do Documento	Número da Nota Fiscal
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	**1233**

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e	Data de Competência/Emissão	Cód. de Autenticidade	Responsável pela Retenção
05/01/2026 10:57:12	**05/01/2026**	**2A34885BD**	**Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1245	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	05/01/2026 10:57:12

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ : 08.654.377/0001-76
Inscrição Municipal : 0810964500173
Nome / Razão : AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Endereço : CONDOMINIO MORADA DE DEUS
Número : .
Complemento :
Bairro : SETOR HABITACIONAL JARDIM
CEP : 71680-613
Cidade/UF : 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 JANEIRO/2026

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: 05/01/2026 10:57:13 - Sistema: Quem Faturar -

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

BRB | **070-1** | **07090.00103 00222.435109 22521.070510 5 13170000033525**

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102252107051

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/01/2026	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: Jan/2026
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 22521.070510 5 13170000033525**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					05/01/2026
Beneficiário			**CPF/CEI/CNPJ**		**Código do Beneficiário**
IBS Tecnologia WEB .·.			08.101.228/0001-80		100-022243-5
Data do Documento	**Número do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Proc.**	**Nosso Número**
30/12/2025	1	R$	N	30/12/2025	102252107051
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 jan de 2026
Referente a: Jan/2026

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:04

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	07090.00103 00222.435109 22521.070510 5 13170000033525
Número do documento:	–
Nosso número:	–
Número do agendamento:	3042100
Instituição emissora:	00000208
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
Nome Fantasia:	IBS TECNOLOGIA WEB
CPF/CNPJ:	08.101.228/0001-80
Pagador:	
Nome/Razão social:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome fantasia:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF/CNPJ:	08.101.228/0001-80
Datas:	
Realizado:	05/01/2026 às 17:07:44
Pagamento:	05/01/2026
Vencimento:	05/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 335,25
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 335,25
Situação:	Efetivado
Autenticação:	34c9cd64-f06b-43a1-8a73-ff57f0dd7196

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 20/12/2025 a 19/01/2026	1/1	R$ 24.533,75	05/01/2026	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, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 20/12/2025 A 19/01/2026

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento	Vencimento
81401 - AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC		80628281384680	05/01/2026
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
08654377/0001-76	0124	secretaria@condominioamobb.com.br	

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**24.533,75**

LF N.: 00027901590

Valor Liquido: 23.963,42 **Valor IOF: 570,33** **VALOR TOTAL: 24.533,75**

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
0003818578828	REAL		DM	24.533,75
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 48800.038183 57882.801012 8 13170002453375

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

Vencimento: 05/01/2026

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: 3075-9/8074488

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
17/12/2025	80628281384680	DM	N	17/12/2025

Nosso número: 00038185788828

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCR	REAL		R$ 24.533,75

(=) Valor do documento: R$ 24.533,75

Instruções
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$24,53. A quitação deste documento não quita débitos anteriores. Esse boleto é válido por 60 dias.

Pague via PIX utilizando o QR Code

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 24.533,75

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

Pagador/avalista

Código de baixa:

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:04

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	03399.80740 48800.038183 57882.801012 8 13170002453375
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3042101
Instituição emissora:	90400888
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Nome Fantasia:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
CPF/CNPJ:	01.685.053/0001-56
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome fantasia:	AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	05/01/2026 às 17:07:44
Pagamento:	05/01/2026
Vencimento:	05/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 24.533,75
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 24.533,75
Situação:	Efetivado
Autenticação:	4479ad83-aded-4824-89c3-889ed96dd22f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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 553	Honorários Advocatícios contratuais ref. a dezembro de 2025 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	05/01/2026	4.10.20

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

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: 553

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	02/01/2026 14:40:33
Data de Competência	02/01/2026
Cód. de Autenticidade	8B56D4C56
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	113012000	6911701
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo			Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.160,00			R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL		Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 32,25	**R$ 1.127,75**

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

Informações Adicionais

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

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

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via manual
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	FABIO ADVOCACIA
CPF/CNPJ:	**.902.289/0001-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	05/01/2026 17:07:46
Valor:	R$ 1.127,75
Descrição:	servicos advocaticios jan26
ID Transação:	E00952415202601051943vESqygTiWij
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Móveis e utensilios		Compra de um celular Samsung A26 para Administração	1/1	R$ 1.649,00	06/01/2026	5.20.60

3- Forma de Pagamento:

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

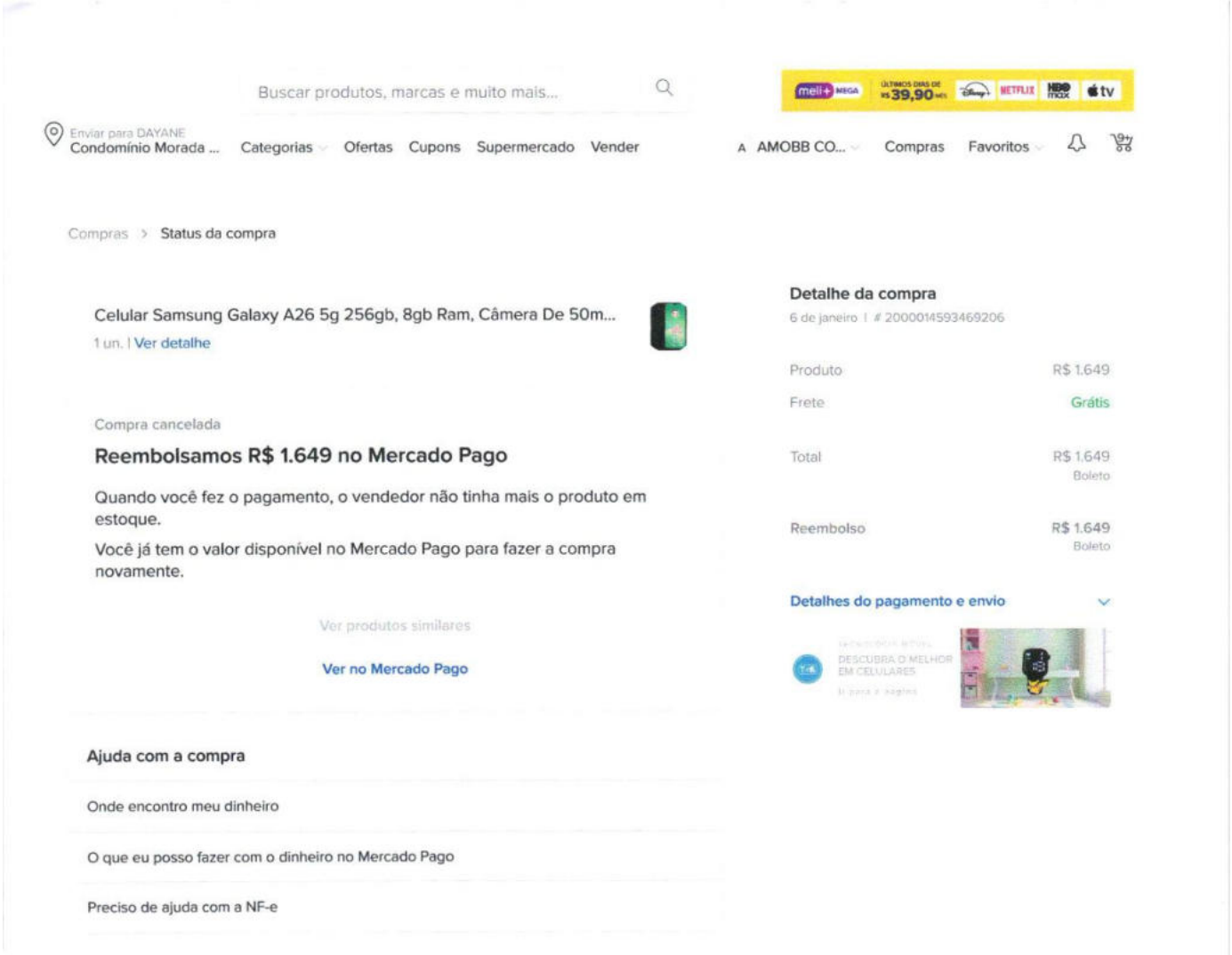
4- Fonte do Recurso:

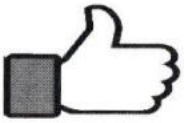
[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre Aguiar
. Síndico


Buscar produtos, marcas e muito mais...
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
A AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Compras > Status da compra
Celular Samsung Galaxy A26 5g 256gb, 8gb Ram, Câmera De 50m...
1 un. | Ver detalhe
Compra cancelada
Reembolsamos R$ 1.649 no Mercado Pago
Quando você fez o pagamento, o vendedor não tinha mais o produto em estoque.
Você já tem o valor disponível no Mercado Pago para fazer a compra novamente.
Ver produtos similares
Ver no Mercado Pago
Detalhe da compra
6 de janeiro | # 2000014593469206
Produto R$ 1.649
Frete Grátis
Total R$ 1.649 Boleto
Reembolso R$ 1.649 Boleto
Detalhes do pagamento e envio
Ajuda com a compra
Onde encontro meu dinheiro
O que eu posso fazer com o dinheiro no Mercado Pago
Preciso de ajuda com a NF-e



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05655.474129 8 13210000164900

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000014593469206	09/01/2026	1.649,00

Descrição

Celular Samsung Galaxy A26 5g 256gb, 8gb Ram, Câmera De 50mp, Ip67, Tela Super Amoled 6.7 , Nfc...

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	09/01/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
056554741	08.654.377/0001-76	056554741	2000014593469206	1.649,00

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 05655.474129 8 13210000164900**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	09/01/2026
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
06/01/2026	056554741	DM	N	06/01/2026	056554741
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		1.649,00	1.649,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:03

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 05655.474129 8 13210000164900
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3043446
Instituição emissora:	58160789
Tipo documento:	Titulo
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Datas:	
Realizado:	06/01/2026 às 18:01:10
Pagamento:	06/01/2026
Vencimento:	09/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 1.649,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 1.649,00
Situação:	Efetivado
Observação:	Compra de um celular Samsung A26 para AdministraÃ§Ã£o
Autenticação:	a31e0fce-5474-4466-ba1b-a5fb5363aee4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Telefonia		Linha telefonia Administração	1/1	R$ 45,38	06/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (TO)
Av 104 Norte - Av. Juscelino Kubistschek, 38 APlano Diretor Norte
CNPJ Filial: 40432544043385 IE:29.442.152-1
CNPJ Matriz:40432544000147

77006014 - Palmas - TO

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente	Código da Conta
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	[illegible]

Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
558033124		06/01/2026	01/2026

Mensagens	Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.	06/01/2026
	Valor a Pagar (R$) 45,38
	RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84860000000-7 45380162202-2 60106188496-7 08900326133-8

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague com PIX

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA	188496089 Claro CO DDD 61 a 69	06/01/2026	45,38	06/01/2026

84860000000-7 45380162202-2 60106188496-7 08900326133-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

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

02/02/2026

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

12:12:03

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Código de barras:	84860000000 45380162202 60106188496 08900326133
Número do agendamento:	3043447
Código NSU:	260060235249
Data do agendamento:	06/01/2026 às 18:01:11
Data do pagamento:	06/01/2026
Valor do documento:	R$ 45,38
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 45,38
Autenticação:	AA19A5D6-314B-4754-9E16-9B4376559651
Observação:	Linha Adicional telefonia AdministraÃ§Ã£o

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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 5415	Honorários contábeis refente a dezembro/2025	1/1	2.274,26	06/01/2025	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, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFSe
Número da Nota Fiscal	5415

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

Dt. de Emissão	02/01/2026 18:15:59
Dt. de Competência	02/01/2026
Cód. de Autenticidade	A54BBB951
Responsável pela Retenção	Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	5424	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/01/2026

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.: 12/2025

Detalhamento dos Tributos

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

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

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

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações complementares

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

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

digisan.com.br

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

REFERÊNCIA: 01/2026
VENCIMENTO: 06/01/2026
VALOR: **R$ 2274,26**
NOSSO NÚMERO: 33075630000942982
COD. BENEFICIÁRIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KG8RT5UJ
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 CONDOMINIO.
* A FOCUS SEMPRE ENVIA O BOLETO PARA O SEU EMAIL.

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Aguas Claras - Brasília - DF - CEP: 71.918-180
Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.

LINHA DIGITÁVEL: 00190.00009 03307.563001 00942.982174 9 13180000227426

Composição da Cobrança

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 12/2025 2.274,26

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00942.982174 9 13180000227426**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **06/01/2026**
Beneficiário **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ:38.658.476/0001-97) End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Aguas Claras - Brasília - DF - CEP: 71.918-180**					Código beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **02/01/2026**	Nº do Documento **942982**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **02/01/2026**	Nosso Número **33075630000942982**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2274,26**	(=) Valor Documento **2274,26**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 06/01/2026, multa de R$ 45,49 (2,00%)** **# Após 06/01/2026, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 22,7426** **--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND**					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **AMOBBCOND ** AMOBB - CPF/CNPJ: **.654.***/****-**** CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

02/02/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 12:12:03

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 03307.563001 00942.982174 9 13180000227426
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3043448
Instituição emissora:	00000000
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome Fantasia:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ:	38.658.476/0001-97
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB
Nome fantasia:	AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	06/01/2026 às 18:01:11
Pagamento:	06/01/2026
Vencimento:	06/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 2.274,26
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 2.274,26
Situação:	Efetivado
Observação:	honorarios contÃ¡beis referente a dezembro/2025
Autenticação:	e3eba8b2-707c-4e7b-8567-909d9a4f4646

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso		reembolso referente licença de uso do domínio dos e-mails do condominio referente a janeiro/26	1/1	R$ 348,26	06/01/2026

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Cartão
CPF: 021.490.901-80
Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 13 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Flabyn Vieira Alves Ferreira
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição/Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	06/01/2026 18:01:13
Valor:	R$ 348,26
Descrição:	reembolso dominio dos emails Google
ID Transação:	E00952415202601061846 4piYsIfIcEk
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de escritório		Toner TN116BR para impressora brother	1/1	R$ 356,00	08/01/2026	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, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 15352902 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 15352902
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3526 0143 2838 1100 1202 5500 1015 3529 0217 7186 2835

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	135260080216478 08/01/2026 03:27:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	08/01/2026
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	3964-8808	DF	0810964500173	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
356,00	24,92	0,00	0,00	356,00

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	**356,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			4,480	4,480

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO 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	400	6102	CX	4	89,00	356,00	356,00	24,92	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$ 119,9 (34%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 66883050 Vencto: 08-01-2026 - R$ 356,00	**RESERVADO AO FISCO**

Kalunga

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

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

Beneficiário: **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: **07/01/2026**	Data de Vencimento **08/01/2026**
Pagador: **Amobb Condominio Condominio Resid**	Nosso Número: **26/00.021.191.397-3**	Número Documento: **21191397**	Valor Documento **R$ 356,00**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00021191397

Autenticação Mecanica

bradesco **237-2** 23792.37429 60002.119133 97014.360008 7 13200000035600

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **08/01/2026**
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 **07/01/2026**	N Documento **21191397**		Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **07/01/2026**	Nosso Número **26/00.021.191.397-3**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 356,00**
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

Magalu

Buscar no Magalu

Entregar em BRASILIA, DF - 71680-613

5.0 (1)

Cartucho de Toner Brother Original TN-116

Vendido por Impressorajato e entregue por Magalu

R$ 87,00
7% OFF no PIX

R$ 80,91 no Pix

Ver opções de pagamento >

Frete para BRASILIA, DF - 71680-613 alterar

Receba até quarta-feira, 14 de janeiro R$ 12,90
Para pagamentos confirmados hoje

Retire na loja a partir de quinta-feira, 15 de janeiro Grátis
Após o pagamento confirmado

Adicionar à sacola

Comprar agora

Retire na loja!

Descrição e ficha técnica

Código jbh8cjb983

Descubra a excelência em impressão com o Cartucho de Toner Brother Original TN-116. Ideal para impressoras e multifuncionais laser monocromáticas de entrada, este toner proporciona resultados nítidos e uma qualidade profissional, tudo isso com um custo de reposição acessível. Se você busca eficiência e economia, o TN-116 é a escolha perfeita para suas necessidades de impressão.
Características do Produto
O Toner Preto de Alto Rendimento da Brother (TN116BR) é a solução ideal para quem deseja imprimir documentos com qualidade superior. Com um rendimento de até 1.000 páginas, você terá mais autonomia e menos preocupações com trocas frequentes de cartucho. Abaixo, detalhamos os principais atributos deste produto:

Marca:Brother - Reconhecida mundialmente pela qualidade de seus produtos, a Brother é sinônimo de confiabilidade e inovação.

Modelo:TN-116 - Este modelo é projetado especificamente para impressoras e multifuncionais laser monocromáticas de entrada, garantindo compatibilidade e performance.
Para obter a melhor qualidade de impressão e manter a vida útil de seu equipamento, recomendamos o uso de suprimentos originais Brother.

Informações da loja

Impressorajato
Lojista Magalu desde 2021

Fale com lojista

Ruim Ótimo

+10mil Produtos vendidos
Entrega No prazo
Atendimento Responde rápido

Ver mais sobre a loja

Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: cartucho hp 5525 - cartucho canon g3110 - cartucho hp 2050 - cartucho hp 2135

Mais opções que podem te interessar

Toner Hp Preto Rendimento Médio De 1.000 Páginas W1105ab
R$ 550[23]
12x R$ 53,21
Frete grátis

Cartucho Hp 72 Original De 130ml
R$ 445
12x R$ 43,03
Frete grátis

Cartucho 670 Original Hp Deskjet 4615 4625 5525
R$ 110
4x R$ 27,50 sem juros
Frete grátis

Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Cartuchos de Tinta

Vender um igual

Você já comprou
Compra realizada em 2 de junho de 2025

Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 1º em Cartuchos de Tinta Brother

Cartucho De Toner Brother Tn-116

4.9 ★★★★★ (67)

R$ 99
12x R$ 9[75]
Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por embalagem: 1.
- Unidades por kit: 1.
- Cartucho do tipo original.

Ver características

Opções de compra:
7 produtos novos a partir de R$ 99

Chegará entre 12 e 19/fev
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível
Quantidade: **1 unidade** (+50

Comprar agora
Adicionar ao carrin

Vendido por POROTOSOFTINFORI
+100 vendas
Ver dados fiscais

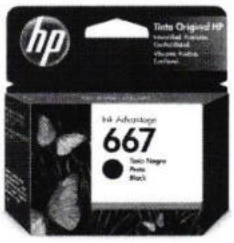
Devolução grátis. Você tem 30 partir da data de recebamento

Compra Garantida. Receba o q que está esperando ou devol dinheiro

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Ad



Cartucho De Tinta Hp 667 Preto Original P/ 2776, 2775, 2376
~~R$ 72~~
R$ 63[92] 11% OFF
Frete grátis

Cartucho De Tinta Epson 296 Cor Ciano Do 4 Ml
~~R$ 78,90~~
R$ 70[27] 10% OFF
Frete grátis FULL

Kit Cartuchos Hp 667 Preto Color 1275 2376 2775 2776 6475
R$ 179[99]
R$ 169,99 levando 2 ou mais
EXCLUSIVO NEGÓCIOS
Frete grátis

Vendido por POROTOSOFTINFORMATI
+50 Produtos

+100 Vendas | Bom atendimento | Entre

Ver mais produtos do vend

Outras opções de compra

Ver 7 opções a partir de R$ 99

Digite aqui o que você procura

Categorias | Volta às Aulas | Cadernos | Cartuchos | Impressoras | Notebooks | Escolar | Papéis | Informática | Escrita | Organização | Elétrica | Embalagens

Cartuchos & Toners

> Cartuchos & Toners > Toners Brother > Toners

Destaques

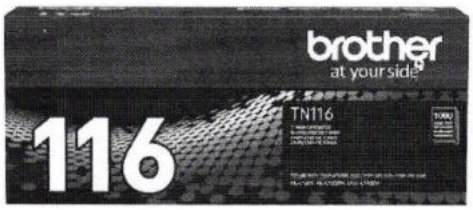
- Cartuchos Canon
- Cartuchos Epson
- Cartuchos HP
- Garrafa de Tinta Canon
- Garrafa de Tinta Epson
- Toners Brother
- Toners HP

Seções

- Cabeça de Impressão HP
- Cartuchos & Toners
- Cartuchos Brother
- Cartuchos Canon
- Cartuchos Epson
- Cartuchos HP
- Cartuchos Lexmark
- Cilindros Brother
- Cilindros HP
- Filamentos para Impressoras 3D
- Fitas para Matriciais Epson
- Fitas para Matriciais Oki
- Fitas para Terminais Financeiros
- Garrafa de Tinta Brother
- Garrafa de Tinta Canon
- Garrafa de Tinta Epson
- Garrafa de Tinta HP
- Garrafa de Tinta p/ Sublimação
- Reservatórios de Resíduos
- Toners Brother
- Toners Canon
- Toners HP
- Toners Samsung
- Unidade de Correia

Cartucho toner para Brother, Preto, TN116BR, Brother - CX 1 UN

Código: 218784 | Mais produtos Brother | Ver informações do produto | (3 Avaliações)



R$ 89,00

Ou 2x de R$ 44,50 Ver parcelas

FRETE GRÁTIS Todo o Brasil

Condomínio Morada de Deus - Setor Habitacional Jardim Botânico - Brasília - DF

Receba em até 4 dias úteis **Grátis**

Retire na loja em até 3 horas* **Grátis**

Loja BRASILIA - Shopping Iguatemi - DF Alterar loja
ST SHIN CA 04 Bloco A Loja, 183

Estoque na loja: **Disponível** Verificar quantidade

- 1 + Comprar

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Descrição

Características do Produto

Transforme sua impressão em uma experiência excepcional com o Cartucho de Toner para Brother TN116BR. Este toner é a solução perfeita para quem busca qualidade, consistência e economia. Com uma capacidade de impressão que atende às suas necessidades diárias, você pode contar com impressões nítidas e vibrantes, seja em documentos importantes ou na criação de apresentações impactantes.

Desenvolvido especificamente para impressoras Brother, o TN116BR é fácil de instalar e garante um desempenho superior, maximizando a eficiência do seu equipamento. Diga adeus às frustrações com impressões borradas ou de baixa qualidade; com nosso toner, cada página impressa será uma obra-prima de clareza e cor.

Além de oferecer resultados impressionantes, o Cartucho de Toner TN116BR também é uma escolha inteligente para quem se preocupa com o meio ambiente. Produzido com materiais de alta qualidade, ele promove a sustentabilidade sem comprometer a performance. Invista no seu dia a dia com esse toner que combina qualidade e responsabilidade!

Especificações

- Cartucho toner para Bother: TN116BR
- Rendimento médio: até 1000 páginas
- Cores: Preto
- Tipo: Toner a laser
- Fácil instalação e substituição
- Produz impressões de alta qualidade com precisão de detalhes

Compatibilidade

- HLL1222-V / HLL1232W-V / DCPL1632W

Avaliação do produto

Continuar e Fechar

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:02

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	23792.37429 60002.119133 97014.360008 7 13200000035600
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3044659
Instituição emissora:	60746948
Tipo documento:	Titulo
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
Nome Fantasia:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	KALUNGA S.A.
Nome fantasia:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Datas:	
Realizado:	07/01/2026 às 17:53:56
Pagamento:	07/01/2026
Vencimento:	08/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 356,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 356,00
Situação:	Efetivado
Observação:	Toner Tn116BR para impressora brother
Autenticação:	eb3a68ac-7404-4426-9df5-02b3bb034be4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - HG SEGURANÇA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Laudos Saúde e Segurança do Trabalho	NF 4647	Envio ao E-Social dos funcionários Vaderleia e Joel	1/1	R$ 98,00	07/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 6198482-3144

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026

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: 4647

Dados do Prestador de Serviço

INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
INOVAR MEDICINA OCUPACIONAL
SETOR DE DIVERSOES SUL BL P SALA 201 SALA 203 E 204, - ASA SUL
CEP 70393-902 - Fone: (61)3256-3000 - Brasília/ DF
bsbcontabilidade.df@gmail.com
Inscrição Municipal 0808569100131 - CPF/CNPJ 43.612.059/0001-43

Data de Geração da NFS-e: **07/01/2026 16:15:43**
Data de Competência: **07/01/2026**
Cód. de Autenticidade: **697DC0A20**
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

ENVIOS ESOCIAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
401 - 4.01 - Medicina e biomedicina. -				2,00	401	123012200	8630599
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,00	**R$ 98,00**

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

Informações Adicionais

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

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

RELATÓRIO DE LOTE DE EVENTOS DO E-SOCIAL

indexmed

DADOS DO LOTE

Lote:	1768263
Empregador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Inscrição do Empregador:	08.654.377/0001-76
Data de recepção do lote:	27/12/2025 12:46
Doc. Transmissor:	43.612.059/0001-43

PROTOCOLO DO eSocial

1.1.202512.0000000012502440870

EVENTOS

Unidade	Colaborador	Evento	Data do evento	Status	Recibo eSocial
AMOBB CONDOMINIO	VANDERLEIA DA SILVA NERES	S-2220 (ASO)	26/12/2025	Concluído	1.1.000000036787639522
AMOBB CONDOMINIO	VANDERLEIA DA SILVA NERES	S-2240 (Riscos)	26/12/2025	Concluído	1.1.000000036787639633
AMOBB CONDOMINIO	JOEL PEREIRA DA SILVA	S-2240 (Riscos)	26/12/2025	Concluído	1.1.000000036787639718

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	HG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CPF/CNPJ:	**.175.759/0001-**
Instituição/Banco:	CORA SCFI
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	07/01/2026 17:53:59
Valor:	R$ 98,00
Descrição:	envio de laudos ao esocial
ID Transação:	E00952415202601071946DHxtBqOSVmp
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

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 2354,2355,787, 788	Manutenção das motos referente as competência 12/2025	1/1	R$ 625,00	07/01/2026	5.20.20

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026

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: 856

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N , - BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO
CEP 71698-004 - Brasília/ DF
deltacontabilidade1999@hotmail.com
Inscrição Municipal 0736761800145 - CPF/CNPJ 01.398.041/0001-40

Data de Geração da NFS-e: **06/01/2026 16:52:35**
Data de Competência: **06/01/2026**
Cód. de Autenticidade: **1A092E60B**
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

LIMPEZA PINÇA FREIO, MÃO OBRA,TROCAR PNEU TRASEIRO E VISITA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município					Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...					5,00	1401	120029000	4543900
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo			Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 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$ 8,00	**R$ 152,00**

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

Informações Adicionais

REF AMOTO SGV 3C16

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

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

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

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 857

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N , - BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO
CEP 71698-004 - Brasília/ DF
deltacontabilidade1999@hotmail.com
Inscrição Municipal 0736761800145 - CPF/CNPJ 01.398.041/0001-40

Data de Geração da NFS-e: **06/01/2026 17:24:12**
Data de Competência: **06/01/2026**
Cód. de Autenticidade: **D374FAC9B**
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

TROCAR PNEU, REGULAGENS, MÃO OBRA, TROCAR CAMARA, LUBRIFICAR PINÇA FREIO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				**5,00**	1401	120029000	4543900
Vl. 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	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$ 133,00**

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

Informações Adicionais

REF A MOTO SGV 3C17

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

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/01/2026 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 205,00		NF-e Nº 000.002.414 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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: 71968-054 / Fone: (61) 3375-2878 / E-mail: joca.motos@hotmail	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.002.414 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5326 0101 3980 4100 0140 5500 1000 0024 1410 0018 4893 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		253260001102039 06/01/2026 17:16:04
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	06/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	06/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	17:15:13

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	52,20	205,00
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	205,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CA855	CAPA BANCO (PRETA)NXR BROS 150 (09 a 10), NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	70,000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA008	SANFONA BENGALA 21 DENTESNXR BROS ESD 150 (09 a 10), NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	80,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1070	CAMARA AR TRAS 110.90 X 17NXR BROS 150	40139000	0500	5405	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 24,30 + Trib.Estaduais: 27,90 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO SGV 3C17 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Siscom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/01/2026 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 135,00		NF-e **Nº 000.002.413** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
JOCA MOTOS LTDA ME CONJUNTO 02 LOTE, 010 - BOM SUCESSO - CEP: 71698-004 - SAO SEBASTIAO - DF TEL: (61)3335-2878	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.413** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5326 0101 3980 4100 0140 5500 1000 0024 1310 0018 4900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	253260001088643 06/01/2026 16:33:32

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	06/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo	00000-000		06/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	16:32:45

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	36,20	135,00
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	135,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SA008	SANFONA BENGALA 21 DENTES (CIRCUIT)NXR BROS ESD 150 (09 a 10), NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	80,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1070	CAMARA AR TRAS 110.90 X 17NXR BROS 150	40139000	0500	5405	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 16,70 - Trib.Estaduais: 19,50 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF MOTO SGV 3C16 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Sisconv V1.73

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	JOCA MOTOS LTDA
CPF/CNPJ:	**.398.041/0001-**
Instituição/Banco:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	07/01/2026 17:53:59
Valor:	R$ 625,00
Descrição:	manutencao das motos referente as competencia 12 25
ID Transação:	E00952415202601071706TmY0Kd4n9sq
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
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$ 505,96	07/01/2026

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Cartão

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:	01/01/2017	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	68,74	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,90	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,17		225,17
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06		13,06
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
55	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		252,98
330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		252,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.754,96	938,25
			Valor Líquido ⇨	1.816,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.754,96	2.754,96	220,39	2.147,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Milena Ferreira da Silva
CPF/CNPJ:	***.587.731-**
Instituição/Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	07/01/2026 17:54:00
Valor:	R$ 505,96
Descrição:	Referente a pensao alimenticia descontado na folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Felipe Silva Leite
ID Transação:	E00952415202601071711InA202uCMHH
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FRANCISCO RICARDO DO CARMO BACELAR

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Serviço prestado	RPA	Serviço prestado -25 diárias de seviço de porteiro diurno para cobertura	1/1	R$ 5.000,00	07/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

CPF: 054.858.973-98

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo de Pagamento

2ª via R$ 5.000,00

Recebi de **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** – CNPJ 08.654.377/00.1-76, Cinco mil Reais, referente a **SERVIÇOS PRESTADOS DE 25 DIAS DE R$ 200,00.**

Para maior clareza, firmo o presente recibo que comprova o recebimento integral do valor mencionado, concedendo **quitação plena, geral e irrevogável** pela quantidade recebida.

Brasília-DF, 07 de janeiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCISCO RICARDO DO CARMO BACELAR
Data: 22/01/2026 11:13:16 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francisco Ricardo do Carmo Bacelar
CPF: 054.858.973-98

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	FRANCISCO RICARDO DO C BACELAR
CPF/CNPJ:	***.858.973-**
Instituição/Banco:	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	07/01/2026 17:54:01
Valor:	R$ 5.000,00
Descrição:	Servico prestado 25 diarias de servico de porteiro diurno para cob
ID Transação:	E00952415202601071801GrQa8Snydld
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade serviços de informática	NF 304	Pagamento da mensalidade de 12/2025 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 343,00	08/01/2026

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, quarta-feira, 7 de janeiro de 2026

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: 304

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: **07/01/2026 12:22:10**
Data de Competência: **07/01/2026**
Cód. de Autenticidade: **81E0A9AC5**
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 MANUTENÇÃO 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	120012000	9511800

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

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

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

Informações Adicionais

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

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

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

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	RELMIX INFORMATICA
CPF/CNPJ:	**.728.863/0001-**
Instituição/Banco:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	08/01/2026 04:07:12
Valor:	R$ 343,00
Descrição:	Pagamento da a mensalidade de 12 de 2025 do contrato de manutencao dos computadores
ID Transação:	E00952415202601081500Zh3GJ6OpuLd
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPÃO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 3170	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	1/1	R$ 2.777,59	09/01/2026	5.10.10

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

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: 003170 - 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:	02/01/2026		
Nosso Número:	/15543930000011389	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005083/230-019	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/01/2026	2.777,59	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00011.389178 2 13210000277759

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/01/2026**

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
02/01/2026	005083/230-019	DM	N	02/01/2026

Nosso Número: 15543930000011389

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

(=) Valor do Documento: **2.777,59**

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

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

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

RPS Nº: 3249 Série: 3 Emitido em: 02/01/2026

Número NFS-e: 3170
Data e Hora de Emissão: 02/01/2026 16:20:35
Código de Verificação: C15D113A0

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 Dezembro/2025
Informacoes do Titulo: C005083/230-019 - 09/01/2026 - 2.777,59 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 146,19(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. CONTRATO DE INSTALACAO CORRETIVA DE CFTV MONITORADA - 1102

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

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Atividade: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes
Cód. Trib. Municipal: 1102 - CONTRATO DE INSTALACAO CORRETIVA DE CFTV MONITORADA - 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$ 2.923,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.923,78	5,0000	R$ 146,19	R$ 146,19	R$ 2.777,59	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 02/01/2026
ISS Retido: SIM
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no municipio
Local de Prestação: BRASILIA / DF
Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular
Destinatário: tomador=adquirente=destinatário
Uso/Consumo Pessoal: Não
Ente Governamental: Não
Indicador da Operação:
Tipo de Operação:
Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.
NBS:
CST: 000 - Tributação integral
Crédito Presumido:

VALORES IBS/CBS

	IBS(Estadual)	IBS(Municipal)	CBS(Federal)
Aliquota(%):	0,0000	0,0000	0,0000

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 3249 série 3, emitido em 02/01/26.
- 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
	3249	3	02/01/2026	3170	C15D113A0

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

02/02/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 12:12:02

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 01554.393007 00011.389178 2 13210000277759
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3043449
Instituição emissora:	00000000
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome Fantasia:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ:	02.240.875/0001-96
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	06/01/2026 às 18:01:13
Pagamento:	09/01/2026
Vencimento:	09/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 2.777,59
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 2.777,59
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Manutencao cftv e sistema de acesso
Autenticação:	318c3705-6a85-4cf9-88f8-2fe18f466d30

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Informática	NF 6433	Concessão de licença de software JCOND	1/1	R$ 1.110,83	09/01/2026	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, terça-feira, 6 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico

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

RPS Nº: 6551 Série: 3 Emitido em: 02/01/2026

Número NFS-e: 6433
Data e Hora de Emissão: 02/01/2026 16:30:26
Código de Verificação: 47F705DFF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCESSAO DE LICENCA DE SOFTWARE J-COND.

Referente a Dezembro/2025
Informacoes do Titulo: C005528/230-019 - 09/01/2026 - 1.110,83 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 58,47(5%). Fonte: IBPT.

Itens

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

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Atividade: 1105
Cód. Trib. Municipal: 1105 - SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS
CNAE: 8020002 - Outras atividades de serviços de segurança

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$ 1.145,91	SIM

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 02/01/2026
ISS Retido: SIM
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no municipio
Local de Prestação: BRASILIA / DF
Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular Destinatário: tomador=adquirente=destinatário Uso/Consumo Pessoal: Não Ente Governamental: Não
Indicador da Operação: Tipo de Operação:
Classificação Tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.
NBS:
CST: 000 - Tributação integral
Crédito Presumido:

VALORES IBS/CBS

	IBS(Estadual)	IBS(Municipal)	CBS(Federal)
Aliquota(%):	0,0000	0,0000	0,0000

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 6551 série 3, emitido em 02/01/26.
- 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

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: 006433 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Benificiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Benificiário:	10.140.897/0001-02	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Benificiário:	1235 / 000000057693-X	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, SN,
Data do Documento:	02/01/2026		
Nosso Número:	/24454980000010957	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-019	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/01/2026	1.110,83	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00010.957173 1 13210000111083

Local de pagamento
Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: **09/01/2026**

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 Benificiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/01/2026	005528/230-019	DM	N	02/01/2026	24454980000010957

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:02

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 02445.498005 00010.957173 1 13210000111083
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3043450
Instituição emissora:	00000000
Tipo documento:	Titulo
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.140.897/0001-02
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	06/01/2026 às 18:01:14
Pagamento:	09/01/2026
Vencimento:	09/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 1.110,83
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 1.110,83
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Concessao licenca software jcond
Autenticação:	b8c09079-4ac3-4c7e-96d5-ec3a16595d56

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 03/057 - SUDAT / SUREC/SEFP Nº / FATURA DE AGUA SERVIÇOS / Nº:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 25/12/2025 12:56
71.690-231 1408 0770 14 2 F R9XXC057WYH

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	12/2025	10/01/2026	204,89

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19N370074	04/01/2021	COMERCIAL	1	21/01/2026

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/11/2025	907	26/12/2025	0	0

CONSUMOS FATURADOS EM						
	11/25	10/25	09/25	08/25	07/25	06/25
	14	18	14	17	18	12
	05/25	04/25	03/25	02/25	01/25	12/24
	16	13	13	12	15	12

CONSUMO FATURADO
MEDIA 14

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
7	14	25

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1 - 4	4	1	4	8.53	34.12
5 - 7	3	1	3	10.66	31.98
8 - 10	3	1	3	13.75	41.25
11 - 40	30	1	4	17.05	68.20
TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL					175.55
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL					29.34

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2009) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

LEITURA FEITA APOS DATA DO CRONOGRAMA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 027/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	188.49	6.86	2.04	1.33	6.14
%	92.00	3.35	1.00	0.65	3.00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	391	391	391	0	391	391
REALIZADAS	427	426	427	0	427	427
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	416	419	422	0	422	427
CONCLUSÃO	AMOSTRAS ATENDERAM					

caesb

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 26/12/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	12/2025	01	10/01/2026

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/02/2026 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 12:13:00

Cooperativa:	4221 / PA-0 / SICOOB CREDFAZ
Conta corrente:	132730
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Convênio:	8260008
Sigla do convênio:	CAESB DF
Identificador para débito automático:	5610958
Data/hora da geração:	02/02/2026 12:13:00
Data prevista do débito:	12/01/2026
Data da efetivação do débito:	12/01/2026
Valor debitado:	R$ 204,89
Código de retorno:	00
Situação:	EFETIVADO
Número de controle interno:	47927FE9-4EE6-4315-A09A-D0AA527F7ED2

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO:	11/2025
INSCRIÇÃO:	561095-8
PRÓX. LEITURA:	19/12/2025

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL, 71.690-231
São Sebastião

DATA DE VENCIMENTO
26/12/2025

HIDRÔMETRO: NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	VOLUME MEDIDO (M³)
Y19N370074	04/01/2021	24/10/2025	893	22/11/2025	907	0

IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO	FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	CONSUMO FATURADO (M³)
COMERCIAL	1	7	14	25	14

HISTÓRICO DE CONSUMO

10/2025	09/2025	08/2025	07/2025	06/2025	05/2025	04/2025	03/2025	02/2025	01/2025	12/2024	11/2024
18	14	17	18	12	16	13	13	12	15	12	14

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R$/M³)	SUBTOTAL (R$)
1 - 4	4	1	4	8,53	34,12
5 - 7	3	1	3	10,66	31,98
8 - 10	3	1	3	13,75	41,25
11 - 40	4	1	4	17,05	68,20
> 40	0	0	0	0,00	0,00

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 29,34 TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 175,55

SEM RETORNO DE FATURAMENTO.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: **20260205.100139.578.5610958** EMITIDA EM: 05/02/2026 10:01:39

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022

	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
(R$)	188,49	6,86	2,04	1,33	6,14
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. **TFU:** Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 desetembro de 2005; **TFS:** Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; **DEMAIS TRIBUTOS:** PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

TOTAL A PAGAR
204,89

Dúvidas sobre esta conta? Instale o **App da CAESB** no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.

ECONOMIA DE ÁGUA – LEI Nº 4.341/09

ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*
	70

(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)

LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA

PARÂMETROS	TURBID.	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	80	10	80	0	80	80
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	85	45	85	0	85	85
AMOSTRAS ATENDERAM Á LEG.	85	45	85	0	85	85
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água; Cor: Medida de partículas dissolvidas na água; **Cloro Residual Livre:** Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção; **Coliformes Totais:** Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais; **Escherichia coli:** Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias de origem animal.

OUVIDORIA GERAL DO GDF: 162 - www.ouv.df.gov.br | **ADASA** www.adasa.df.gov.br | **CAESB** www.caesb.df.gov.br

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R$)
561095-8	11/2025	1	26/12/2025	204,89

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

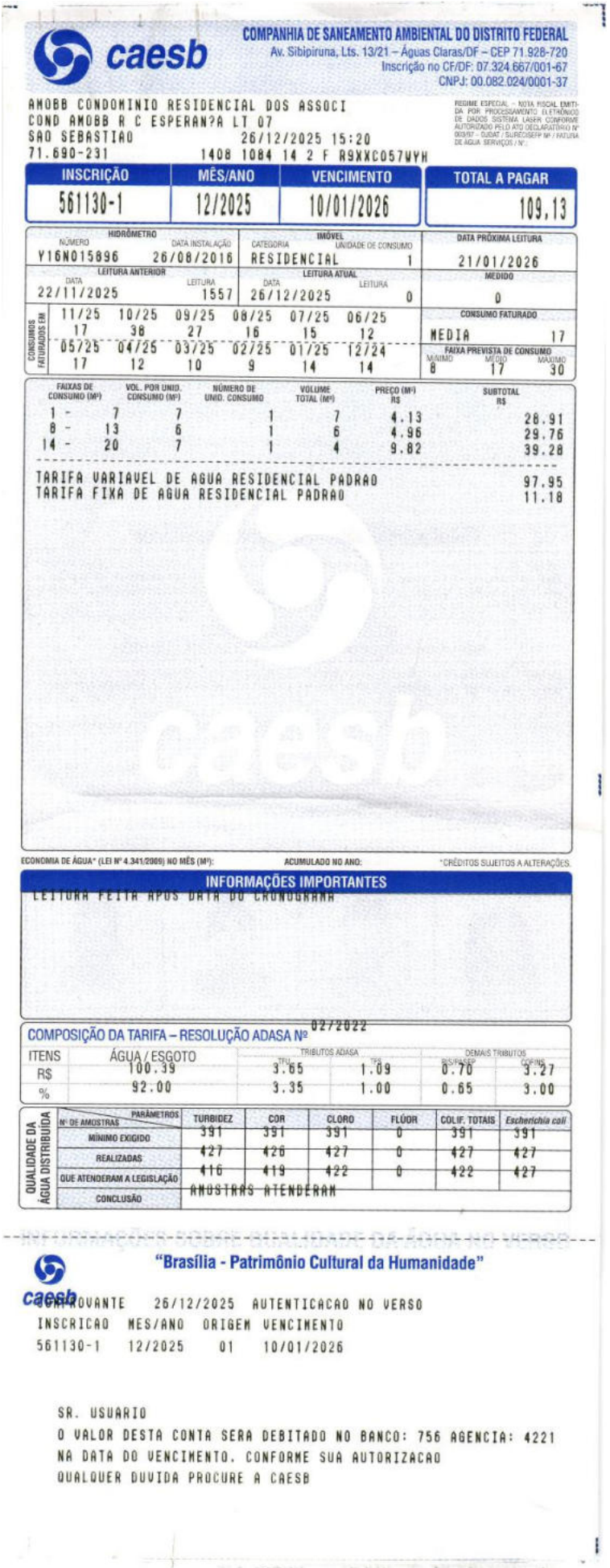
CONTA PAGA

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

02/02/2026 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 12:13:00

Cooperativa:	4221 / PA-0 / SICOOB CREDFAZ
Conta corrente:	132730
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Convênio:	8260008
Sigla do convênio:	CAESB DF
Identificador para débito automático:	5610958
Data/hora da geração:	02/02/2026 12:13:00
Data prevista do débito:	12/01/2026
Data da efetivação do débito:	12/01/2026
Valor debitado:	R$ 204,89
Código de retorno:	00
Situação:	EFETIVADO
Número de controle interno:	DDF87F55-9DBC-4330-AD87-EADB7DA77A45

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

REGIME ESPECIAL - NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER, CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 - CUDAT / SUREC/SEFP Nº / FATURA DE ÁGUA, SERVIÇOS / Nº:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERAN?A LT 07
SAO SEBASTIAO 26/12/2025 15:20
71.690-231 1408 1084 14 2 F R9XXC057VYH

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	12/2025	10/01/2026	109,13

HIDRÔMETRO: NÚMERO Y16N015896 – DATA INSTALAÇÃO 26/08/2016
IMÓVEL: CATEGORIA RESIDENCIAL – UNIDADE DE CONSUMO 1
DATA PRÓXIMA LEITURA: 21/01/2026
LEITURA ANTERIOR: DATA 22/11/2025 – LEITURA 1557
LEITURA ATUAL: DATA 26/12/2025 – LEITURA 0
MEDIDO: 0
CONSUMOS FATURADOS EM: 11/25 17 | 10/25 38 | 09/25 27 | 08/25 16 | 07/25 15 | 06/25 12 | 05/25 17 | 04/25 12 | 03/25 10 | 02/25 9 | 01/25 14 | 12/24 14
CONSUMO FATURADO: MEDIA 17
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 8 – MÉDIO 17 – MÁXIMO 30

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	4	9.82	39.28

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 97.95
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

LEITURA FEITA APOS DATA DO CRONOGRAMA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 0272022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA: TFU	TSS	DEMAIS TRIBUTOS: PIS/PASEP	COFINS
R$	100.39	3.65	1.09	0.70	3.27
%	92.00	3.35	1.00	0.65	3.00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS / Nº DE AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	391	391	391	0	391	391
REALIZADAS	427	426	427	0	427	427
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	416	419	422	0	422	427
CONCLUSÃO	AMOSTRAS ATENDERAM					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 26/12/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	12/2025	01	10/01/2026

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/02/2026 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 12:13:00

Cooperativa:	4221 / PA-0 / SICOOB CREDFAZ
Conta corrente:	132730
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Convênio:	8260008
Sigla do convênio:	CAESB DF
Identificador para débito automático:	5611301
Data/hora da geração:	02/02/2026 12:13:00
Data prevista do débito:	12/01/2026
Data da efetivação do débito:	12/01/2026
Valor debitado:	R$ 109,13
Código de retorno:	00
Situação:	EFETIVADO
Número de controle interno:	6DC72115-5835-4D1F-86A9-2525C039890F

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO:	11/2025
INSCRIÇÃO:	561130-1
PRÓX. LEITURA:	19/12/2025

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07, 71.690-231
São Sebastião

DATA DE VENCIMENTO
26/12/2025

HIDRÔMETRO: NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	VOLUME MEDIDO (M³)
Y16N015896	26/08/2016	24/10/2025	1540	22/11/2025	1557	0

IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO	FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	CONSUMO FATURADO (M³)
RESIDENCIAL	1	8	17	30	17

HISTÓRICO DE CONSUMO

10/2025	09/2025	08/2025	07/2025	06/2025	05/2025	04/2025	03/2025	02/2025	01/2025	12/2024	11/2024
38	27	16	15	12	17	12	10	9	14	14	20

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R$/M³)	SUBTOTAL (R$)
1 - 7	7	1	7	4,13	28,91
8 - 13	6	1	6	4,96	29,76
14 - 20	4	1	4	9,82	39,28
21 - 30	0	0	0	0,00	0,00
31 - 45	0	0	0	0,00	0,00
> 45	0	0	0	0,00	0,00

TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 11,18 TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADR 97,95

SEM RETORNO DE FATURAMENTO.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: **20260205.100146.873.5611301** EMITIDA EM: 05/02/2026 10:01:47

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022

	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
(R$)	100,39	3,65	1,09	0,7	3,27
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. **TFU:** Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 desetembro de 2005; **TFS:** Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; **DEMAIS TRIBUTOS:** PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

TOTAL A PAGAR
109,13

Dúvidas sobre esta conta? Instale o **App da CAESB** no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.

ECONOMIA DE ÁGUA – LEI Nº 4.341/09

ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*
	87

(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)

LEI DISTRITAL Nº 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA

PARÂMETROS	TURBID.	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	80	10	80	0	80	80
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	85	45	85	0	85	85
AMOSTRAS ATENDERAM Á LEG.	85	45	85	0	85	85
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água; Cor: Medida de partículas dissolvidas na água; **Cloro Residual Livre:** Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção; **Coliformes Totais:** Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais; **Escherichia coli:** Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias de origem animal.

OUVIDORIA GERAL DO GDF: 162 - www.ouv.df.gov.br | **ADASA** www.adasa.df.gov.br | **CAESB** www.caesb.df.gov.br

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R$)
561130-1	11/2025	1	26/12/2025	109,13

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

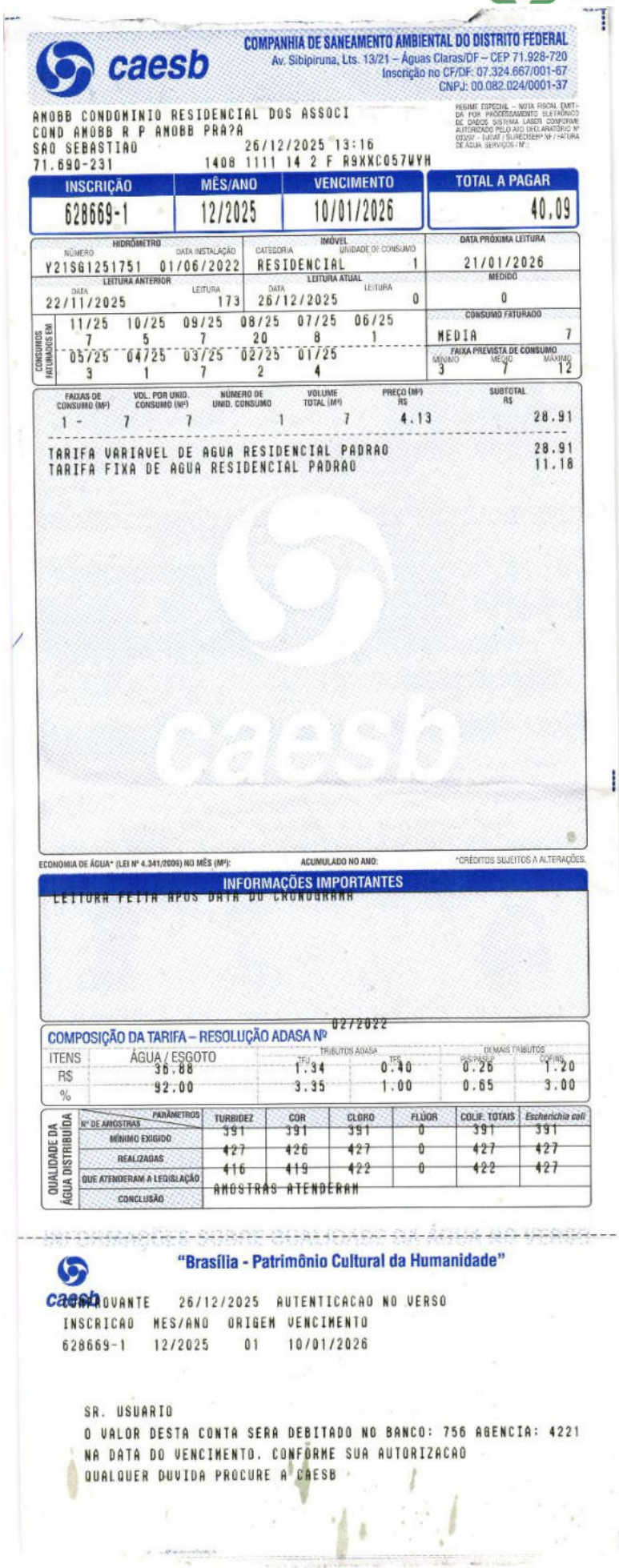
CONTA PAGA

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

02/02/2026 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 12:13:00

Cooperativa:	4221 / PA-0 / SICOOB CREDFAZ
Conta corrente:	132730
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Convênio:	8260008
Sigla do convênio:	CAESB DF
Identificador para débito automático:	5611301
Data/hora da geração:	02/02/2026 12:13:00
Data prevista do débito:	12/01/2026
Data da efetivação do débito:	12/01/2026
Valor debitado:	R$ 109,13
Código de retorno:	00
Situação:	EFETIVADO
Número de controle interno:	00612EB4-532C-488C-B4B2-A4A732E84BFA

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibipiruna, Lts. 13/21 – Águas Claras/DF – CEP 71.928-720
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO AJU DEC. ARATÓRIO Nº 0200/ - DJUAF / SUNDESERP Nº / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO
71.690-231

26/12/2025 13:16
1408 1111 14 2 F R9XXC057WYH

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	12/2025	10/01/2026	40,09

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21SG1251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	21/01/2026

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
22/11/2025	173	26/12/2025	0	0

CONSUMOS FATURADOS EM

11/25	10/25	09/25	08/25	07/25	06/25
7	5	7	20	8	1
05/25	04/25	03/25	02/25	01/25	
3	1	7	2	4	

CONSUMO FATURADO: MEDIA 7

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO 3 | MÉDIO 7 | MÁXIMO 12

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

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 28.91
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 11.18

ECONOMIA DE ÁGUA* (LEI Nº 4.341/2006) NO MÊS (M³): ACUMULADO NO ANO: *CRÉDITOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

LEITURA FEITA APOS DATA DO CRONOGRAMA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 027/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PASEP/COFINS	
R$	36.88	1.34	0.40	0.26	1.20
%	92.00	3.35	1.00	0.65	3.00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	*Escherichia coli*
Nº DE AMOSTRAS	391	391	391	0	391	391
MÍNIMO EXIGIDO	427	426	427	0	427	427
REALIZADAS	416	419	422	0	422	427
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	AMOSTRAS ATENDERAM					
CONCLUSÃO						

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 26/12/2025 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	12/2025	01	10/01/2026

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/02/2026 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 12:13:00

Cooperativa:	4221 / PA-0 / SICOOB CREDFAZ
Conta corrente:	132730
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Convênio:	8260008
Sigla do convênio:	CAESB DF
Identificador para débito automático:	6286691
Data/hora da geração:	02/02/2026 12:13:00
Data prevista do débito:	12/01/2026
Data da efetivação do débito:	12/01/2026
Valor debitado:	R$ 40,09
Código de retorno:	00
Situação:	EFETIVADO
Número de controle interno:	AECEA997-FFD2-408C-8F8B-B9DD386078FB

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibipiruna - Lotes 13 a 21 - CEP 71928-720
Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF
Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.024/0001-37

MÊS/ANO:	11/2025
INSCRIÇÃO:	628669-1
PRÓX. LEITURA:	19/12/2025

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRAÇA, 71.690-231
São Sebastião

DATA DE VENCIMENTO
26/12/2025

HIDRÔMETRO: NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	VOLUME MEDIDO (M³)
Y21SG1251751	01/06/2022	24/10/2025	166	22/11/2025	173	0

IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO	FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	CONSUMO FATURADO (M³)
RESIDENCIAL	1	3	7	12	7

HISTÓRICO DE CONSUMO

10/2025	09/2025	08/2025	07/2025	06/2025	05/2025	04/2025	03/2025	02/2025	01/2025	12/2024	11/2024
5	7	20	8	1	3	1	7	2	4	0	4

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R$/M³)	SUBTOTAL (R$)
1 - 7	7	1	7	4,13	28,91
8 - 13	0	0	0	0,00	0,00
14 - 20	0	0	0	0,00	0,00
21 - 30	0	0	0	0,00	0,00
31 - 45	0	0	0	0,00	0,00
> 45	0	0	0	0,00	0,00

TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 11,18 TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADR 28,91

SEM RETORNO DE FATURAMENTO.

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: **20260205.100155.312.6286691** EMITIDA EM: 05/02/2026 10:01:55

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022

	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
(R$)	36,88	1,34	0,4	0,26	1,2
(%)	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

Valor faturado de água e esgoto: valor cobrado dos usuários referente à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. **TFU:** Taxa de Fiscalização dos Usos dos Recursos Hídricos criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 desetembro de 2005; **TFS:** Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário criada pela Lei Complementar nº 711, de 13 de setembro de 2005; **DEMAIS TRIBUTOS:** PIS/PASEP e COFINS incorridos na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

TOTAL A PAGAR
40,09

Dúvidas sobre esta conta? Instale o **App da CAESB** no seu celular e utilize os serviços de autoatendimento.

ECONOMIA DE ÁGUA – LEI Nº 4.341/09

ECONOMIA NO MÊS* (M³)	ECONOMIA ACUMULADA NO ANO*
19	45

(*Créditos sujeitos a alterações até apuração ao final do período.)

LEI DISTRITAL N° 4.341, DE 22 DE JUNHO DE 2009 - "O consumidor que reduzir o consumo de água em relação ao mesmo mês do ano anterior terá direito a um bônus-desconto de 20% sobre a economia efetivamente realizada. Portanto, além de pagar menos por ter consumido menos, o consumidor ainda terá um bônus-desconto de mais 20% sobre o que economizou. Use racionalmente a água. É um recurso natural limitado."

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUIDA

PARÂMETROS	TURBID.	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	80	10	80	0	80	80
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	85	45	85	0	85	85
AMOSTRAS ATENDERAM Á LEG.	85	45	85	0	85	85
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

QUALIDADE DA ÁGUA / PARÂMETROS ANALISADOS: Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água; Cor: Medida de partículas dissolvidas na água; **Cloro Residual Livre:** Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e proteção; **Coliformes Totais:** Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias naturais; **Escherichia coli:** Indicador utilizado para mediar a ocorrência de bactérias de origem animal.

OUVIDORIA GERAL DO GDF: 162 - www.ouv.df.gov.br | **ADASA** www.adasa.df.gov.br | **CAESB** www.caesb.df.gov.br

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R$)
628669-1	11/2025	1	26/12/2025	40,09

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E/OU PROTESTO

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

CONTA PAGA

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

02/02/2026 **COMPROVANTE DE DÉBITO AUTOMÁTICO** 12:13:00

Cooperativa:	4221 / PA-0 / SICOOB CREDFAZ
Conta corrente:	132730
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Convênio:	8260008
Sigla do convênio:	CAESB DF
Identificador para débito automático:	6286691
Data/hora da geração:	02/02/2026 12:13:00
Data prevista do débito:	12/01/2026
Data da efetivação do débito:	12/01/2026
Valor debitado:	R$ 40,09
Código de retorno:	00
Situação:	EFETIVADO
Número de controle interno:	9724D855-AFAD-4099-9F90-B0193B890A59

Ouvidoria CAESB DF: 08006464001

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*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01707245-13	Referente parcela 13/18 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Claus de Souza Silva, 18 parcelas de R$ 548,26 descontado na folha de pagamento.	13/18	R$ 548,26	10/01/2026

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, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 90200.146240 55000.419600 7 13220000054826**

Vencimento **10/01/2026**	Local de pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento **10/01/2026**
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 **09/02001462455-8**	Data do documento **04/12/2024**	No documento **01707245-013**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **04/12/2024**		Nosso número **09/02001462455-8**
(=) Valor documento **548,26**	Uso do banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade **001**		Valor Documento **548,26**	(=) Valor documento **548,26**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 10,97** **Juros de mora de R$ 1,83 por dia de atraso.** **Parcela 013/018** **Não receber este boleto após 10/01/2026** **Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB** **CNPJ: 08654377000176**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa							(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado
	Sacado **CLAUS DE SOUZA SILVA - CPF: 03253108155** **VILA DO BOA RUA 1D - VILA DO BOA (SAO SEB** **BRASILIA - DF- CEP: 71697309**						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:01

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	23793.38003 90200.146240 55000.419600 7 13220000054826
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3049432
Instituição emissora:	60746948
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia:	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/Razão social:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Datas:	
Realizado:	12/01/2026 às 18:26:23
Pagamento:	12/01/2026
Vencimento:	10/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 548,26
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 548,26
Situação:	Efetivado
Observação:	Referente parcela 13/18 repasse de emprÃ©stimo consignado
Autenticação:	6728446a-fa38-46f6-a0cd-f7e7e695daa6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EMPRESTA CAPITAL MICROFINANÇAS - JOSE NASCIMENTO B. CIRINO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01693484-17	Referente parcela 17/24 repasse de empréstimo consignado ao funcionário José Nascimento Barbosa Cirino. 24 parcelas de R$ 381,50 descontado na folha de pagamento.	17/24	R$ 381,50	10/01/2026

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, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo — **Bradesco** **237-2** — **23793.38003 90200.134592 27000.419609 5 13220000038150**

Vencimento: **10/01/2026**	Local de pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO**						Vencimento: **10/01/2026**
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: **09/02001345927-8**	Data do documento: **10/08/2024**	No documento: **01693484-017**	Espécie doc.: **DM**	Aceite: **N**	Data processamento: **10/08/2024**		Nosso número: **09/02001345927-8**
(=) Valor documento: **381,50**	Uso do banco	Carteira: **09**	Espécie: **R$**	Quantidade: **001**	Valor Documento: **381,50**		(=) Valor documento: **381,50**
(-) Desconto / Abatimentos	Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções	**Após o vencimento, multa de R$ 7,63**						(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	**Juros de mora de R$ 1,27 por dia de atraso.**						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	**Parcela 017/024**						(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado	**Não receber este boleto após 10/01/2026**						(=) Valor cobrado
	Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB						
	CNPJ: 08654377000176						
	Sacado: **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO - CPF: 04079231105**						Cód. baixa
	VILA DO BOA RUA 7 - VILA DO BOA (SAO SEB						
	BRASILIA - DF- CEP: 71697329						

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:01

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	23793.38003 90200.134592 27000.419609 5 13220000038150
Número do documento:	–
Nosso número:	–
Número do agendamento:	3049433
Instituição emissora:	60746948
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia:	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/Razão social:	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Datas:	
Realizado:	12/01/2026 às 18:26:24
Pagamento:	12/01/2026
Vencimento:	10/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 381,50
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 381,50
Situação:	Efetivado
Observação:	Referente parcela 17/24 repasse de emprÃ©stimo consignado
Autenticação:	158dbf8f-cc2b-4641-b82b-b0b2a341e014

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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 6471	Locação de caçambas/container para recolhemento de poda dos moradores e do condomínio	1/1	R$ 5.760,00	12/01/2026	5.20.60

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

[x] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

MARTINS LOCAÇÕES

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 00015.975170 1 13240000576000**

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$		00036021980000015975
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor Documento
P1018794_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	12/01/2026			5.760,00
(-) 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 00015.975170 1 13240000576000**

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.						12/01/2026
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
06/01/2026	P1018794_1-1	DM	N	06/01/2026		00036021980000015975
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor Documento
	17	R$				5.760,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 1014077, 1014078, 1014079, 1015111, 1015119, 1015126, 1016511, 1016512, 1016513, 1017073, 1017075, 1017076, 1017989, 1017991, 1018791, 1018792
NFe Nº 6706
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: 6706

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: **06/01/2026 17:34:44**
Data de Competência: **06/01/2026**
Cód. de Autenticidade: **181FFC082**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	6954		06/01/2026

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.: 16 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	111011300	7732201

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.760,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.760,00	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$ **5.760,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 1014077, 1014078, 1014079, 1015111, 1015119, 1015126, 1016511, 1016512, 1016513, 1017073, 1017075, 1017076, 1017989, 1017991, 1018791, 1018792

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:02

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 03602.198008 00015.975170 1 13240000576000
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3049434
Instituição emissora:	00000000
Tipo documento:	Titulo
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	OLIVEIRA amp; MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome Fantasia:	OLIVEIRA amp; MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ:	11.084.971/0003-45
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome fantasia:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	12/01/2026 às 18:26:25
Pagamento:	12/01/2026
Vencimento:	12/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 5.760,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 5.760,00
Situação:	Efetivado
Observação:	LocaÃ§Ã£o de caÃ§ambas / container para recolhimento de
Autenticação:	c484b4de-c4f5-4fd3-884e-f1f6a868a29c

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Telefonia		Linha telefonia Portária	1/1	R$ 185,45	10/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA
S H JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código **040/038434227**
Vencimento **10/01/2026**
Valor **185,45**
CPF/CNPJ **01.226.053/0001-98**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

001/004

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.

Em jan/26 entra nova tarifação de chamadas locais do Fone. Saiba mais em claro.com.br/institucional/regulatorio

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	142,46
Telefone Fixo	42,99

Valor total **185,45**

Internet

Mensalidade Internet

01/12/25 A 31/12/25 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS	142,46
Fidelidade da oferta até: 24/05/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	142,46
Total Internet	142,46

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m06s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		42,99
Total Telefone Fixo		42,99

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0402561541670 68, 0402561541543 30, 0402561541475 99, 0402561540441 27, 0402561539486 74

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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	Dezembro/2025	10/01/2026	185,45

84630000001-1 85450162202-1 60110040000-6 00396112961-0

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2512952787815

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/11/2025 A 11/12/2025					35,49
			SubTotal		**35,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/11/2025 A 11/12/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139648808	Brasilia-DF		0h01m06s	0,00
			SubTotal	**0h01m06s**	**0,00**
			SubTotal	**0h01m06s**	**42,99**
			Total Serviço		**42,99**

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

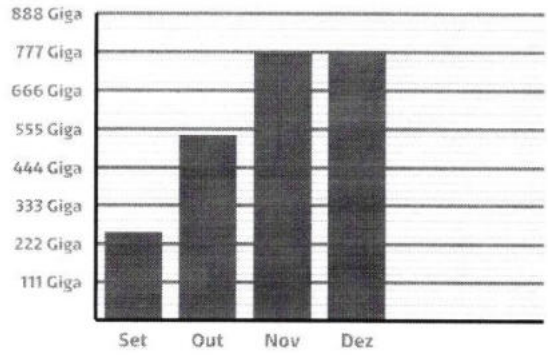
Código NET:
040/038434227

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

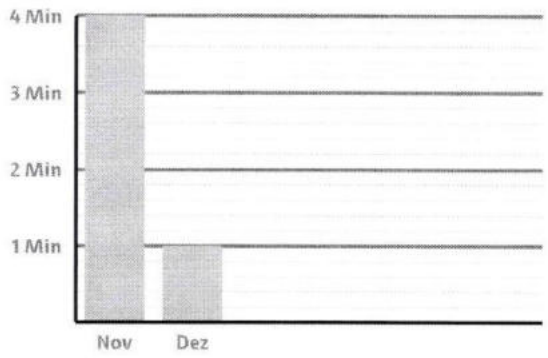
003/004

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



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: Dezembro/2025
Número: 0017168430 Emissão: 24/12/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/01/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/25 A 31/12/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 600M EMP PME
SUB TOTAL BANDA LARGA

	ICMS	
	21,46	107,30
		107,30

VALOR DA NOTA FISCAL: **107,30**

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

Reservado ao Fisco
BBDD.0AD5.00B8.57CA.0708.F590.7EB4.98A3

Reservado ao Fisco

Documento Fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF - Ajuste SINIEF nº 25 - 37/75 Protocolo de Regime Especial - 70150103-209036/ - Contribuição para o Fust (1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não responsáveis ao cliente /Central de Atendimento AMATEL 159 /Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno Ide Decreto 18.955/97 - DF - Lei 12.249/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,46 - FUST TOTAL 0,89 - FUNTTEL TOTAL 0,4)

A oferta conjunta NET Virtua + o composto pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTIVIRUS (CAFE EMPRESAS 1 R$ 7,90 / -SKEELO EMPRESARIS 27,47

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

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

Código Cliente: 00097349995-0001 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/12/2025 NF: 001050947
Nº Fatura: 2512952787815 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
DOC AUTORIZADO ART 147-A PARAF UNICO ART 151 P 7 RICMS/DF

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	20,00	7,09	35,49

Reservado ao Fisco:
6dcf.3989.022f.e496.736e.c69c.de7a.87b8

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

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

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

02/02/2026

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

12:12:01

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Código de barras:	84630000001 85450162202 60110040000 00396112961
Número do agendamento:	3049435
Código NSU:	260120509426
Data do agendamento:	12/01/2026 às 18:26:25
Data do pagamento:	12/01/2026
Valor do documento:	R$ 185,45
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 185,45
Autenticação:	54E97B85-A362-4E84-84FC-03509BA566C1
Observação:	Linha telefonia Portaria

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Telefonia		Linha telefonia Administração	1/1	R$ 98,55	10/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

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 **10/01/2026**
Valor **98,55**
CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

001/004

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.

Em jan/26 entra nova tarifação de chamadas locais do Fone. Saiba mais em claro.com.br/institucional/regulatorio

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	89,90
Telefone Fixo	8,65

Valor total **98,55**

Internet

Mensalidade Internet

01/12/25 A 31/12/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	89,90
Fidelidade da oferta até: 20/06/2026	
Sub-Total Mensalidade Internet	89,90
Total Internet	**89,90**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h15m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m06s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		8,65
Total Telefone Fixo		**8,65**

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040256531065565,
040256531035459,
040256484294863,
040256484292164,
040256484278643

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Dezembro/2025	10/01/2026	98,55

84610000000-5 98550162202-3 60110040000-6 00396129186-5

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2512954751529

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139648808--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/11/2025 A 11/12/2025					1,15
			SubTotal		**1,15**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/11/2025 A 11/12/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133355598	Brasilia-DF		0h03m06s	0,00
			SubTotal	**0h03m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132345666	Brasilia-DF		0h04m18s	0,00
	6133626200	Brasilia-DF		0h01m30s	0,00
	6136864586	Brasilia-DF		0h05m12s	0,00
	6140038883	Brasilia-DF		0h03m54s	0,00
	6140427558	Brasilia-DF		0h00m48s	0,00
			SubTotal	**0h15m42s**	**0,00**
			SubTotal	**0h18m48s**	**8,65**
			Total Serviço		**8,65**

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

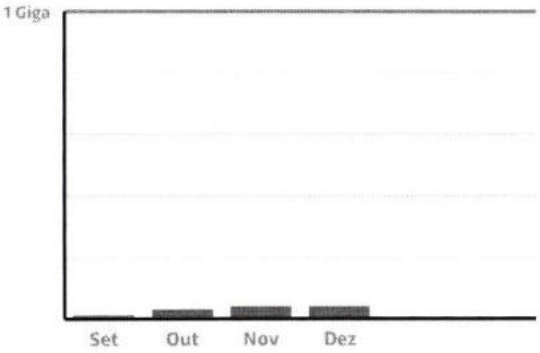
Código NET:
040/033759063

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

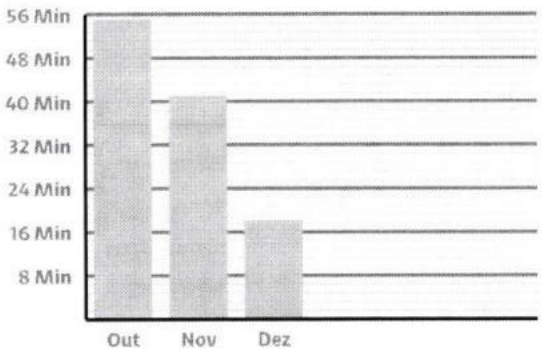
003/004

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Claro

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Dezembro/2025
Número: 0017160114 Emissão: 24/12/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/01/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/12/25 A 31/12/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE		11,18	55,90
SUB TOTAL BANDA LARGA			55,90
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**55,90**

ICMS Base de Cálculo: 55,90 Alíquota: 20,00% Valor: 11,18

Reservado ao Fisco
FC20.3E7F.E88E.6976.AC2C.58DC.CABD.B9C0

Reservado ao Fisco

Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. IV, § 1º, do RICMS/DF - Ajuste SINIEF nº 25 - 3º(X)(25 Processo de Regime Especial - 70751016209/16) - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF / Central de Atendimento AMNTEL 1800 Lei 12.485/2 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,18 - FUST TOTAL 0,43 - FUNTTEL TOTAL 0,22

A oferta conjunta NET Virtua + o conteúdo pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTIVIRUS 1 ICAFE EMPRESAS 1 R$ 7,- SKEELO EMPRESA R$ 27

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

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/12/2025 NF: 001048513
Nº Fatura: 2512954751529 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

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

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	20,00	0,23	1,15

Reservado ao Fisco:
c0d1.c5b6.2da2.46da.39be.34b5.1bda.c5f2

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	1,15	1,15	20,00	0,23	0,00	0,00
TOTAL:	1,15	1,15		0,23	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,23
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,00 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00

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

02/02/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:12:01

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Código de barras:	84610000000 98550162202 60110040000 00396129186
Número do agendamento:	3049436
Código NSU:	260120509430
Data do agendamento:	12/01/2026 às 18:26:26
Data do pagamento:	12/01/2026
Valor do documento:	R$ 98,55
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 98,55
Autenticação:	067444A4-4C7A-41B6-8339-1937F5765BB4
Observação:	Linha telefonia AdministraÃ§Ã£o

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Telefonia		Linha telefonia Praça	1/1	R$ 99,90	10/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CONDOMINIO AMOBB, O PR DO AMOBB LT 17
S H JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código **040/055567419**
Vencimento **10/01/2026**
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

001/003

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 Internet

01/12/25 A 31/12/25 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS	99,90
Fidelidade da oferta até: 23/06/2027	
Sub-Total Mensalidade Internet	**99,90**
Total Internet	**99,90**

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 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	Dezembro/2025	10/01/2026	99,90

84610000000-5 99900162202-9 60110040000-6 00396228863-9

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA

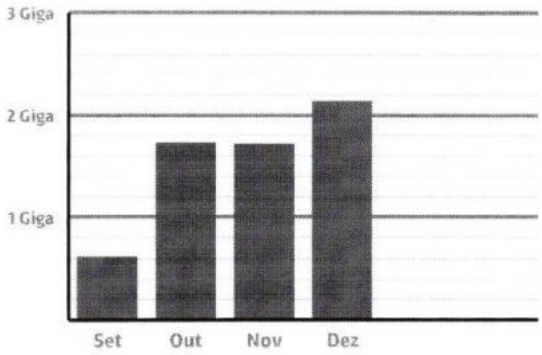
Código NET:
040/055567419

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

002/003

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Claro

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CONDOMINIO AMOBB, O PR DO AMOBB LT 17 S H JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/055567419 Mês: Dezembro/2025
Número: 0017251393 Emissão: 24/12/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/01/2026
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

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/12/25 A 31/12/25 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA		12,70	63,50
SUB TOTAL BANDA LARGA			63,50
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**63,50**

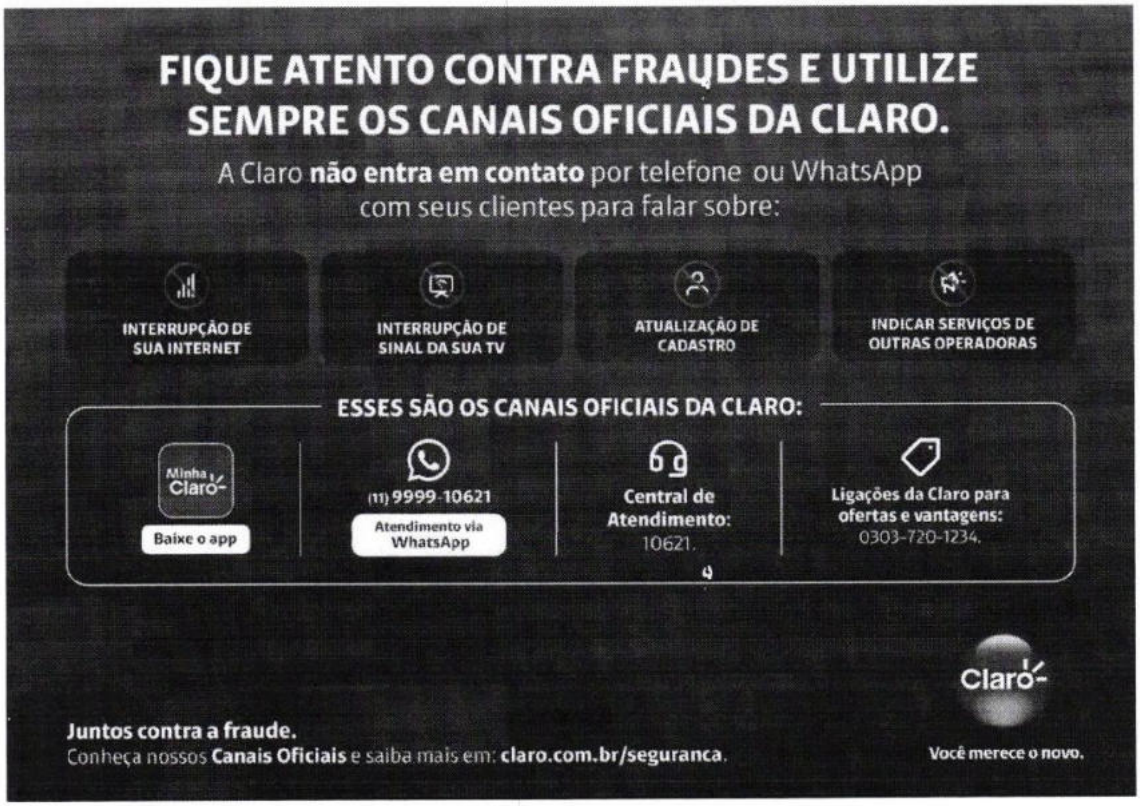
ICMS Base de Cálculo: 63,50 Alíquota: 20,00% Valor: 12,70

Reservado ao Fisco
6C5B.EE86.B84C.2874.3C24.6234.68C5.47EF

Reservado ao Fisco

Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 715, § 7º, do RICMS/DF - Ajuste SINIEF nº 25 - 3º/0/25 Processo de Regime Especial - 1675309-2750/24 - Contribuição para o Fust (1% e Funttel (0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente (Controle de Atendimento ANATEL 1555) Base de Cálculo de ICMS conforme Convênio ICMS 115/03 (NF - Dif.: Del 12.466/02 - Tributos Federais (PIS e COFINS) Lei 9.718/98 - ICMS TOTAL 12,70 - FUST TOTAL 0,48 - 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$ 5,8 / - SKEELO R$ 22,4



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

02/02/2026

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

12:12:01

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Código de barras:	84610000000 99900162202 60110040000 00396228863
Número do agendamento:	3049437
Código NSU:	260120509431
Data do agendamento:	12/01/2026 às 18:26:26
Data do pagamento:	12/01/2026
Valor do documento:	R$ 99,90
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 99,90
Autenticação:	7A0736BB-6788-4747-AC26-6179736BD6B5
Observação:	Linha telefonia praÃ§a

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Contribuição Assistencial	CAS202511	Contribuição Assistencial referente 12/2025 - Desconto de 4% da remuneração limitando-se ao valor de R$ 40,00 por empregado	1/1	R$ 688,00	10/01/2026

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, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Pagamento via PIX

Valor Documento
688,00

pix
Banco Central

Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | **75691.40416 01107.098301 05311.200017 9 13220000068800**

Beneficiário						Carteira	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF						**1**	**RECIBO DO PAGADOR**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
30/12/2025	**MEN202512**	**OU**	**N**	**R$**	**30/12/2025**	**32.901.548/0001-07**	**10/01/2026**

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO 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: **0053112-0**
(=) Valor Documento: **688,00**

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 05311.200017 9 13220000068800**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					**10/01/2026**
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF				**32.901.548/0001-07**	**4041/1070983**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
30/12/2025	**MEN202512**	**OU**	**N**	**30/12/2025**	**0053112-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	1	**R$**			**688,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE DEZEMBRO 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: 0053112-0

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

Empresa: **122 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Competência: 12/2025

Página: 1/1
Emissão: 29/12/2025
Horas: 09:36:56

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	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
86	NAYARA NERES SOUSA	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	12/2025	28,00	28,00	D	Valor	
87	SERGIO SALES NASCIMENTO	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
8	WILSON DA COSTA SILVA	12/2025	30,00	30,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	688,00	688,00			
		Total da empresa:	688,00	688,00			

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:02

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	75691.40416 01107.098301 05311.200017 9 13220000068800
Número do documento:	531120
Nosso número:	01010709830000531120
Número do agendamento:	3049438
Instituição emissora:	02038232
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS
CPF/CNPJ:	32.901.548/0001-07
Pagador:	
Nome/Razão social:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOBB
Nome fantasia:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	12/01/2026 às 18:26:26
Pagamento:	12/01/2026
Vencimento:	10/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 688,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 688,00
Situação:	Efetivado
Observação:	ContribuiÃ§Ã£o AssistÃªncial referente 12/2025 Desconto d
Autenticação:	98ee29bb-f137-4d34-8714-ed92da623a84

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 5.968,38	10/01/2026

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, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico -
Amobb Condomínio

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL	37.903.920/0001-20	10/01/2026	5.968,38
CRS 502 BLOCO C - 0		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
ASA SUL		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Brasília - DF	70330-530		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão 08/01/2026	(=) Valor cobrado
A partir 11/01/2026 Juros 0,07%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/557099	
A partir 11/01/2026 Multa de 2%.		Nosso Número 1070-1	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento: 08654-01
Endereço: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS		
Bairro / Distrito: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ		
Município: BRASÍLIA	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 01055.709909 00107.010019 1 13220000596838

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/01/2026
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL 37.903.920/0001-20					4001/557099
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/01/2026	08654-01	OU	N	08/01/2026	1070-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			5.968,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/01/2026 Juros 0,07%/dia.					
A partir 11/01/2026 Multa de 2%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Mora / Multa
COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					
Pagador					(+) Outros acréscimos
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76					
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS					
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ					(=) Valor cobrado
BRASÍLIA - DF 71680-613					
Beneficiário final					

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: **613**

Dados do Prestador de Serviço

COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL
RECICLA MAIS BRASIL
QUADRA 5 CONJ D LOTE 01 , - PARANOA
CEP 71570-500 - Fone: (61)3222-2294 - Brasilia/DF
reciclamaisbrasildf@gmail.com
Inscrição Municipal 0799352700134 - CPF/CNPJ 37.903.920/0001-20

Data de Geração da NFS-e	08/01/2026 10:12:20
Data de Competência	08/01/2026
Cód. de Autenticidade	E2213F91E
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	622		08/01/2026

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	**IM:**	0810964500173
Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM7,5	**Número:**	S/N
Complemento:	JARDIM BOTANICO	**Bairro:**	LAGO SUL
CEP:	71680-613	**Cidade/UF:**	Brasília/ DF
Telefone:	(61)3964-8808	**E-mail:**	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 Coleta Seletiva. 5.968,38

Ret. CSLL R$ 0,00, Ret. COFINS R$ 0,00, Ret. PIS R$ 0,00, Ret. IRRF R$ 0,00, Total Liquido R$ 5.968,38

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	124033100	3811400

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.968,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.968,38	R$ 298,42	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.968,38

Construção Civil	Cód. Obra:	Art.:

Informações Adicionais

Trib aprox R$: 802,75 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 298,42 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537
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
37.903.920/0001-20	COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2025	19/12/2025	07.16.25345.8138930-9	19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000415494012
13º salário

Valor Total do Documento: **3.926,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	913,75			913,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	2.207,34			2.207,34
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	165,55			165,55
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	275,91			275,91
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	22,07			22,07
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	66,22			66,22
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP 21 CP TERCEIROS - SESCOOP - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	275,91			275,91
	Totais	**3.926,75**			**3.926,75**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/12/2025 15:00:38

85880000039 3 26750385253 1 53071625345 7 81389309451 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000039 3 | 26750385253 1 | 53071625345 7 | 81389309451 2

CNPJ:	37.903.920/0001-20
Número:	07.16.25345.8138930-9
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	3.926,75

Pague com o PIX

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

23/12/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 09:53:23

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

AGÊNCIA ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162534581389309
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3501471
DATA DE PAGAMENTO:	19/12/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85880000039 26750385253 53071625345 81389309451
VALOR TOTAL:	R$ 3.926,75
AUTENTICAÇÃO:	2D19CC0A-9B63-4D5B-BE9D-71734DB3489A
CI:	4001/1206761 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
37.903.920/0001-20	COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25338.3047969-3

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000411188791**

Valor Total do Documento: **14.338,74**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.234,35			1.234,35
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	9.108,00			9.108,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.885,95			2.885,95
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	216,44			216,44
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	360,74			360,74
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	28,85			28,85
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	86,57			86,57
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	360,74			360,74
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	57,10			57,10
	Totais	**14.338,74**			**14.338,74**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/12/2025 13:35:10

85840000143 0 38740385253 0 53071625338 4 30479693478 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000143 0 | 38740385253 0 | 53071625338 4 | 30479693478 0

CNPJ:	37.903.920/0001-20
Número:	07.16.25338.3047969-3
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	14.338,74

Pague com o PIX

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

23/12/2025 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 09:52:52

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

AGÊNCIA ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162533830479693
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3501472
DATA DE PAGAMENTO:	19/12/2025
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000143 38740385253 53071625338 30479693478
VALOR TOTAL:	R$ 14.338,74
AUTENTICAÇÃO:	386B4043-BE90-439B-8946-6C14BE153319
CI:	4001/1206761 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:02

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	75691.40010 01055.709909 00107.010019 1 13220000596838
Número do documento:	0865401
Nosso número:	01005570990000010701
Número do agendamento:	3049439
Instituição emissora:	02038232
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL
Nome Fantasia:	COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ:	37.903.920/0001-20
Pagador:	
Nome/Razão social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome fantasia:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	12/01/2026 às 18:26:27
Pagamento:	12/01/2026
Vencimento:	10/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 5.968,38
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 5.968,38
Situação:	Efetivado
Observação:	Mensalidade referente ao serviÃ§o de volta de coleta de
Autenticação:	353b372b-4f14-4342-8dc1-98a8204584b3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 125852	Compra de itens para manutenção	1/1	R$ 315,50	10/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	Nosso Número: 0000009327452	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 10/01/2026 / Número do Documento / Espécie: R$	Valor do Documento: 315,50	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as caracteristicas acima / Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA		Data do Processamento: 22/12/2025

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 25.313.266/0001-15	Sacado / Avalista			Vencimento: 10/01/2026
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009327452	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 22/12/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 22/12/2025	(=) Valor do Documento: 315,50

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,53
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$6,31

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | 03399.06117 25500.000093 32745.201015 1 13220000031550

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 10/01/2026
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 25.313.266/0001-15	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 22/12/2025	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 22/12/2025	Nosso Número: 0000009327452
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 315,50

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,53
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$6,31

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 22/12/2025. Valor Total: R$ 315,50 - Usuário: SIMONE - Código: 741032

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.126.723
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD 01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.126.723
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1225 3132 6600 0115 5500 1000 1267 2310 0741 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS COM INC SUBS;VENDA MERC. TERCEIRO	253250082910815 - 22/12/2025 09:14:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	22/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO		71680-613	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

ACUMULATIVO - Valor R$ 315,50 (Trezentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)

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
119,80	23,96	0,00	0,00	315,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**315,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,20	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
46790	BOTINA NOBUCK RASPA 42 S/ BICO	64039990	000	5102	PC	2	59,90	0,00	119,80	119,80	23,96	0,00	20,00	0,00
1038	TORNEIRA ESFERA LEVE JARDIM 1/2 X 3/4 535	84818095	060	5405	PC	2	32,90	0,00	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85609	ASSENTO ELEVADO SLIM 7.5CM	87142000	060	5405	UN	1	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 42,43 Fed 45,34 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537	

Data da impressão: 22/12/2025 09:18:40 - Usuário: SIMONE - Código: 741032

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

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:02

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	03399.06117 25500.000093 32745.201015 1 13220000031550
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3049440
Instituição emissora:	90400888
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
Nome Fantasia:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ:	25.313.266/0001-15
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	12/01/2026 às 18:26:27
Pagamento:	12/01/2026
Vencimento:	10/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 315,50
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 315,50
Situação:	Efetivado
Observação:	Compra de itens para manutenÃ§Ã£o
Autenticação:	f3adc5f9-fcbc-490a-bcd4-bf4db8a03111

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Repasse empréstimo consignado - Lei nº 10.820	01692075-18	Referente parcela 18/36 repasse de empréstimo consignado ao funcionário Flabyn Vieira Alves Ferreira, 36 parcelas de Rs 1395,73 descontado na folha de pagamento.	18/36	R$ 1.395,73	10/01/2026

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, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo

Bradesco **237-2** **23793.38003 90200.133446 64000.419602 1 13220000139573**

Vencimento: 10/01/2026	Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO						Vencimento: 10/01/2026
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: 09/02001334464-0	Data do documento: 01/07/2024	No documento: 01692075-018	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 01/07/2024		Nosso número: 09/02001334464-0
(=) 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							(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	Após o vencimento, multa de R$ 27,91 Juros de mora de R$ 4,65 por dia de atraso. Parcela 018/036 Não receber este boleto após 10/01/2026 Unid.: COND RES DOS ASSOCIADOS DA AMOBB / Setor: COND RES DOS ASSOC DA AMOBB CNPJ: 08654377000176						(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos							(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado							(=) Valor cobrado
	Sacado FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA - CPF: 02149090180 RUA ITAPOA PARQUE - PARANOA BRASILIA - DF- CEP: 71570000						Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

02/02/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 12:12:02

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	23793.38003 90200.133446 64000.419602 1 13220000139573
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3049441
Instituição emissora:	60746948
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	EMPRESTA CAPITAL
Nome Fantasia:	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/Razão social:	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CPF/CNPJ:	06.249.129/0001-14
Datas:	
Realizado:	12/01/2026 às 18:26:28
Pagamento:	12/01/2026
Vencimento:	10/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 1.395,73
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 1.395,73
Situação:	Efetivado
Observação:	Referente parcela 18/36 repasse de emprÃ©stimo consignado
Autenticação:	9f4ca444-5cc8-44da-9c61-2ac783f958e9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIENE BRASIL - LEILA MARIA BRITO RODRIGUES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Uniformes	NF 459	Confecção de uniformes em geral (serviços gerais, segurança e administrativo) - entrada	1/2	R$ 5.000,00	12/01/2025

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Dinheiro

336 - C6 BANK
AG: 0001
C/C: 10571431-3
CNPJ: 19.363.627/0001-35
HELOANA DE CASSIA BRITO RODRIGUES
PIX: 61 982498068

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBI(EMOS) DE VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.459
SÉRIE 1

VIENE BRASIL CAMISETERIA

VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA
Residencial Vitória Rua 8, 02 - LOTE 02
Residencial Vitória (São Sebastião) - Brasília/DF
CEP: 71693708 - FONE: 61982498068

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.459
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0119 3636 2700 0135 5500 1000 0004 5912 3448 3281

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	253260002502682 - 12/01/2026 10:27:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0766602500122		19.363.627/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76	12/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Condomínio Morada de Deus, SN - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	Setor Habitacional Jardim Botânico	71680613	12/01/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília	6193051888	DF	810964500173	10:26:20

FATURA/DUPLICATAS
001: 12/01/2026 R$4.130,00; 002: 30/01/2026 R$4.130,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
246	CONJUNTO CALÇA DE BRIM E CAMISETA MALHA FRIA MANGA LONGA	63079090	0102	5101	UN	22	130,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759	CAMISETA GOLA POLO PIQUET BORDADO PEITO	63079090	0102	5101	UN	38	79,90	3.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA - BORDADO PEITO	63079090	0102	5101	UN	4	155,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	JAQUETA - SEGURANÇA COM FITA REFLETIVA	63079090	0102	5101	UN	12	189,90	2.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	CALÇA TACTEL	63079090	0102	5101	UN	4	65,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed: R$ 1.110,97 (13,45%), Est: R$ 1.652,00 (20,00%), Mun: R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/DF - 1C2537	

Sistema emissor: egestor.com.br

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		CONCEPT		ADEDO UNIFORMES		VIENEBRASIL	
OBJETO: UNIFORMES EM GERAL		TELEFONE		(61)3273-2823		(61)3203-7124		(61)98249-8068	
		CONTATO		ALCILEI		DORA		LEILA	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAMISETA BÁSICA MANGA LONGA GOLA CARECA (VERDE BANDEIRA)	22,00	UNID	69,90	1.537,80	55,00	1.210,00	65,00	1.430,00
2	CALÇA OPERACIONAL MEIO ELÁSTICO (VERDE BANDEIRA)	22,00	UNID	129,90	2.857,80	85,00	1.870,00	65,00	1.430,00
3	CAMISA POLO FEM. M/C (CINZA)	10,00	UNID	89,90	899,00	70,00	560,00	79,90	799,00
4	CAMISA POLO MASC. M/C (CINZA)	28,00	UNID	89,90	2.517,20	70,00	1.960,00	79,90	2.237,20
5	CAMISA SOCIAL MASC. M/L (CINZA)	4,00	UNID	149,90	599,60	105,00	420,00	155,00	620,00
6	BORDADO	86,00	UNID	18,00	1.548,00		0,00		0,00
7	BABYLOOK POLO FEM. M/C (CINZA) MENOR APRENDIZ	2,00	UNID		0,00	85,00	170,00		0,00
8	CALÇA TACTEL	4,00	UNID		0,00	80,00	320,00	65,00	260,00
9	JAQUETAS SEGURANÇA COM FITA REFLETIVA	12,00	UNID		0,00	140,00	1.680,00	189,90	2.278,80
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
23					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		9.959,40		8.190,00		9.055,00
			FRETE						
			TOTAL		9.959,40		8.190,00		9.055,00
			DESCONTO						795,00
			VALOR FINAL		**9.959,40**		**8.190,00**		**8.260,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	

VIENE BRASIL CAMISETERIA

VIENE BRASIL CAMISETERIA LTDA
CNPJ: 19.363.627.0001-35
Rua 08 lote 02 - Residencial Vitória
São Sebastião / DF
CEP: 71.693-708
vienebrasil@gmail.com
Fone: (61)98249-8068

Orçamento número 2628

DADOS DA VENDA

Cliente: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Telefone: 61 9305-1888
E-mail: administrativo@condominioamobb.com.br
Endereço: Condominio Morada de Deus, SN - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5.
Setor Habitacional Jardim Botânico.
Brasília - DF - CEP 71680613

Data: 09/01/2026
Situação: Em espera
Vendedor: LEILA BRITO

ITENS DA VENDA

Tipo	Descrição	Preço unit.	Quant.	Desconto	Total
Produto	CONJUNTO CALÇA DE BRIM E CAMISETA MALHA FRIA MANGA LONGA	130,00	22	220,00	2.640,00
Produto	CAMISETA GOLA POLO PIQUET BORDADO PEITO	79,90	38	380,00	2.656,20
Produto	CAMISA SOCIAL MANGA LONGA - BORDADO PEITO	155,00	4	20,00	600,00
Produto	JAQUETA - SEGURANÇA COM FITA REFLETIVA	189,90	12	175,00	2.103,80
Produto	CALÇA TACTEL	65,00	4	0,00	260,00
	TOTAL		80	R$ 795,00	R$ 8.260,00

FINANCEIRO

Resumo do financeiro:
Entrada de R$ 5.000,00 e 1x de R$ 3.260,00

alcilei@conceptuniformes.com.br
FONE: (61) 3273-2823

Brasília, 06 de Janeiro de 2026
Cliente: AMOBB
A/C: DAYANE
E-mail:
Tel.: (61) 99305-1888
Validade da proposta: 30 dias

Ref.: Proposta Comercial para Fornecimento de Uniformes Sociais

Em atenção a sua solicitação, estamos encaminhando nossa proposta para fornecimento dos seguintes uniformes:

ITEM	REF / DESCRIÇÃO DO PRODUTO	TECIDO	COR	QTD	Valor Unitário	Valor Total
1	CAMISETA BÁSICA MANGA LONGA GOLA CARECA	MALHA PV	VERDE BANDEIRA	22	R$ 69,90	R$ 1.537,80
2	CALÇA OPERACIONAL MEIO ELÁSTICO	BRIM	VERDE BANDEIRA	22	R$ 129,90	R$ 2.857,80
3	CAMISA POLO FEM. M/C	PIQUET	CINZA	10	R$ 89,90	R$ 899,00
4	CAMISA POLO MASC. M/C	PIQUET	CINZA	28	R$ 89,90	R$ 2.517,20
5	CAMISA SOCIAL MASC. M/L	TRICOLINE/CLASSIC	CINZA	4	R$ 149,90	R$ 599,60
6	BORDADO			86	R$ 18,00	R$ 1.548,00
					VALOR TOTAL SEM FRETE :	R$ 9.959,40

Observações Gerais:

1. Quantidade mínima por item: 24 peças;

2. Quantidade mínima por tamanho: 4 peças ou quant

múltiplas de 4 peças por referência.

✓ Não trocamos peças por motivo de tamanhos diferentes aos descritos nas confirmações dos pedidos;
✓ Não realizamos ajustes individuais;
✓ A contratante autoriza a inclusão de seu nome e logotipo na lista de clientes da Concept, para única publicação em mídias impressas e eletrônicas;

✓ A presente proposta terá validade somente para os modelos citados acima, qualquer modificação nos modelos, tecidos, cores , deverão ser solicitadas, uma nova proposta comercial;
✓ Qualquer alteração no pedido, quando necessário, deverá ser solicitada em até 24h (vinte e quatro) horas após a confirmação do mesmo, devidamente formalizada e sob consulta prévia;

Condições Comerciais

Condições de Pagamento:

1ª parcela sinal de 50% (cinqüenta por cento) do valor total no ato da confirmação do pedido - Boleto Bancário

2ª parcela de 25% (vinte e cinco por cento) 30 dia pós a confirmação do pedido - Boleto Bancário

3ª parcela de 25% (vinte e cinco por cento) 60 dia pós a confirmação do pedido - Boleto Bancário

Dados bancários:

Banco SICOOB - 756

Agência: 5004

Conta Corrente: 1127071-3

Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias úteis, mediante a apresentação de todas as informações necessárias para iniciarmos o processo de fabricação das peças como:

Aprovação final correta dos modelos, tecidos a serem utilizados para a confecção.
Confirmação formal da contratante sobre as condições comerciais do pedido;
Grade completa dos tamanhos e nomes dos funcionários;
Confirmação bancária do pagamento do sinal (1ª parcela);

Atenciosamente,

MV CONFECÇÕES

CNPJ: 53.121.705/0001-23

ADEDO UNIFORMES
CNPJ: 01.138.322/0001-64
Setor de IAPI, Lote J - Guará II
Brasília/DF - CEP: 71070-300

(61)3203-7124 - (61) 9 9147-8837
vendas@adedouniformes.com.br
adedouniformes.com.br
Vendedor: **Dora Almeida**

ORÇAMENTO Nº 3319 — 08/01/2026

Segue proposta comercial conforme solicitado.
Estamos a disposição para eventuais dúvidas.

PREVISÃO DE ENTREGA: 08/01/2026

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	**Nome fantasia:**	AMOBB CONDOMINIO
CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	**Endereço:**	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N (JARDIM BOTANICO) - LAGO SUL
CEP:	71680-613	**Cidade/UF:**	Brasília/DF
Telefone:	(61) 3964-8808 / (61) 3964-7570 / (61) 3039-1138	**E-mail:**	condominioamobb@yahoo.com.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	CAMISETA MANGA LONGA *(TECIDO MALHA FRIA, COM LOGO SILKADA M4. G8, GG10)*	UN	22,00	55,00	1.210,00
2	CALÇAS EM BRIM *(VERDE BANDEIRA, M4, G8, GG 10)*	UN	22,00	85,00	1.870,00
3	CAMISA GOLA POLO *(MANGA CURTA, TECIDO PIQUET, , COM LOGO BORDADA NA COR CINZA,P2, M4, G2)*	UN	8,00	70,00	560,00
4	CAMISA GOLA POLO *(MANGA CURTA, TECIDO PIQUET, BABY LOOK COM LOGO BORDADA MENOS APREDIZ NA PARTE DE TRAZ)*	UN	2,00	85,00	170,00
5	CAMISA GOLA POLO *(MANGA CURTA, TECIDO PIQUET, COM LOGO BORDADA NA COR CINZA G 19. GG 7 EXG2)*	UN	28,00	70,00	1.960,00
6	CAMISA SOCIAL *(MANGA LONGA, TECIDO TRICOLINE, COM LOGO BORDADA NA COR CINZA , G/4)*	UN	4,00	105,00	420,00
TOTAL			**86,00**		**6.190,00**

PRODUTOS: 6.190,00
TOTAL: R$ 6.190,00

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
08/01/2026	3.095,00	BOLETO INTER	50% ENTRADA
28/01/2026	3.095,00	BOLETO INTER	50% NA ENTREGA

OBSERVAÇÕES
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Assinatura do cliente

Orçamento emitido no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

ADEDO UNIFORMES
CNPJ: 01.138.322/0001-64
Setor de IAPI, Lote J - Guará II
Brasília/DF - CEP: 71070-300

(61)3203-7124 - (61) 9 9147-8837
vendas@adedouniformes.com.br
adedouniformes.com.br
Vendedor: **Dora Almeida**

ORÇAMENTO Nº 3320 — 08/01/2026

Segue proposta comercial conforme solicitado.
Estamos a disposição para eventuais dúvidas.

PREVISÃO DE ENTREGA: 08/01/2026

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	**Nome fantasia:**	AMOBB CONDOMINIO
CNPJ/CPF:	08.654.377/0001-76	**Endereço:**	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N (JARDIM BOTANICO) - LAGO SUL
CEP:	71680-613	**Cidade/UF:**	Brasília/DF
Telefone:	(61) 3964-8808 / (61) 3964-7570 / (61) 3039-1138	**E-mail:**	condominioamobb@yahoo.com.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	CASACO *(MANGA LONGA, TECIDO GABARDINE, COM 2 BOLSOS NA FRENTE E 2 BOLSO NA LATERAL, E FAIXA REFLETIXA NAS COSTAS, LOGO BORDADA NO BOLSO)*	UN	12,00	140,00	1.680,00
2	CALÇA TACTEL *(COM ELASTICO NA CINTURA)*	UN	4,00	80,00	320,00
TOTAL			**16,00**		**2.000,00**

PRODUTOS: 2.000,00
TOTAL: R$ 2.000,00

ANEXO: WhatsApp Image 2026-01-08 at...
ANEXO: WhatsApp Image 2026-01-08 at...

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
08/01/2026	1.000,00	BOLETO INTER	50% ENTRADA
23/01/2026	1.000,00	BOLETO INTER	50% NA ENTREGA

OBSERVAÇÕES
OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!

Assinatura do cliente

Orçamento emitido no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	VIENE BRASIL CAMISETERIA
CPF/CNPJ:	**.363.627/0001-**
Instituição/Banco:	BANCO C6 S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	12/01/2026 18:26:31
Valor:	R$ 5.000,00
Descrição:	uniformes geral entrada
ID Transação:	E00952415202601121734w4wmSRClbNy
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA - HG SEGURANÇA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Laudos Saúde e Segurança do Trabalho		Envio ao E-Social dos funcionários Admissão de Liliane e demissão de Nayara	1/1	R$ 98,00	12/01/2026

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, terça-feira, 13 de janeiro de 2026

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: 4710

Dados do Prestador de Serviço

INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA
INOVAR MEDICINA OCUPACIONAL
SETOR DE DIVERSOES SUL BL P SALA 201 SALA 203 E 204, - ASA SUL
CEP 70393-902 - Fone: (61)3256-3000 - Brasília/ DF
bsbcontabilidade.df@gmail.com
Inscrição Municipal 0808569100131 - CPF/CNPJ 43.612.059/0001-43

Data de Geração da NFS-e: **22/01/2026 13:56:18**
Data de Competência: **22/01/2026**
Cód. de Autenticidade: **C6C51A328**
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

ENVIOS ESOCIAL

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...				5,00	1709	114044100	7119704
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00		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$ 5,00	**R$ 95,00**

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

Informações Adicionais

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

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

RELATÓRIO DE LOTE DE EVENTOS DO E-SOCIAL

indexmed

DADOS DO LOTE

Lote:	1780299
Empregador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Inscrição do Empregador:	08.654.377/0001-76
Data de recepção do lote:	13/01/2026 10:06
Doc. Transmissor:	43.612.059/0001-43

PROTOCOLO DO eSocial

1.1.202601.0000000012565954567

EVENTOS

Unidade	Colaborador	Evento	Data do evento	Status	Recibo eSocial
AMOBB CONDOMINIO	NAYARA NERES SOUSA	S-2220 (ASO)	12/12/2025	Concluído	1.1.0000000037158840389

RELATÓRIO DE LOTE DE EVENTOS DO E-SOCIAL

indexmed

DADOS DO LOTE

Lote:	1779796
Empregador:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Inscrição do Empregador:	08.654.377/0001-76
Data de recepção do lote:	12/01/2026 20:16
Doc. Transmissor:	43.612.059/0001-43

PROTOCOLO DO eSocial

1.1.202601.0000000012564135529

EVENTOS

Unidade	Colaborador	Evento	Data do evento	Status	Recibo eSocial
AMOBB CONDOMINIO	LILIANE MAGALHAES LIMA	S-2220 (ASO)	12/01/2026	Concluído	1.1.0000000037150027580
AMOBB CONDOMINIO	LILIANE MAGALHAES LIMA	S-2240 (Riscos)	12/01/2026	Concluído	1.1.0000000037150027743

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	HG MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA
CPF/CNPJ:	**.175.759/0001-**
Instituição/Banco:	CORA SCFI
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	12/01/2026 18:26:31
Valor:	R$ 98,00
Descrição:	envio esocial Liliane e Nayara
ID Transação:	E00952415202601121735irlBn16NQ7n
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE TRANSPORTE - LILIANE MAGALHÃES LIMA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Transporte		Vale transporte de janeiro para a nova funcionária LILIANE MAGALHÃES LIMA, Agente de Portaria.	1/1	R$ 72,00	12/01/2025

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 667.389.703-15

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo de Pagamento

2ª Via **R$ 72,00**

Recebi(emos) de **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** - CNPJ 08.654.377/0001-76, a importância de **setenta e dois reais**, referente à **Vale transporte referente aos serviços prestados 09 a 31/01/2026** .

Para maior clareza, firmo(amos) o presente recibo, que comprova o recebimento integral do valor mencionado, concedendo **quitação plena, geral e irrevogável** pela quantia recebida.

BRASILIA DF , 9 de janeiro de 2026

LILIANE MAGAHAES LIMA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	LILIANE MAGALHAES LIMA COSTA
CPF/CNPJ:	***.389.703-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	12/01/2026 18:26:32
Valor:	R$ 72,00
Descrição:	Vale transporte de janeiro
ID Transação:	E00952415202601121805D1iwU5YxD2p
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

UZI COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Uniformes para colaboradores	NF 705	Calças em Rip Stop para os colaboradores da segurança	1/1	R$ 2.469,60	12/01/2026

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária /PIX ( ) Boleto

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE UZI COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000705 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

UZI COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA

UZI COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA
Rua Alagoas, 9-40, SALA 02,
Vila Coralina
17.030-024 - Bauru - SP
Fone (14) 99152-1476 -
uzicomercio@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 000705
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0149 5346 9800 0114 5500 1000 0007 0511 4914 3166

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		135260140631005 12/01/2026 16:49:20
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
135.071.164.113		49.534.698/0001-14

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		08.654.377/0001-76	0810964500173	12/01/2026
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia Df 001 Estrada do Sol Km 7,5, S/N		Setor Habitacional Jardim Botanico	71.680-613	12/01/2026
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Brasília		DF	(61) 9305-1888	16:49:16

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/01/2026	2.469,60						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,60

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				48.740.351/0056-39

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RODOVIA MARECHAL RONDON, nº S/N, KM: 348 : GLEBA 8	BAURU	SP	209332620113

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido
1	Pacote(s)			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CO.CL.BK-42	CALCA RIP STOP PRETA 6 BOLSOS TAMANHO:42	62034300	0102	6.101	UN	2,00	102,90	205,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CO.CL.BK-44	CALCA RIP STOP PRETA 6 BOLSOS TAMANHO:44	62034300	0102	6.101	UN	6,00	102,90	617,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CO.CL.BK-46	CALCA RIP STOP PRETA 6 BOLSOS TAMANHO:46	62034300	0102	6.101	UN	8,00	102,90	823,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CO.CL.BK-48	CALCA RIP STOP PRETA 6 BOLSOS TAMANHO:48	62034300	0102	6.101	UN	2,00	102,90	205,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CO.CL.BK-50	CALCA RIP STOP PRETA 6 BOLSOS TAMANHO:50	62034300	0102	6.101	UN	4,00	102,90	411,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CO.CL.BK-56	CALCA RIP STOP PRETA 6 BOLSOS TAMANHO:56	62034300	0102	6.101	UN	2,00	102,90	205,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 776,68 (31,45%) Federais R$ 332,16 (13,45%) Estaduais R$ 444,52 (18,00%) . Fonte IBPT.	

12/01/2026 16:49:23

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO			EMPRESAS	UZI-COIOTE UNIFORMES		MERCADO LIVRE		MERCADO LIVRE	
OBJETO: **CALÇA PARA PORTARIA SEGURANÇA**			TELEFONE	(14)99152-1476					
			CONTATO			SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CALÇA RIP STOP PRETA 6 BOLSOS	24,00	UNID	102,90	2.469,60	114,64	2.751,36	170,65	4.095,60
2					0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
23					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		2.469,60		2.751,36		4.095,60
			FRETE						
			TOTAL		2.469,60		2.751,36		4.095,60
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**2.469,60**		**2.751,36**		**4.095,60**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

UZI COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA

UZI COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA
Rua Alagoas, Nº 9-40, SALA 02
17030024 - Bauru, SP
Telefone: (14) 99152-1476
CNPJ: 49.534.698/0001-14

Proposta Nº 53

Para

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08654377000176, IE: ISENTO
Rodovia Df 001 Estrada do Sol Km 7,5, S/N, Setor Habitacional Jardim Botânico
71680613 - Brasília, DF
Celular: (61) 9305-1888, condominioamobb@yahoo.com.br

Número da Proposta	53
Data	07/01/2026

Aos cuidados de: Secretaria Amobb

Itens da proposta comercial

Imagem	Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
	CALÇA RIP STOP PRETA 6 BOLSOS TAMANHO:42 1	CO.CL.BK-42	UN	2,00	120,90	14,89	102,90	205,80
	CALÇA RIP STOP PRETA 6 BOLSOS TAMANHO:44 1+1	CO.CL.BK-44	UN	6,00	120,90	14,89	102,90	617,40
	CALÇA RIP STOP PRETA 6 BOLSOS TAMANHO:46 1+1+1+1+1+1	CO.CL.BK-46	UN	8,00	120,90	14,89	102,90	823,20
	CALÇA RIP STOP PRETA 6 BOLSOS TAMANHO:48 1+	CO.CL.BK-48	UN	2,00	120,90	14,89	102,90	205,80
	CALÇA RIP STOP PRETA 6 BOLSOS TAMANHO:50 1+1	CO.CL.BK-50	UN	4,00	120,90	14,89	102,90	411,60
	CALÇA RIP STOP PRETA 6 BOLSOS TAMANHO:56 1	CO.CL.BK-56	UN	2,00	120,90	14,89	102,90	205,80

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
6,00	24	0,00	432,00	2.469,60	0,00	2.469,60

Transportador

Nome	CORREIOS
Frete Por Conta	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Qtd Volumes	1

Atenciosamente, Daiane
Departamento de vendas

136,00

120 OK

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para EMYANE
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

Calçados, Roupas e Bolsas > Indumentaria Laboral e Escolar > Uniformes e Roupa de Trabalho > Calças de Trabalho

Vender um igual

Novo | +5 vendidos

Calça Resistente Poly Rip cagem Rápida Leve Confortável

OFERTA IMPERDÍVEL

R$ 220,44

R$ 114,64 48% OFF

12x R$ 11,33

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 79

Receba grátis entre 2 e 3/fev

Mais detalhes e formas de entrega

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de rece

Saiba mais

Cor: **Preto**

Tamanho: **Escolha**

Escolha

Guia de tamanhos

Estoque disponível

Quantidade: **24 unidades** (+50 dis

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por GUNTAI STORE

MercadoLíder | **+10mil vendas**

NF-e verificada

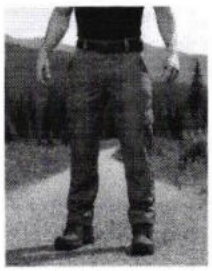
Compra Garantida: Receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

3 meses de garantia de fábrica

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Anúncios



Calça Resistente Poly Rip Preto Chumbo Creme Azul Verde

~~R$ 220,89~~

R$ 114,86 48% OFF

Frete grátis

Calça Rip Stop C/ Elástico Super Resistente Para Mecânico

R$ 146,91

Frete grátis

Calça Masculino De Serviço Para Trabalho Resistente Promoção

R$ 69,90

R$ 48,90 levando 2 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

Frete grátis

Produtos do vendedor

Calça Resistente Poly Rip Preto Chumbo Creme Azul Verde

~~R$ 220,89~~

R$ 114,86 48% OFF

Frete grátis

Calça Poly Expedição Trilha Escalada Pesca Fresca Resistente

~~R$ 169,96~~

R$ 113,76 33% OFF

Frete grátis

GUNTAI STORE

+1000 Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder Platinum

É um dos melhores do site!

+10mil Vendas | Bom atendimento | Entre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

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

Você também pode estar interessado: calca tatica camuflada - calca tatica invictus - calca tatica rip stop - calca cargo caqui - calca tatica preta

Calçados, Roupas e Bolsas > Indumentaria Laboral e Escolar > Indumentaria Tática > Calças Militares > Calça Cargo

Vender um igual

Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO 2º em Calças Militares

Calça Cargo Tática 6 Bols Poly Rip Stop Reforçada Airsoft

4.5 ★★★★½ (225)

R$ 170,65

12x R$ 16,86

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 99

Chegará segunda-feira

Chegará grátis entre 18 e 22/jan

Mais detalhes e formas de entrega

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de rece

Saiba mais

Cor: **Preto**

Tamanho: **Escolha**

Escolha

Guia de tamanhos

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 disp

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por MISE OUTLET

MercadoLíder +5mil vendas

NF-e verificada

Compra Garantida: Receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Ad

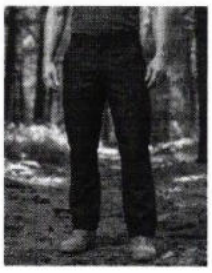
Calça Masculina Tática Militares À Prova Dágua, Ix7

~~R$ 129,90~~

R$ 116,99 35% OFF

4x R$ 29,25 sem juros

Frete grátis

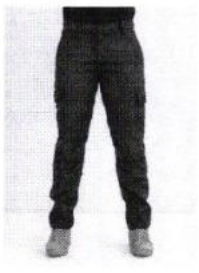


Calça Poly Ripstop Tatica Cargo Reforçada

R$ 115,55

4x R$ 28,89 sem juros

Frete grátis



Calça Tática 6 Bolsos Cargo Poly Ripstop Reforçada Trekking

~~R$ 167,99~~

R$ 111,90 33% OFF

Frete grátis

Produtos do vendedor

MISE OUTLET

+100 Seguidores +500 Produtos

MercadoLíder Gold

E um dos melhores do site!

+5mil

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	UZI COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS
CPF/CNPJ:	**.534.698/0001-**
Instituição/Banco:	BANCO C6 S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	12/01/2026 18:26:33
Valor:	R$ 2.469,60
Descrição:	uniformes calca para os vigias
ID Transação:	E00952415202601121956Q4dZvoBmTwX
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AGUIA MOTOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
EPI		Referente a compra de 9 capacetes Tork Liberty Four preto - valor total da compra R$ 1.143,00	2/2	R$ 1.143,00	13/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 32.677.843/0001-13

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

CNPJ: 24.915.415/0001-53 AGUIA MOTOS COM PECAS E ACESS PARA MOTOS LTDA
SHCG/NORTE CLR QD 708 BL D LJ 26, 000 ASA NORTE - BRASILIA - DF 70740-764 Fone: (61)3340-5895 I.E.: 07432005001-02

CUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNI

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	000000204.60	CAPACETE LIBERTY-4 VIS CRISTAL PRO TORK CORES	9	UN	X 127,00	1.143,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R$ 1.143,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
PIX - Dinâmico	1.143,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5326 0124 9154 1500 0153 6500 2000 0206 2210 0130 1131

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS ROD DF 001 ESTRADA DO SO 7,5 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA BRASILIA

NFC-e nº 000020622 Série 002 13/01/2026 13:42:05
Protocolo de Autorização: 253260022618705
Data de Autorização 13/01/2026 13:44:00

Valor aproximado dos Tributos
derais:R$192,48(16,84%);Estaduais:R$228,60(20,00%);T
ICMS XML: <vICMS>R$0,00</vICMS>; ,
Municipais:R$57,15(5,00%);PROCON DF : FONE 151 SCS ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240;* E BOM TE-LO COMO CLIENTE *;
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 443,94

Softi - www.labsofti.com.br - WhatsApp (61) 9391-5454

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	AGUIA MOTOS
CPF/CNPJ:	**.915.415/0001-**
Instituição/Banco:	MERCADO PAGO IP LTDA.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	13/01/2026 18:33:12
Valor:	R$ 1.143,00
Descrição:	compra de 9 capacetes para os vigias ronda
ID Transação:	E00952415202601131753 9UjTUxcdzWZ
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Móveis e utensilios		Compra de 1 cilindro para impressora Brother. Pagou R$ 60,00 com o Saldo no Mercado Pago	1/1	R$ 87,39	13/01/2026

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, 13 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 097.024.251 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EBAZAR.COM.BR. LTDA Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, 450, Setor 01 - Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Extrema, MG - CEP: 37644902 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] Nº 097.024.251 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3126 0103 0073 3100 1032 5500 1097 0242 5113 8811 3716 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		131267229166 14/01/2026 21:17:00
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	14/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim	71680613	14/01/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	21:16:58

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
147,39	10,32	0,00	0,00	134,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	147,39

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				0,420	0,420

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

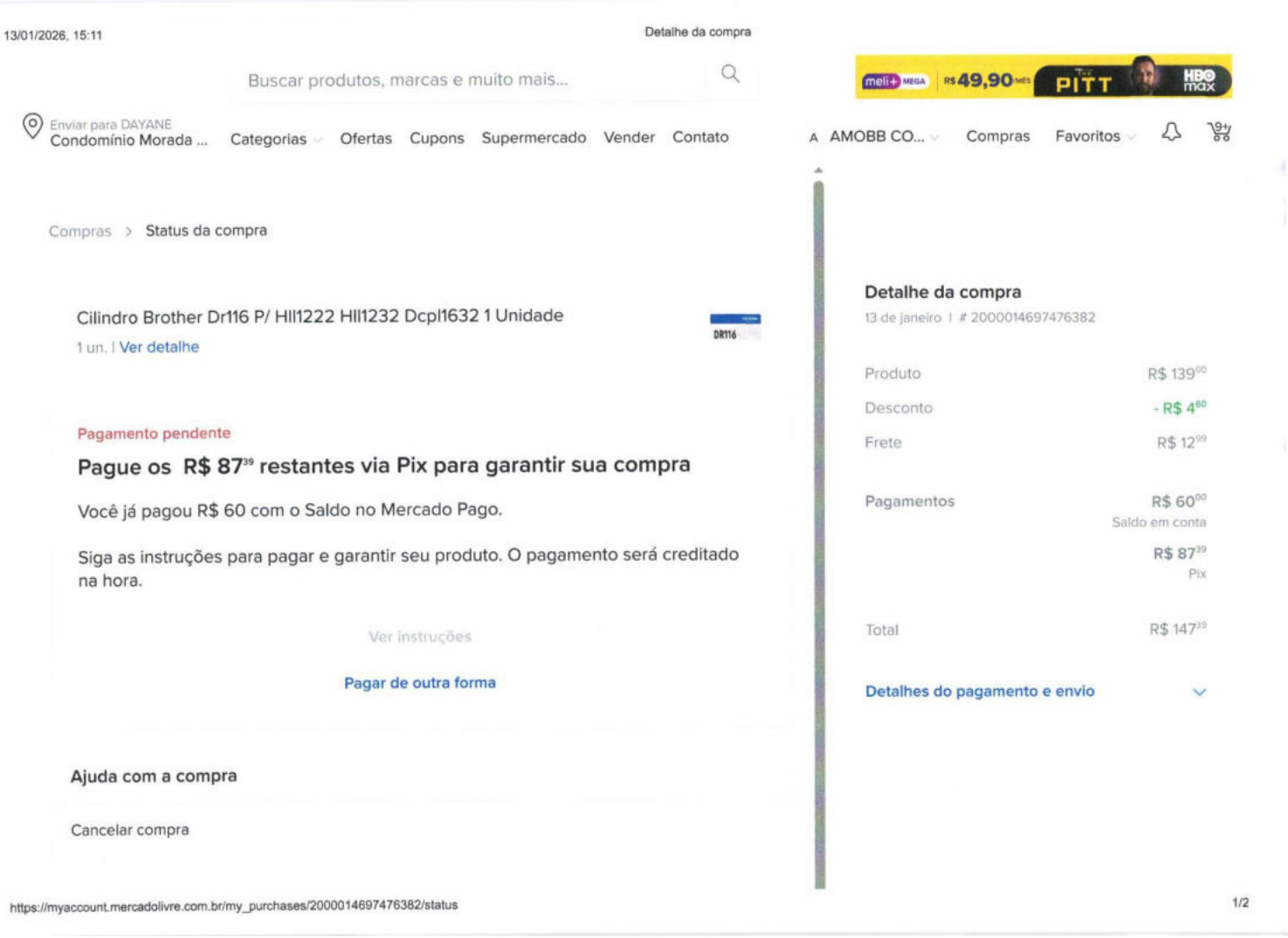
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
164044	Cilindro Brother Dr116 P/ Hl1222 Hl1232 Dcpl1632 1 Unidade	84439932	700	6102	UN	1	134,40	134,40	147,39	10,32	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$46,74.	**RESERVADO AO FISCO**


13/01/2026, 15:11
Detalhe da compra
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
A AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Compras > Status da compra
Cilindro Brother Dr116 P/ Hll1222 Hll1232 Dcpl1632 1 Unidade
1 un. | Ver detalhe
Pagamento pendente
Pague os R$ 87³⁹ restantes via Pix para garantir sua compra
Você já pagou R$ 60 com o Saldo no Mercado Pago.
Siga as instruções para pagar e garantir seu produto. O pagamento será creditado na hora.
Ver instruções
Pagar de outra forma
Ajuda com a compra
Cancelar compra
Detalhe da compra
13 de janeiro | # 2000014697476382
Produto R$ 139⁰⁰
Desconto - R$ 4⁶⁰
Frete R$ 12⁹⁹
Pagamentos R$ 60⁰⁰
Saldo em conta
R$ 87³⁹
Pix
Total R$ 147³⁹
Detalhes do pagamento e envio
https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000014697476382/status
1/2

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ MEGA R$49,90/MÊS

Cilindro Brother Dr116 P/ Hll1222 Hll1232 Dcpl1632 1 Unidade

1 un. | Ver detalhe

Entregue

Chegou no dia 16 de janeiro

Entregamos seu pacote às 17:11h na **Condomínio Morada de Deus SN**, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.

Você pode devolvê-lo até domingo, 15 de fevereiro.

Recebido por
Fabio, RG *******544

Devolver gratis

Comprar novamente

O que você achou do produto?

Detalhe da compra

13 de janeiro | # 2000014697476382

Produto	R$ 139[00]
Cupons	- R$ 4[60]
Frete	R$ 12[99]
Pagamentos	R$ 60[00] Saldo em conta
	R$ 87[39] Pix
Total	R$ 147[78]

Detalhes do pagamento e envio

Pagamentos

R$ 60
Saldo no Mercado Pago
13 de janeiro | # 141216911581

22/01/2026, 08:42 Detalhe da compra

Ajuda com a compra

Recebi o produto com um problema

Recebi um pacote sem o produto

Preciso de ajuda com a NF-e

Não chegou o envio

Opinar sobre a entrega e o entregador

Ver mais

Informações da compra

Cilindro Brother Dr116 P/ Hll1222 Hll1232 Dcpl1632 1 Unidade
Adicionada no 14 de Janeiro
Baixar em PDF | Baixar em XML

Mensagens com o vendedor

Loja oficial Brother
Mercado Livre Eletronicos
Enviar mensagem

Pagamento aprovado

R$ 87[39]
Pix
13 de janeiro | # 141879349658
Pagamento aprovado

Frete

Condomínio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal

Cilindro Brother Dr116 P/ Hll12...
~~R$ 139~~ R$ 134[40] | 1 unidade
FULL

Detalhe do envio

Mais informações

https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000014697476382/status?packId=2000014697476382&orderId=2000014697476382 2/3

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix copia e cola
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	**.573.521/0001-**
Instituição/Banco:	MERCADO PAGO IP LTDA.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	13/01/2026 18:33:13
Valor:	R$ 87,39
Identificador:	mpqrinter141879349658
ID Transação:	E00952415202601131803a9KSAPDih1Q
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OSMAN VAZ DE SOUZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso	NF 07271	Referente compra de capinha e película para celular da portaria	1/1	R$ 65,00	13/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 99998-5816

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 13 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

EFRAIM LONDRES SAMPAIO 05602105158
CNPJ: 30.670.613/0001-05 - IE: 0786380000131
AVENIDA COMERCIAL, SETOR TRADICIONAL (SÃO SEBASTIÃO)
BRASILIA - DF - Fone: (61)98119-5305

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

Codigo	Descricao	Qtd	Un	Vl Unit	Vl Total
35	CAPA 30	1	UNID	30,00	30,00
1	PELICULA 25	1	UNID	35,00	35,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2

Valor Produtos / Serviços	65.00
Descontos	0.00
Acréscimos	0.00
VALOR A PAGAR	65.00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Crédito	65,00
TOTAL PAGO	65,00
Troco	0,00

Número 000.007.271 Série 001
Emissão 13/01/2026 14:56:20

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
5326 0130 6706 1300 0105 6500 1000 0072 7111 3594 4319

Consultar via leitor de QRCode

Protocolo de Autorização
NFe sem Autorização de Uso da SEFAZ

SCS ED VENANCIO 2000 BL B 60
SALA 240 ASA SUL FONE 151

DOCUMENTO EMITIDO [illegible] ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE IS[illegible] DE IPI
Valor Aproximado dos tributos R$ 5,12 Federais R$ 11,70 Estaduais
Fonte: IBPT
{id:13594431}

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, null
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - BRASILIA/DF

Sistema: Quero Faturar

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	13/01/2026 18:33:13
Valor:	R$ 65,00
Descrição:	capinha e pelicula para celular portaria
ID Transação:	E00952415202601131901Xn9eGoHnKWs
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - LILIANE MAGALHÃES LIMA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Alimentação	Pedido: 59666561	Vale alimentação referente a 09 a 31 janeiro, creditado no cartão vale alimentação taxa por beneficio R$ 3,44	1/1	R$ 573,44	14/01/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

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
15/01/2026	09:27

Código Autenticidade: **129S.0947.0831.5420399-Y**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
059784	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0029155564	RP	15/01/2026

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
RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01

Complemento
CAMINHO DA ESPERANCA

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

E-mail
SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	3,44	3,44

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 570,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 3,44
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,05
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 573,44
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 570,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 573,44

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
291555	R$ 573,44	Vcto=15/01/2026

Valor por Extenso
quinhentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos

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

Código Autenticidade: **129S.0947.0831.5420399-Y**

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

Número da Nota **059784** Série da Nota

Local Data Assinatura

Recibo de Pagamento

2ª Via **R$ 570,00**

Recebi(emos) de **CONDOMINIO RESIDENCIA DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** - CNPJ 08.654.377/0001-76, a importância de **quinhentos e setenta reais**, referente à **Vale Alimentação referente ao serviços prestados 09 a 31/01/2026**.

Para maior clareza, firmo(amos) o presente recibo, que comprova o recebimento integral do valor mencionado, concedendo **quitação plena, geral e irrevogável** pela quantia recebida.

BRASILIA DF , 9 de janeiro de 2026

LILIANE MAGALHAES LIMA

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04920.920172.7.13260000057344**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**14/01/2026**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681004920920	R$ 573,44

Cobrança: 50150600

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
59666561	1	08654377000176	15/01/2026	R$ 570,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50150600	Disponibilização do Beneficio	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** | **00190.00009.02464.168109.04920.920172.7.13260000057344**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**14/01/2026**
Cedente **Alelo S.A.** **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
12/01/2026	08654377	CNPJ	N	12/01/2026	17 / 24641681004920920
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 573,44
Beneficiário **A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e** Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado R$ 573,44

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:00

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04920.920172 7 13260000057344
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3049442
Instituição emissora:	00000000
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ:	04.740.876/0001-25
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	12/01/2026 às 18:26:32
Pagamento:	14/01/2026
Vencimento:	14/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 573,44
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 573,44
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Vale alimentacao da nova funcionÃ¡ria
Autenticação:	2fc5fa1a-2d30-4c0f-9ada-2cbb6416b247

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.1.0

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*
Consumo de combustível	NF 6506	Pagamento referente ao abastecimento do dia 16/12/2025 a 31/12/2025	1/1	R$ 2.605,91	15/01/2026

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, 12 de janeiro de 2026

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 6577 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0172 6204 1200 0135 5500 1000 0065 7713 2863 1900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
SIMPLES FATURAMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0736428800136		72.620.412/0001-35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253260000125791 02/01/2026 11:58:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	02/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL, KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	02/01/2026
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 15/01/2026 Valor: $ 2.605,91 |

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	2.605,91

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	2.605,91

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	383,020	6,4600000000	0,00	2.474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151900 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	20,000	6,5800000000	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$309,76 Federal R$553,01 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e |001| Referenciadas: Nº:336091|Data:16/12/2025, Nº:336299|Data:22/12/2025, Nº:336588|Data:30/12/2025, Nº:336589|Data:30/12/2025, Nº:336590|Data:30/12/2025, Nº:336591|Data:30/12/2025.ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022 BASE ICMS MONO: 403,02 VALOR ICMS MONO: 624,74OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/01/2026 11:58:36

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 16 / 12 / 2025 3004

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Máquina Placa:

646 Litros de Gasolina 136.53

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 88,98

FUNCIONÁRIO José Hilton

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
136,530 L		6,460	881,98

Qtde. Total de Itens	136,530
Valor Total R$	881,98
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	881,98

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5525 1272 3204 1200 0135 6500 2000 3380 9113 6421 1201

Consumidor CNPJ: 08654377000178
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: 336091 Série:2 16/12/2025 14:50:12

Protocolo de Autorização: 253250710655355
Data de Autorização: 16/12/2025 14:50:13

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 298,11
R$: 107,60 Federal e 190,51 Estadual

ICF:B11 E15499159,640 EF5499296,180 V136,530
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109845001731]
Atendente: 19074-JOSE HILTON DA SILVA BARBOSA
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - 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 22 / 12 / 2025

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Carro Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 249,55

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	
	38,630 L	6,460	249,55

Qtde. Total de Itens	38,630
Valor Total R$	249,55
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	249,55

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1272 6204 1200 0135 6500 2000 8362 9919 0734 0960

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: 336299 Série:2 22/12/2025 14:18:07

Protocolo de Autorização: 253250724108842
Data de Autorização: 22/12/2025 14:18:08

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 84,35
R$: 30,45 Federal e 53,90 Estadual

SCF:811 EI5508737,890 EF5508778,530 V38,630
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
Atendente: 20855-DANILO APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 30 / 12 / 2025 3005

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Maquina Placa:

X Litros de Gasolina 102

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 659,92

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	102,000 L	6,460	658,92

Qtde. Total de Itens	102,000
Valor Total R$	658,92
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	658,92

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1272 8204 1200 0135 6500 2000 3365 8814 0185 5636

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: 338588 Série:2 30/12/2025 11:16:54

Protocolo de Autorização: 253250740011568
Data de Autorização: 30/12/2025 11:16:55

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 222,72
R$: 80,39 Federal e 142,33 Estadual

BCF:817 EI2928629,160 EF2928731,160 V102,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 21042-WLISSES MELO DA SILVA CARVALHO

PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 30 / 12 / 2025

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB 3157
CNPJ: 08.654.377/0001-76

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: MOTOS Placa:

X Litros de Gasolina 80.25

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 518,42

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

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	80,250 L	6,460	518,42

Qtde. Total de Itens	80,250
Valor Total R$	518,42
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	518,42

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1272 6204 1200 0135 6500 2000 3365 8916 8341 0375

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: 336589 Série:2 30/12/2025 11:20:36

Protocolo de Autorização: 253250740022923
Data de Autorização: 30/12/2025 11:20:37

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 175,23
R$: 63,25 Federal e 111,98 Estadual

NCF:817 EI2928731,160 EF2928811,420 V80,250
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 21042-WLISSES MELO DA SILVA CARVALHO
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 30 / 12 / 2025 3829

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Corsa Placa: S6V6M50

X Litros de Gasolina 25.61

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 165,94

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		
25,610 L		6,460	165,44

Qtde. Total de Itens	25,610
Valor Total R$	165,44
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	165,44

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1212 6204 1200 0135 6500 2000 3365 9016 9243 3308

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. 338590 Série 2 30/12/2025 11:23:55

Protocolo de Autorização: 253250740032994
Data de Autorização: 30/12/2025 11:23:56

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 55,92
R$: 20,18 Federal e 35,74 Estadual

CF:817 EI2928811,420 EF2928837,030 V25,610
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001731]
Atendente: 21042-ULISSES MELO DA SILVA CARVALHO
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 30 / 12 / 2025 0883

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel 20.0

Outros

TOTAL 131,60

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. 02 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	
20,000 L	6,580	131,60

Qtde. Total de Itens	20,000
Valor Total R$	131,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	131,60

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5325 1272 8204 1200 0135 6500 2000 3365 9110 3298 6587

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: 338591 Série:2 30/12/2025 11:26:06

Protocolo de Autorização: 253250740039585
Data de Autorização: 30/12/2025 11:26:07

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 26,46
R$: 7,90 Federal e 18,56 Estadual

NCF:626 EI1338684,480 EF1338684,480 V20,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 27042-ULISSES MELO DA SILVA CARVALHO

PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/12/2025 a 31/12/2025

02/01/2026 11:59:31

Empresa: POSTO MORRO AZUL

Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
16/12/2025 14:50:03	336091	16/12/2025 14:50:03	16/12/2025 14:48:00	11	GASOLINA COMUM	JOSÉ HILTON DA SILVA BARBORA	136,530	6,460	881,98
22/12/2025 14:18:03	336299	22/12/2025 14:18:03	22/12/2025 14:16:00	11	GASOLINA COMUM	DANILO APARECIDO PEREIRA DOS SAN	38,630	6,460	249,55
30/12/2025 11:16:48	336588	30/12/2025 11:16:48	30/12/2025 11:14:00	17	GASOLINA COMUM	WLISSES MELO DA SILVA CARVALHO	102,000	6,460	658,92
30/12/2025 11:20:30	336589	30/12/2025 11:20:30	30/12/2025 11:18:00	17	GASOLINA COMUM	WLISSES MELO DA SILVA CARVALHO	80,250	6,460	518,42
30/12/2025 11:23:49	336590	30/12/2025 11:23:49	30/12/2025 11:21:00	17	GASOLINA COMUM	WLISSES MELO DA SILVA CARVALHO	25,610	6,460	165,44
30/12/2025 11:25:52	336591	30/12/2025 11:25:52	30/12/2025 11:24:00	26	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	WLISSES MELO DA SILVA CARVALHO	20,000	6,580	131,60
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**403,020**		**2.605,91**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**403,020**		**2.605,91**
Total Geral							**403,020**		**2.605,91**

Adaptive Business 3.25.03.18 r984 p793 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,573s)

Página: 1 de 1

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06577.070458 3 13270000260591

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento 15/01/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35** **Q'1 CJ 3 LT 4 LOTE 04-M AZUL S SEBAST-BRASILIA/DF-71691243**						Agência/Código do Beneficiário 148-600310-6
Data do Documento 02/01/2026	Núm. do Documento 6577		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 02/01/2026	Nosso Número 100657707045
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 2.605,91
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 06577.070458 3 13270000260591

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento 15/01/2026
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA CPF/CNPJ: 72.620.412/0001-35**						Agência/Código do Beneficiário 148-600310-6
Data do Documento 02/01/2026	Núm. do Documento 6577		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 02/01/2026	Nosso Número 100657707045
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 2.605,91
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)

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL

REFERENTE AO FECHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 01/12/2025 A 31/12/2025

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
3826	260,66				
3827	226,68				
881		612,40			
3003			1007,63		
3828	249,55				
3829	165,44				
883		131,60			
3157				518,42	
3005			658,92		
			881,98		
	902,33	**744,00**	**2.548,53**	**518,42**	**4.713,28**

Meses Anteriores

	dez/25	*JAN*	*FEV*	*MAR*	*ABR*	*MAI*	*JUN*	*JUL*	*AGO*	*SET*	*OUT*	*NOV*	*DEZ*
Carro	902,33												
Trator	744,00												
Máquina	2.548,53												
Moto	518,42												
Total	**4.713,28**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Controle de combustível - MAQUINAS DEZEMBRO.2026			
ROÇADEIRA		***Estoque Inicial***	**70,27**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
01/12/25		155,98	-10
03/12/25		136,53	-10
05/12/25		102,00	-10
07/12/25			-10
10/12/25			-10
15/12/25			-10
17/12/25			-10
19/12/25			-10
22/12/25			-10
26/12/25			-10
29/12/25			-10
Controle de combustível - **PIPA**			
01/12/25			-10
11/12/25			-10
22/12/25			-10
30/12/25			-10
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
01/12/25			-10
04/12/25			-10
10/12/25			-10
16/10/25			-10
22/10/25			-10
26/12/25			-10
Controle de combustível - **GERADOR**			
31/12/25		***Estoque Final***	**254,78**

Controle de combustível - TRATOR DEZEMBRO.2026			
	TRATOR	***Estoque Inicial***	**0,74**
Data	**Reponsável**	**Entrada**	**Saída**
01/12/25		93,07	-40
17/12/25		20,00	-40
30/12/25			-33
31/12/25		***Estoque Final***	**0,81**

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - **BROS 160** **FINAL 17** MÊS: _____/_____

VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1	76987	05	
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3	77159	05	
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5	77298	05	
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8	77546	10	
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10	77660	05	
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12	77843	05	
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15	78018	10	
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20	78367	05	
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22	78584	10	
BROS 160 - SGV3C 17	23	78694	03	
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29	79281	10	
BROS 160 - SGV3C 17	30	79378	05	
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONSUMO => 78 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160**		**FINAL 16**		MÊS: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1	78097	10	
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3	78265	05	
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5	78644	10	
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8	78649	10	
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10	78818	05	
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12	78965	05	
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18	79503	10	
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22	79882	10	
BROS 160 - SGV3C 16	23	79972	05	
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26	80239	05	
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30	80432	05	
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONSUMO = 80 CONSUMO MENSAL 158 Litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01 / 12 / 2025
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	TRATOR - MF275	—	40	
2	TRATOR - MF275			
3	TRATOR - MF275			
4	TRATOR - MF275			
5	TRATOR - MF275			
6	TRATOR - MF275			
7	TRATOR - MF275			
8	TRATOR - MF275			
9	TRATOR - MF275			
10	TRATOR - MF275			
11	TRATOR - MF275			
12	TRATOR - MF275			
13	TRATOR - MF275			
14	TRATOR - MF275			
15	TRATOR - MF275			
16	TRATOR - MF275			
17	TRATOR - MF275	—	40	
18	TRATOR - MF275			
19	TRATOR - MF275			
20	TRATOR - MF275			
21	TRATOR - MF275			
22	TRATOR - MF275			
23	TRATOR - MF275			
24	TRATOR - MF275			
25	TRATOR - MF275			
26	TRATOR - MF275			
27	TRATOR - MF275			
28	TRATOR - MF275			
29	TRATOR - MF275			
30	TRATOR - MF275	—	33	
31	TRATOR - MF275			

Estoque 0 CONSUMO => 113 litros

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

CONSUMO = 60 litros

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

CONSUMO => 110 litros
CONSUMO total => 210 litros

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

CONSUMO 40 litros/dia estoque=253 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17				MÊS: 01/12/2025 /
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2	P=78000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15	P=79000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23			
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26			
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29	P=80065	01	
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 16				M 01/12/2025
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2	P-79000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12	P: 8000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22	P-81000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:00

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	07090.00145 86003.106100 06577.070458 1 10320000260591
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3049443
Instituição emissora:	00000208
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome Fantasia:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	72.620.412/0001-35
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome fantasia:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	12/01/2026 às 18:26:33
Pagamento:	15/01/2026
Vencimento:	15/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 2.605,91
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 2.605,91
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Pagamento referente ao abastecimento do dia 16/12/2025 a
Autenticação:	0dbad063-572d-410b-b3fd-1f94fc1f57f4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.1.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JIB DF COMERCIO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - MATRIX FITNESS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Equipamentos academia	NF 6341	Manutenção dos equipamentos da academia	1/1	R$ 361,40	15/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 07.390.039/0001-01

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasilia/ DF, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 68532.141584 45575.550004 1 13270000036140

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ES	1584 / 55755-5	DM		109/00685321-4

Endereço
RUA 12 CHACARA 138 LOTE 35 - NR. 35 - - VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	(=) Valor documento
68532-1		10.557.556/0001-37	15/01/2026	361,40

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD - CNPJ 08.654.377/0001-76 RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRA

- VENDEDOR: PADRAO

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

REF. NOTA/VENDA: 6575/68532 Data do Documento: 08/01/2026

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 68532.141584 45575.550004 1 13270000036140

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú	15/01/2026
Beneficiário: JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ: 10.557.556/0001-37) - Endereco: RUA 12 CHACARA 138 LOTE 35 - NR. 35 - - VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177	Agência/Código Beneficiário: 1584 / 55755-5

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
08/01/2026	68532-1	DM	SIM	08/01/2026	109/00685321-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			361,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
-
-
-
- COBRAR MULTA DE R$ 7,23 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 0,24
- IMPOSTO(S) RETIDO(S): PIS: 2.60, COFINS: 12.00, CSLL: 4.00, ISS: 20.00
- VENDEDOR: PADRAO

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD - CNPJ 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613
12719-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD- VENDEDOR:PADRAO

Sacador/Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 68532.141584 45575.550004 1 13270000036140

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú	15/01/2026
Beneficiário: JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ: 10.557.556/0001-37) - Endereco: RUA 12 CHACARA 138 LOTE 35 - NR. 35 - - VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177	Agência/Código Beneficiário: 1584 / 55755-5

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
08/01/2026	68532-1	DM	SIM	08/01/2026	109/00685321-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			361,40

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
-
-
-
- COBRAR MULTA DE R$ 7,23 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 0,24
- IMPOSTO(S) RETIDO(S): PIS: 2.60, COFINS: 12.00, CSLL: 4.00, ISS: 20.00
- VENDEDOR: PADRAO

Nota	Venda
6575	68532

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

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD - CNPJ 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613
12719-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD- VENDEDOR:PADRAO

Sacador/Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 6575

Dados do Prestador de Serviço

JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA
MATRIX FITNESS
Rua 12 Chacara 138 Lote 35 Sala 02
CEP 72007-490 - Brasilia - DF
Inscrição Municipal 0756905900189 - CPF/CNPJ 10.557.556/0001-37

Data de Geração da NFS-e: **08/01/2026 15:47:59**
Data de Competência/Emissão: **08/01/2026**
Cod. de Autenticidade: 574D109E9
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	6581	RPS - Recibo Provisório de Serviços	08/01/2026

Local dos Serviços	Município de Incidência
Brasilia - DF	Brasilia - DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA DEZEMBRO DE 2025 - Quantidade: 1,0000 (X) Valor unitário: 400,00 (=) Total: R$ 400,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	CNAE
1405 - 14.05 - Restauracao, recondicionamento, acondi...				**5,0000**	14.05	120029000	9529199
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	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 2,60	R$ 12,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 20,00	**R$ 361,40**
Construcao Civil	Cód. Obra:			Art.:			

Informações Complementares

DOC: 68532-Fantasia: 12719-AMOBB CONDOMINIO - - Reter: PIS 0,65 % = R$ 2,60, COFINS 3,00 % = R$ 12,00, CSLL 1,00 % = R$ 4,00, ISS 5,00 % = R$ 20,00, Vr. Liquido: R$ 361,40. -

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx
Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

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

02/02/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 12:12:00

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	34191.09008 68532.141584 45575.550004 1 13270000036140
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3049444
Instituição emissora:	60701190
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	JHT DF C P E ESPORTIVOS LTDA
Nome Fantasia:	JHT DF C P E ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	10.557.556/0001-37
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	12/01/2026 às 18:26:34
Pagamento:	15/01/2026
Vencimento:	15/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 361,40
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 361,40
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	ManutenÃ§Ã£o dos equipamentos da academia
Autenticação:	72ef6a76-e674-4360-bcaa-0bab9eba8e20

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Telefonia		Telefone móvel, 6 linhas telefonia- período de uso de 22/11 a 21/12/2025	1/1	R$ 256,50	15/01/2026	3.40.10

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

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 22/11/2025 a 21/12/2025
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
15/01/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado **R$ 256,50**

Total a pagar **R$ 256,50**

MENSAGENS IMPORTANTES:
O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe.

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$
Compartilhado	
Mega Bônus Compartilhado - 50GB (vigente até 08/06/2026)	
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	1.685min06s	-	0,00
SMS	100	2	-	0,00
DADOS	88.064,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99232 5523 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99293 7066 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99305 1066 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99305 1888 Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99370 2354 Fidelidade até 17/06/2026
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75
Claro Pós 6GB	-	-	-	-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**

TOTAL A PAGAR R$ 256,50

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Na sua Etiqueta Padrão recebida na aquisição da sua Oferta atual, o índice correto de reajuste anual é o IPCA. Consulte a etiqueta atualizada no site da Claro. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO

Débito Automático
763695061

Data de Vencimento
15/01/2026

Valor
R$ 256,50

84850000002-1 56500162202-8 60115763695-6 06121216188-3

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 66230999/122025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Claro Recado Premium	0,66	12,78
Skeelo E-Book Pocket		36,66
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,66**	**49,44**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 62900440/122025

Claro S/A
ST SCN Quadra 3, 01, - Asa Norte Bloco A, Terreo, Sala 01 - Ed. Estagco Tele Nor
70713-000 - Brasília - DF
CNPJ 40.432.544/0440-04
Inscrição Estadual 07.473.181/004-37
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN - KM 75 SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 - BRASILIA - DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76
Nº da conta: 763695061
Nº do cliente: 558033124

Modelo: 22 Série 823 Via Única
Data de emissão: 22/12/2025
Período: 22/11/2025 a 21/12/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
069d.a4d1.69eb.6bbd.5a66.92cf.c2e0.dd15

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Pós 6GB	130,38	20,00	26,07		130,38
Claro Life Ligacoes LDN	43,38	20,00	8,68		43,38
Valor Total da Nota Fiscal	**173,76**		**34,75**	**0,00**	**173,76**

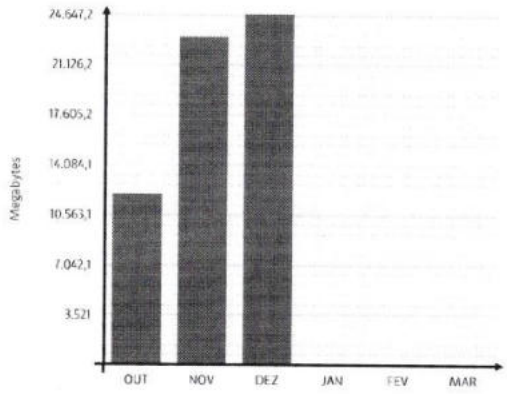
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 20251103-209092.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 827678/122025

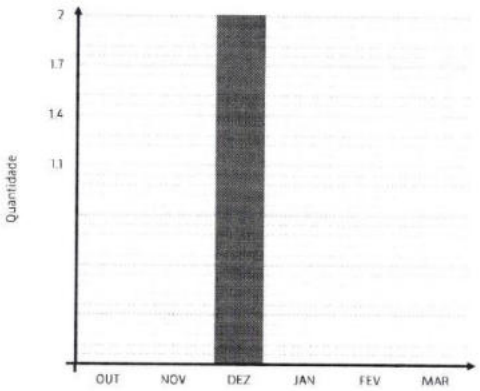
CNPJ: 01.685.903/0080-10	Quantidade	Unitário (R$)	Valor ISS (R$)	Valor (R$)
Gestor Online	1	33,30		33,30
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			**0,00**	**33,30**

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

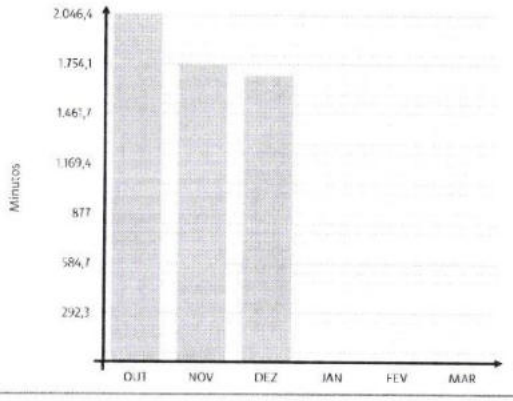
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



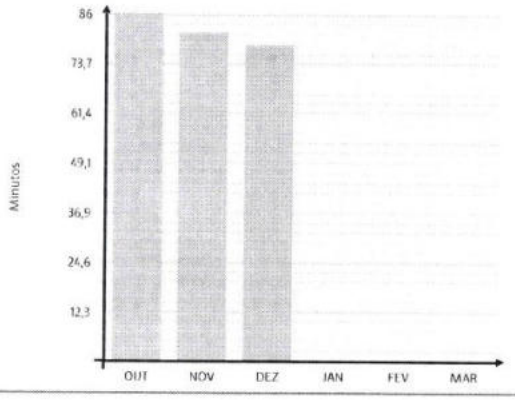
Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **763695061** Claro CO DDD 61 a 69 — Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ — CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ — Data: _____

Número da conta Corrente: _____ — Assinatura: _____

84850000002-1 56500162202-8 60115763695-6 06121216188-3

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	42,75
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R$ 42,75

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/11	12:55:16	Distrito Federal Espírito Santo (27)	27999851035	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
19/11	19:33:22	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
19/11	19:48:21	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	17:19:44	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
20/11	17:28:59	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	19:54:42	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	20:06:00	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	19:43:58	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	19:50:18	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	15:09:45	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	17:03:29	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	19:42:32	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	19:10:33	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	15:13:20	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	15:13:44	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
28/11	15:45:35	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	12:14:21	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	20:35:37	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	21:40:26	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	13:10:19	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	12:49:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	12:52:41	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	13:07:54	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	15:43:07	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:01:48	00:01:48	0,00	0,00
07/12	20:00:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/12	12:43:20	Distrito Federal São Paulo (17)	17991864517	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	20:19:34	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	19:43:38	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/12	10:08:48	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/12	20:26:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	15:18:55	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:17:06**	**00:17:06**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
25/11	15:32:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
27/11	19:55:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/11	19:20:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:49:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
01/12	14:39:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:02:37	00:02:42	0,00	0,00	0,00
01/12	21:23:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	23:11:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	17:51:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/12	23:38:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/12	02:26:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/12	02:31:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	06:38:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/12	16:33:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/12	19:15:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:53:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/12	14:38:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	16:25:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:05:02	00:05:06	0,00	0,00	0,00
19/12	15:46:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				**00:17:50**	**00:19:42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	19:28:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:32:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	12:02:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	12:39:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	14:18:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962993	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	14:19:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/11	19:51:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:54:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982420608	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
23/11	16:21:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:28:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/11	14:40:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	14:47:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
24/11	15:30:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983438311	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	16:03:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	16:05:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	16:05:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:59:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:01:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:10:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:19:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:06:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
26/11	20:10:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991132824	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:33:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:41:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
28/11	10:56:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995895775	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
28/11	10:59:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	12:55:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	15:07:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:01:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/11	15:08:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	15:16:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	15:50:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:23:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543523	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/11	17:45:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:28:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993342050	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:32:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991910719	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:33:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991542683	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:36:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996099950	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
29/11	20:40:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/11	20:40:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:55:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:56:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991132824	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	21:20:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	21:24:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998276904	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	15:45:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	16:09:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	18:52:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	18:54:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	18:55:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	10:24:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984024848	00:05:24	00:05:24	0,00	0,00	0,00
04/12	10:25:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984024848	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
04/12	11:09:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995568834	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	11:33:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	13:12:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
04/12	13:12:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:20:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085784	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	09:37:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	10:11:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	14:28:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	16:21:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	21:15:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998276904	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	12:54:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	12:55:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	12:57:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	12:58:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	12:58:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	15:08:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/12	15:08:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/12	12:44:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984399907	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	13:27:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	13:28:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:43:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:40:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543523	00:01:31	00:01:36	0,00	0,00	0,00
08/12	20:00:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:29:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:29:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:18:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:18:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:21:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:22:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:39:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	21:00:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
09/12	21:00:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	21:09:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	07:34:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/12	09:30:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982420608	00:03:08	00:03:12	0,00	0,00	0,00
10/12	09:31:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982420608	00:01:23	00:01:24	0,00	0,00	0,00
10/12	15:17:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
10/12	15:19:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	15:21:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998733028	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	15:22:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	15:25:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	15:28:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
10/12	16:53:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	17:07:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	17:09:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
11/12	19:52:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:27:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:44:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	21:02:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/12	18:58:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992586265	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:33:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:15:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992000517	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:32:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993736858	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:34:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:36:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
13/12	19:36:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/12	19:46:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983438311	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:47:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995568834	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:48:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814746	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:25:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:33:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992994002	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
13/12	20:33:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992994002	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:35:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
13/12	20:35:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:55:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/12	09:55:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:48:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:48:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:50:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
15/12	16:51:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:57:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:46:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:49:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:00:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:37:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991066291	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:04:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:19:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/12	15:23:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:55:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:12:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61987832222	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:24:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982420608	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/12	19:36:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:54:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	20:42:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
18/12	20:43:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	17:25:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/12	17:29:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	18:25:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:44:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:45:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/12	19:45:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:49:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981326196	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**01:10:22**	**01:36:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	12:09:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	12:11:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:19:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:22:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:23:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:26:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:33:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:35:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982016647	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:41:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:46:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:01:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	20:22:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	11:01:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981861004	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	11:43:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981861004	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	12:03:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	12:07:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	12:38:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	12:42:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:22:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:30:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:36:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992074452	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	19:38:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:39:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:40:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:41:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	14:31:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981321822	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	14:32:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	15:28:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	15:56:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	16:06:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	16:18:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	17:03:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981420412	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:06:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	07:49:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:45:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:49:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/11	19:57:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996199195	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:00:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:04:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992672868	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:16:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:17:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992672868	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:18:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:35:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:54:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/11	20:59:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
27/11	19:37:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:38:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:39:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:47:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	12:54:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	15:14:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	15:15:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	15:27:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	15:29:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	15:47:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	18:00:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:21:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:30:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:38:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998558290	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:38:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	19:40:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:26:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998558290	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:33:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:46:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982345903	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
29/11	20:53:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:50:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:13:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	12:16:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	15:42:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	16:29:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	16:30:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/12	02:25:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983067736	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	14:30:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982866245	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	14:32:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
05/12	14:33:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	16:40:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
06/12	12:50:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	12:51:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	13:02:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	13:08:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	12:42:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/12	12:42:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	13:30:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:59:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/12	20:02:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/12	20:37:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	15:20:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	15:20:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	15:27:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	16:58:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	16:58:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022141	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	17:04:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/12	20:24:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:25:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:58:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:59:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	10:44:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/12	14:01:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:58:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:32:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:34:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:45:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:24:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:38:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:39:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:13:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:26:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:28:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:30:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150184	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:36:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:37:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:39:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:52:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:13:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:45:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	16:46:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:44:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:51:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:15:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	15:57:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:09:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:10:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:14:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:32:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	17:27:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/12	17:31:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	18:36:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:38:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:43:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304933	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:40:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/12	23:25:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:08:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:40:46**	**01:09:06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações e Serviços no exterior

Ligações Recebidas no Exterior - Deslocamento

Data	Hora	País-Operadora	Número	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/11	10:56:01	Italia	3400140072	00:01:06	0,00	0,00
Total				**00:01:06**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	7.312,018	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	1.654,272	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**8.966,290**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/11	1,213	0,00	0,00
14/11	14,034	0,00	0,00
17/11	209,531	0,00	0,00
19/11	35,563	0,00	0,00
20/11	494,831	0,00	0,00
21/11	895,000	0,00	0,00
22/11	14,116	0,00	0,00
23/11	1.950,962	0,00	0,00
24/11	372,061	0,00	0,00
25/11	1,701	0,00	0,00
26/11	12,376	0,00	0,00
27/11	2.062,292	0,00	0,00
28/11	65,818	0,00	0,00
29/11	51,855	0,00	0,00
30/11	39,116	0,00	0,00
01/12	9,715	0,00	0,00
02/12	116,339	0,00	0,00
03/12	973,253	0,00	0,00
04/12	64,111	0,00	0,00
05/12	31,850	0,00	0,00
06/12	778,023	0,00	0,00
07/12	26,702	0,00	0,00
08/12	33,085	0,00	0,00
09/12	21,286	0,00	0,00
10/12	48,633	0,00	0,00
11/12	7,485	0,00	0,00
12/12	7,813	0,00	0,00
13/12	43,796	0,00	0,00
14/12	14,511	0,00	0,00
15/12	7,738	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Internet (MB) (continuação)

Detalhes da Internet móvel (continuação)

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Cobrado (R$)
16/12	362,446	0,00	0,00
17/12	140,738	0,00	0,00
18/12	38,218	0,00	0,00
19/12	6,702	0,00	0,00
20/12	8,664	0,00	0,00
TOTAL		**203min18s**	

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99293 7066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	42,75
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 42,75**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/11	08:41:20	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	08:30:26	Distrito Federal Amazonas (92)	92993443720	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	12:33:11	Distrito Federal Amazonas (92)	92993443720	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	13:54:45	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	14:02:20	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	19:29:40	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
20/11	20:19:02	Distrito Federal Goiás (62)	62981919070	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	08:48:28	Distrito Federal Amazonas (92)	92993443720	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	08:49:31	Distrito Federal Amazonas (92)	92993443720	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	08:54:16	Distrito Federal Amazonas (92)	92984124472	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	08:54:29	Distrito Federal Amazonas (92)	92984124472	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	20:58:19	Distrito Federal Goiás (62)	62981441178	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	22:02:26	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
21/11	22:04:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	09:48:34	Distrito Federal Amazonas (92)	92993443720	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
22/11	17:05:14	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
23/11	20:32:52	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	07:04:48	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	07:57:51	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	08:04:55	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	12:43:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	12:57:50	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21999665265	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
24/11	14:07:35	Distrito Federal Amazonas (92)	92984124472	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	14:08:05	Distrito Federal Amazonas (92)	92993443720	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
24/11	21:46:36	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	19:28:52	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	19:46:54	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	19:49:14	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	19:57:57	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
25/11	19:59:25	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	08:18:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21988807741	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	17:31:55	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	17:32:18	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
26/11	17:32:54	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	09:04:46	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
27/11	19:33:43	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	14:13:13	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	14:17:10	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	14:18:40	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	14:19:34	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
28/11	18:33:18	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
28/11	19:34:15	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
29/11	19:35:00	Distrito Federal Amazonas (92)	92993443720	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	12:58:32	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
30/11	20:14:28	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
01/12	06:00:12	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	11:45:13	Distrito Federal Sao Paulo (11)	11965172552	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	11:47:36	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	20:10:47	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
02/12	20:12:37	Distrito Federal São Paulo (11)	11943587626	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	16:52:55	Distrito Federal São Paulo (19)	19982211202	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	16:56:18	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	19:29:14	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31984012281	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
03/12	19:52:34	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	07:29:38	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	07:41:08	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	07:41:29	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	12:41:26	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	18:08:39	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999559934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	18:31:36	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
04/12	19:58:38	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	12:21:17	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	14:16:06	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
06/12	19:15:22	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	12:59:39	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	13:00:11	Distrito Federal São Paulo (19)	19996691001	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
07/12	21:09:16	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/12	15:42:34	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/12	15:46:48	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/12	15:47:37	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00
08/12	16:28:04	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/12	16:37:58	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/12	17:25:36	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00

Interurbanas e Rec. em viagem (continuação)

Ligações com o Código 21 - Embratel (continuação)

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/12	18:45:12	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988577727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
08/12	21:52:23	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31988400410	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
09/12	10:17:13	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	10:45:30	Distrito Federal Amazonas (92)	92993443720	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
09/12	13:44:40	Distrito Federal São Paulo (11)	11960846188	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	13:45:13	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	15:18:48	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	15:44:10	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	19:08:18	Distrito Federal Paraná (41)	41984642145	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
09/12	19:13:56	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	14:57:23	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	20:10:34	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
10/12	20:41:40	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	10:07:07	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	13:55:04	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21993293687	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00
11/12	14:13:31	Distrito Federal Amazonas (92)	92993443720	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	14:55:27	Distrito Federal Amazonas (92)	92993443720	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
11/12	19:31:58	Distrito Federal Minas Gerais (31)	31988281658	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	09:08:24	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988572727	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	11:15:37	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	11:19:12	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	11:25:27	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21991234558	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	12:05:44	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	12:46:48	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:48	00:00:48	0,00	0,00
12/12	18:22:13	Distrito Federal Mato Grosso do Sul (67)	67999389934	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	18:35:43	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	13:09:29	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	19:04:41	Distrito Federal Roraima (95)	95991506886	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
13/12	19:15:52	Distrito Federal Santa Catarina (47)	47996734369	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00
13/12	20:01:54	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
14/12	00:34:46	Distrito Federal Rio de Janeiro (21)	21971424245	00:01:30	00:02:30	0,00	0,00
14/12	16:06:08	Distrito Federal Rio de Janeiro (24)	24988084454	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/12	14:29:59	Distrito Federal Amazonas (92)	92984124472	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/12	14:30:13	Distrito Federal Amazonas (92)	92984124472	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/12	14:30:50	Distrito Federal Amazonas (92)	92984124472	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
15/12	14:31:45	Distrito Federal Amazonas (92)	92984124472	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
17/12	13:25:48	Distrito Federal São Paulo (19)	19992949277	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	09:50:23	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	10:14:13	Distrito Federal São Paulo (11)	11942321981	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	14:05:01	Distrito Federal Goiás (62)	62981243088	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
18/12	19:59:14	Distrito Federal Rio Grande do Sul (51)	51995298066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:58:54**	**00:58:54**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	17:52:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
21/11	20:00:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:22:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/11	12:42:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/11	14:04:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
25/11	12:13:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:02:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/11	20:56:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	09:31:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	10:39:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	08:24:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	08:53:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	15:39:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:08:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
27/11	21:05:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00	0,00
28/11	09:59:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/11	14:11:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:30:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	17:34:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:59:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:13:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	13:44:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	15:32:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
03/12	17:20:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	21:00:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
03/12	21:06:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	11:55:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	19:29:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	19:51:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	21:02:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	21:23:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	21:31:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/12	17:10:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
08/12	17:27:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	17:51:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:10:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:18:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	21:53:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
09/12	10:21:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	10:35:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
09/12	19:26:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:23:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	00:06:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	08:01:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
12/12	09:43:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/12	15:44:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:51	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/12	16:43:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/12	16:47:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	17:08:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	17:23:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	17:37:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:02:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	16:57:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
13/12	17:12:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:36	00:01:36	0,00	0,00	0,00
14/12	00:20:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
14/12	18:12:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:01:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:16:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/12	19:32:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:09:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	10:57:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/12	12:06:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:55:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/12	15:05:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
16/12	15:14:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:39:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	11:16:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:16:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	13:08:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:52:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:57:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:45:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/12	08:40:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	10:07:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
18/12	11:09:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:40:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992325523	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	14:11:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	14:22:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:43:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:43:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/12	19:41:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:39:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:08:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/12	22:20:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/12	07:46:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
20/12	22:05:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:29	00:01:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:49:42**	**01:01:06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	13:20:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	13:30:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	13:34:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:01:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:19:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:53:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	20:42:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984078763	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	20:43:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	20:44:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	20:44:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	22:09:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993788787	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	08:00:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992175555	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
22/11	08:02:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999227857	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
22/11	09:32:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	16:00:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	17:04:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	17:05:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/11	17:06:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	17:12:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991659401	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	17:36:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
22/11	17:36:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	18:39:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	18:39:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	18:40:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:31:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	03:00:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981407013	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	12:08:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	13:30:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	13:59:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:24:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999897589	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	15:45:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	15:47:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	16:13:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992117515	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:45:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981046725	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:30:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992933026	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	21:48:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982420608	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	21:52:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	21:55:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	21:56:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991877772	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	22:04:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	22:35:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	06:48:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	07:07:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	07:24:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	07:26:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:07:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:32:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	11:31:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:44:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:46:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:56:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	13:15:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	14:29:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	14:31:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994219599	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	14:32:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	15:57:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/11	16:26:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	16:37:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	17:16:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/11	18:01:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:03:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	19:05:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999189800	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/11	19:08:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	09:50:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	11:52:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	12:04:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994122626	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	12:21:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	13:20:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993036080	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	13:42:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	13:43:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:30:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992994002	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:34:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:42:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:43:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:46:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993542121	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:48:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:50:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:52:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:01:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:56:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:01:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:07:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	21:27:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	05:44:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	08:10:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	08:17:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992525681	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	09:36:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	10:47:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996123840	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	11:07:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	11:07:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	15:01:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991674910	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	15:07:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992994002	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	16:10:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	17:33:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	17:36:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	17:37:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	19:41:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	19:53:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	19:54:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992933026	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:02:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:11:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:40:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991066291	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	21:34:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	21:36:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	21:36:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	08:18:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	08:32:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992525681	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	14:52:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:11:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983637013	00:01:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:12:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991464059	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:13:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982036567	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:27:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981407013	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:30:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982177334	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:32:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998695102	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:50:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114588	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:51:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995568834	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:53:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999528105	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:18:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	22:06:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	22:35:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	23:01:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	10:01:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	10:03:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993614627	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	12:16:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
28/11	12:16:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:13:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:14:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986075939	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/11	14:16:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:20:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:26:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:35:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993542121	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	18:32:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:25:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:26:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993614627	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
28/11	19:29:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:30:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:01:22	00:01:24	0,00	0,00	0,00
28/11	19:33:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:36:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:16:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982770717	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:27:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	21:16:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476256	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	08:17:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/11	08:17:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983800232	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	10:03:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	10:34:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	12:43:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	13:13:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	13:15:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	14:31:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:14:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991719189	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
29/11	15:14:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991719189	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:15:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:26:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993036080	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:27:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:35:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	22:27:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993342050	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	12:27:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	12:29:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	12:31:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	12:50:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	16:17:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	17:52:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
30/11	17:53:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/11	17:54:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992444848	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:37:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:39:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:07:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984336605	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:10:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	11:33:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	20:12:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	21:52:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/12	21:52:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	11:38:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61997117852	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/12	11:49:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	11:50:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982160196	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	18:51:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	18:54:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981407013	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:06:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:33:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:07:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:08:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:09:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
02/12	20:09:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981578811	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:11:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981811961	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:57:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	12:02:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	13:25:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	15:29:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998220073	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
03/12	15:29:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998220073	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/12	17:22:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	18:15:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981920528	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/12	18:16:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981920528	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:03:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998018534	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:22:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:45:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	20:27:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	20:34:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	21:02:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991636046	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
03/12	21:40:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	22:07:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	22:10:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	07:59:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	08:08:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981899168	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	08:20:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	12:17:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
04/12	12:17:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	17:16:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992638736	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	17:27:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981477091	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	17:30:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998695102	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
04/12	18:15:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981811961	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:16:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995522945	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:17:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:19:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	19:18:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981584037	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	19:21:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	19:37:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	06:54:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	12:49:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993359834	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	12:54:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	12:56:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	12:58:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:36:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	21:35:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	22:26:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986417854	00:01:14	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/12	23:28:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61997685367	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	10:07:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	12:30:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	12:42:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	14:52:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	14:53:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	14:59:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:01:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:43:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992756645	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/12	15:44:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:49:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	16:01:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	16:43:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984024848	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
08/12	16:45:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982420608	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	17:08:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	17:40:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
08/12	17:43:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:04:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:05:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:39:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:40:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982943443	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:41:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993359834	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:42:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
08/12	18:43:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:44:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:45:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:48:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996552530	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:45:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/12	08:13:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991464059	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	08:14:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982036567	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	08:20:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	08:45:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999928461	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	08:51:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	10:18:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	13:01:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	13:42:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	14:01:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	14:48:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/12	15:20:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993156362	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	15:21:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270717	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	15:24:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61974001276	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	15:26:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984132890	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	15:27:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981459626	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	15:45:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	17:47:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:09:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993788787	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:14:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:17:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849582	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:17:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:18:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:41:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:06:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:28:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981587080	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:36:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	21:39:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986417854	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	21:40:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	08:08:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981407013	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	10:20:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991218776	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	10:34:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758901	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:12:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:25:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:26:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:31:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:33:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:37:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:37:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993333107	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/12	14:39:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991659401	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:40:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:44:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999218461	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:48:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:06:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:09:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998695102	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:25:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981349353	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:25:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:26:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993309779	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	08:09:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	08:37:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	10:14:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	13:30:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	14:19:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993359834	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	14:44:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	21:43:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	22:15:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991361680	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	23:09:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981046725	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	08:53:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
12/12	09:01:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	09:28:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998256430	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	10:25:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993614627	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	10:55:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	11:21:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	11:34:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:00:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:10:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:13:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982036567	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:28:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:31:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982036567	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:43:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981304081	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:50:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	14:20:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	14:29:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	17:13:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981838928	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	17:40:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:07:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981219785	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:10:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:13:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/12	18:13:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981273101	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:23:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892796	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:24:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:24:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:25:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/12	18:25:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:26:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/12	18:37:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:10:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543523	00:02:17	00:02:18	0,00	0,00	0,00
12/12	19:40:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992277858	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:45:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999064555	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:52:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:02:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999064555	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:16:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999064555	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	12:42:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	12:52:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	12:53:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	13:13:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:04:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:21:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:47:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834781	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:49:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986085284	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:03:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:39:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	21:00:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	21:03:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816639	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	00:14:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981407013	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	01:09:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981584037	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	15:35:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	16:09:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981407013	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	18:18:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982036567	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:38:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982036567	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/12	21:45:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991132824	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	07:00:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	07:04:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991727146	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	08:10:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	08:18:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	08:24:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981816634	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	12:45:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:12:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992552366	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
15/12	13:53:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:21:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:49:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:59:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982036567	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:34:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:48:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991249986	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:58:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981754080	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	22:02:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999892589	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	22:09:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993039982	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	22:23:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	22:24:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:20:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:24:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:27:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:28:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999072657	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	13:23:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	14:53:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	14:56:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984632227	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	17:48:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982702627	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	17:51:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:02:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	6197400127 6	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:26:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61994106089	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	09:40:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984393907	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:08:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:04:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471786	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:17:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:38:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981834281	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:46:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981892795	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:51:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:03:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992758902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:15:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991169530	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:26:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981587080	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:28:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996993860	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:46:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:02:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
17/12	20:03:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984070187	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:03:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:09:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993236858	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:30:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:33:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996034555	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:40:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:47:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:49:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	21:13:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993068606	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	21:17:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991638933	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	21:22:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	21:48:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982797552	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	22:11:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981326196	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	06:06:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981051234	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	07:54:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:02:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:16:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
18/12	08:16:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:39:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
18/12	08:39:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:41:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:41:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	08:41:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996668835	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	09:05:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	09:05:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	09:56:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985933030	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:11:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996343316	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:21:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478388	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:22:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981356093	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:36:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982270718	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	11:47:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995598554	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:54:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996931767	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:03:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981727961	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:07:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982558355	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:57:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982388578	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:59:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986221967	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	14:03:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981244490	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	14:04:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991636046	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	14:06:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999622634	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	14:07:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	14:10:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984372775	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	14:17:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992962995	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	18:56:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981077865	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:20:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992814246	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:36:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	21:11:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992781100	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	21:31:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981128742	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	05:53:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991272146	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:40:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:19:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981329276	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:40:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:18:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991670191	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:58:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993808347	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	14:26:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982757561	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:08:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999336376	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:34:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993476258	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/12	19:45:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982420608	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:51:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981046725	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:02:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982770718	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:26:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:50:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992731717	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:00:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992023396	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:23:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991222203	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:54:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983608478	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	22:02:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187676	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	22:30:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	22:31:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995913553	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	22:31:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	22:36:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	23:07:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998804555	00:01:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	23:40:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985686746	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	02:54:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982420608	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	02:54:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981407013	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	09:04:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995514670	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	10:20:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995913553	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:26:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981337336	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:32:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:45:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999189800	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:50:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981114652	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:52:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982832222	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:38:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981842996	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:44:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991126876	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:45:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981178742	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	13:14:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991126876	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/12	13:24:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999420352	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	14:41:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995913553	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	14:42:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991093232	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	14:45:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996509450	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	15:20:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991126876	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
20/12	17:20:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993088893	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	23:15:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981246485	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**02:35:11**	**04:25:42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	17:05:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/11	17:59:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999766661	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:00:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:02:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:01:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:21:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	19:33:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	20:09:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	20:09:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003658	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	20:45:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	20:54:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940306	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	20:57:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	21:21:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985429881	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	21:28:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	21:50:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	22:01:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985274789	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	22:22:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	22:36:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983163021	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	06:48:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	09:26:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	15:20:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	16:56:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
22/11	16:57:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	18:13:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981861004	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	18:38:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982418583	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	19:58:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:26:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:45:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981917395	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:46:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
22/11	20:57:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
22/11	23:30:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982087076	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
23/11	09:13:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	12:14:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	13:56:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:17:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998520552	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	14:22:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981111052	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	16:34:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992132906	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:03:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:21:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:32:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:36:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981198806	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	19:57:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:15:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:23:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	20:59:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	21:00:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983796758	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	21:14:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	22:11:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	22:13:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/11	22:45:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993351533	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	04:30:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996771975	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	07:08:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00	0,00
24/11	10:05:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:00:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981861004	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:15:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:27:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	12:34:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:37	00:00:42	0,00	0,00	0,00
24/11	12:36:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	14:31:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996204335	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	15:36:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	15:47:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/11	15:54:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	15:55:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984022141	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	16:28:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	18:09:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61986235653	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/11	19:06:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	06:07:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	13:33:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	16:15:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:29:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:32:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:36:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:38:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:39:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:44:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:45:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:49:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:55:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:56:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	19:57:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:01:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:13:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:23:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985603030	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:25:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981454477	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:50:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	20:52:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	22:33:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	06:18:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	10:44:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	16:11:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984077828	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	16:13:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	17:29:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	17:30:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	17:31:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	17:34:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	17:35:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	19:01:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	19:06:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	19:51:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981917395	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	20:12:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	21:01:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	21:02:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:38	00:00:42	0,00	0,00	0,00
26/11	21:10:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996204335	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	21:38:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	22:00:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	23:02:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:35:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:57:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996424523	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:58:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	14:54:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	15:52:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:02:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:05:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:06:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:09:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981191111	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:14:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981045427	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:49:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992539745	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	19:52:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:05:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	20:31:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984355105	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	06:53:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996301975	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	11:00:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:16:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996204335	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:18:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	14:26:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996199195	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	18:31:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	18:31:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	18:32:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:16:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:17:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:17:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:18:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999113057	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:25:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:28:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:35:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:35:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	19:48:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	20:18:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999251794	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	21:01:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	21:02:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	21:11:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	21:18:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998544474	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	05:52:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	10:29:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610355	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	10:44:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	12:44:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984018989	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	12:45:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	13:27:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:08:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:16:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:25:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992205154	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	20:28:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991542410	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	21:37:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982400198	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	12:30:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	16:21:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	16:36:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	17:10:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	17:29:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	17:32:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996049643	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	17:59:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/11	19:27:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992135371	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:32:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:41:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:44:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999931912	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
30/11	19:47:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981123368	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	19:58:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982016647	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:15:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	20:16:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	22:23:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	19:32:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981001611	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	20:05:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	20:17:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	20:31:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	20:59:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981116747	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	21:20:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998707058	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	21:24:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	08:07:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	09:51:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983346224	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	09:53:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	11:46:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	18:52:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:01:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:01:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999113057	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:04:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:04:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:05:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:49	00:00:54	0,00	0,00	0,00
02/12	19:23:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:52:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	19:55:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996467310	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:06:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992139906	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:08:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:17:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999610395	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	20:24:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992487893	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	21:01:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	21:01:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	23:13:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	13:57:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	15:23:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998010651	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/12	15:31:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998141757	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	16:44:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982134380	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	16:54:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981082989	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	16:56:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	16:58:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981420412	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	18:16:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:23:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:26:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:48:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991136818	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:51:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	19:58:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	20:41:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	20:51:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993351533	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	21:07:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999653083	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	21:31:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	21:33:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982260123	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	08:26:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	09:28:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998464044	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	11:15:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984908489	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	12:56:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	14:07:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	16:45:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	16:46:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	17:13:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	17:17:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	17:25:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	17:25:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998009059	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:07:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:10:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:11:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:12:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:14:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998716099	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:14:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	18:19:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	19:02:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998464044	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	19:04:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984406363	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	19:04:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998464044	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	19:09:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	20:28:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981471320	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	21:03:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	21:22:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991952552	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	22:17:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	22:31:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
05/12	02:33:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991952552	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
05/12	05:29:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	09:29:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	12:29:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	12:50:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	13:51:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	15:55:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	19:30:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998013322	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	19:31:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	19:32:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	21:34:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	21:56:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	09:52:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	09:55:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996816405	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	09:57:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992828842	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
06/12	12:27:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
06/12	12:31:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465552	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	14:36:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999817295	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	14:58:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981625387	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/12	15:01:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:40:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:41:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:45:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	15:46:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	16:26:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999842312	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	16:31:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	16:34:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	16:36:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981638933	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	16:41:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984035399	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	16:53:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982418583	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	16:58:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	17:42:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	17:45:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	17:47:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:05:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:07:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:01:21	00:01:24	0,00	0,00	0,00
08/12	18:17:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:38:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	18:38:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998759563	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	19:33:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998322303	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	21:37:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998590127	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	21:55:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981193099	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	08:10:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	08:22:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981309009	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	08:23:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981771264	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	08:27:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999931912	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/12	08:53:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	08:55:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	10:28:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
09/12	10:42:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	13:29:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	13:38:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996742597	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	13:58:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	14:36:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	14:58:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	16:02:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	16:08:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999362503	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	16:11:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:10:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996661079	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:12:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767344	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:13:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:19:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983493714	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
09/12	19:22:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:32:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	19:41:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:03:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:05:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:33:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	20:53:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981463206	00:00:31	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	21:44:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	22:39:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	23:16:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998644851	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	23:17:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	08:06:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
10/12	09:46:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	09:48:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	10:22:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999842312	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	12:35:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981474502	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:11:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:32:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983855621	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:34:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:36:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983003558	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:49:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:49:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:53:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983321974	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	14:56:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839346	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
10/12	14:58:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981861004	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:02:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	20:12:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	21:33:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	08:30:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999766661	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	08:33:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	09:52:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984745398	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	09:53:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982260123	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	10:11:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	12:09:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	12:10:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	13:28:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981861004	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	14:34:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	20:50:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	21:03:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940306	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
11/12	21:38:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	05:02:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996558622	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	09:31:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	09:39:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999967848	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	09:56:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991492133	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	10:32:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981431885	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/12	10:33:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	10:39:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999821407	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	11:20:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	11:23:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	11:37:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	11:37:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:02:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991767345	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:08:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:27:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	12:44:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	17:59:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	18:07:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:08:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998229070	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:13:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984027102	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:15:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:20:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	18:23:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:13:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:15:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:26:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982089626	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	19:39:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999931912	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
12/12	19:49:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032611	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	20:10:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998607721	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	06:46:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991152639	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	12:18:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996636879	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	12:19:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996223420	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	12:21:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	13:11:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	14:21:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996223420	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	15:43:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983065333	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	15:48:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	15:51:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	15:57:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:10:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:12:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999721824	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
13/12	19:26:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984928047	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:26:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:42:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996771975	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:46:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999870123	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:48:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981636546	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	19:56:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998607721	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:00:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:15:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996771975	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	20:42:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	21:01:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992539745	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
13/12	21:26:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999340320	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
13/12	21:45:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	03:12:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998111052	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	03:16:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	06:51:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	17:09:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992224316	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	17:28:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998607721	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	20:59:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	21:00:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998778929	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	22:00:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
14/12	22:15:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	06:48:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999985816	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
15/12	13:05:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981849191	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	13:59:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:25:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996633989	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:26:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999016822	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:36:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999296368	00:01:34	00:01:36	0,00	0,00	0,00
15/12	14:42:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	14:53:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981117626	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:21:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:50:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999149760	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	19:53:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998844394	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	20:11:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981169764	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	20:42:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	21:19:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	21:34:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
15/12	22:11:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983121398	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	22:39:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981591091	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	23:10:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	06:23:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984155398	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	07:56:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985909953	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	08:47:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998607721	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:14:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998607721	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:04:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998607721	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/12	11:30:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993032811	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:32:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982150780	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	12:45:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998785432	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	14:54:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981184897	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	14:57:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981533808	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	14:58:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	17:50:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981474502	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	17:50:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999594336	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	18:35:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	18:53:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	19:04:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999033030	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/12	19:10:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	06:59:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:19:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940306	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:21:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999864231	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:40:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985821977	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:06:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999953710	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:21:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:24:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:44:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985429881	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	19:48:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998021330	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	19:54:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991930077	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:11:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991497133	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:25:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	20:30:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981940539	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	21:32:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998590127	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	21:41:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
17/12	21:42:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040307	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	22:18:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981483381	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	08:12:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	09:41:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares de outras operadoras (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/12	10:19:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:06	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	10:20:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982260123	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:05:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981400111	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:10:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:24:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996955515	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:26:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998570136	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:31:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470935	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:46:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981521304	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	11:51:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998607721	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:40:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999931912	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	13:49:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984068408	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	14:01:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993965786	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	14:14:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981421320	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	19:44:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:04:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982418583	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	20:21:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/12	21:01:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993351533	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	21:17:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998752023	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	21:24:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993351533	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	21:36:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981318576	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	09:42:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984391608	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:04:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983497636	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
19/12	12:22:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:23:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992207556	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	12:25:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998226293	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/12	12:26:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991619095	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:14:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998607721	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:46:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981478362	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
19/12	13:53:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998607721	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	14:00:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	14:07:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998779502	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	14:24:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983408113	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:04:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981554663	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:17:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996425359	00:00:07	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	19:44:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999940622	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
19/12	20:42:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991833431	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	20:52:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981839345	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:01:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:09:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992911908	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:11:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996223420	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:20:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:29:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982260123	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	21:46:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61959733177	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	22:03:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61982712339	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	09:11:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981911215	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
20/12	10:49:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991932077	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:24:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999595405	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
20/12	11:25:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998703311	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	11:51:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996470985	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:28:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991486698	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	12:51:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985892313	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	13:20:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981301458	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	14:44:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996465511	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	14:47:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999791010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	16:57:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981040305	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:51:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999344976	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	19:53:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998640010	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	21:27:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996771975	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
20/12	22:53:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984033694	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	01:31:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981270323	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/12	12:39:40	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996617132	00:00:43	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Total				**02:26:49**	**04:34:48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/11	09:57:40	Distrito Federal Brasília	6133390801	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	11:50:46	Distrito Federal Brasília	6139648608	00:00:10	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:21**	**00:01:00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	126,137	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**126,137**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RCC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Cobrado (R$)
22/11	0,010	0,00	0,00
25/11	0,010	0,00	0,00
08/12	10,801	0,00	0,00
09/12	14,858	0,00	0,00
10/12	15,331	0,00	0,00
11/12	17,333	0,00	0,00
12/12	24,915	0,00	0,00
13/12	14,094	0,00	0,00
14/12	12,968	0,00	0,00
15/12	2,911	0,00	0,00
16/12	12,675	0,00	0,00
17/12	0,076	0,00	0,00
18/12	0,029	0,00	0,00
19/12	0,063	0,00	0,00
20/12	0,062	0,00	0,00

Torpedos

Descrição	Quantidade	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Torpedo - Outras Operadoras	2,000	0,39	0,78	0,00
Subtotal	**2**			**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Torpedos (continuação)

Envio de SMS's realizado pelo seu celular

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Tarifa (R$)	Valor Cobrado (R$)
18/12	21:10:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61-99149-2133	0,39	0,00
18/12	21:10:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61-99149-2133	0,39	0,00
TOTAL			**661min30s**		

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1066

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	42,75
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 42,75**

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	15:43:55	Distrito Federal Maranhão (99)	99985181649	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
12/12	15:44:15	Distrito Federal Maranhão (99)	99985181649	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00
Total				**00:01:00**	**00:01:00**	**0,00**	**0,00**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	11:50:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
21/11	13:50:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	17:42:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
24/11	09:34:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
24/11	11:55:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:46	00:01:48	0,00	0,00	0,00
24/11	15:35:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	16:43:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:57	00:01:00	0,00	0,00	0,00
25/11	09:27:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	10:48:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
25/11	10:53:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	14:52:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
25/11	14:54:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
25/11	14:58:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
25/11	15:03:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	13:43:17	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	13:48:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	15:56:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:31	00:00:36	0,00	0,00	0,00
27/11	16:54:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	11:37:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:33	00:01:36	0,00	0,00	0,00
28/11	15:18:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
28/11	15:25:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	15:31:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	15:37:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:04:59	00:05:00	0,00	0,00	0,00
28/11	16:27:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:03	00:01:06	0,00	0,00	0,00
01/12	13:34:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
01/12	14:22:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
01/12	14:25:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:25	00:01:30	0,00	0,00	0,00
01/12	17:10:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	08:45:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
02/12	10:12:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:28	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/12	10:59:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/12	11:41:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
02/12	13:51:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/12	16:58:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
03/12	10:50:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:51	00:02:54	0,00	0,00	0,00
03/12	13:06:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
03/12	15:59:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	16:31:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:02:58	00:03:00	0,00	0,00	0,00
03/12	18:40:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
03/12	18:42:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:50	00:01:54	0,00	0,00	0,00
04/12	17:17:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:05:00	00:05:00	0,00	0,00	0,00
05/12	07:56:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/12	10:28:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:01:57	00:02:00	0,00	0,00	0,00
05/12	10:44:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:02:57	00:03:00	0,00	0,00	0,00
05/12	10:49:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/12	11:49:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	15:13:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
05/12	15:17:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:04:31	00:04:36	0,00	0,00	0,00
05/12	18:45:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:42	00:01:42	0,00	0,00	0,00
05/12	19:13:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
06/12	08:21:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:47	00:01:48	0,00	0,00	0,00
08/12	13:42:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:01	00:02:06	0,00	0,00	0,00
08/12	13:57:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
08/12	16:23:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	17:29:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/12	13:29:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	14:07:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
09/12	15:34:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:04:54	00:04:54	0,00	0,00	0,00
10/12	09:00:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/12	09:31:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/12	10:01:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	11:37:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	16:07:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:10	00:01:12	0,00	0,00	0,00
10/12	16:51:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
10/12	17:33:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	08:02:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
12/12	11:55:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
12/12	14:26:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
12/12	15:28:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:18	00:00:30	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações Tarifa Zero Local (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
15/12	08:27:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:29	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	09:33:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	17:05:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	15:04:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
16/12	15:09:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
16/12	15:26:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:00	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/12	17:33:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
16/12	17:41:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:03:19	00:03:24	0,00	0,00	0,00
17/12	11:10:13	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:17	00:01:18	0,00	0,00	0,00
18/12	08:23:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617167	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	08:26:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:50	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/12	10:09:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:38	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/12	11:34:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:53	00:00:54	0,00	0,00	0,00
18/12	15:13:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:40	00:01:42	0,00	0,00	0,00
18/12	15:26:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:01:04	00:01:06	0,00	0,00	0,00
18/12	16:24:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	16:40:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993702354	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:20:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051888	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	15:03:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	15:19:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**01:45:27**	**01:52:48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	11:04:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
21/11	11:44:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
21/11	16:45:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:03:54	00:03:54	0,00	0,00	0,00
21/11	18:51:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:28:55	00:29:00	0,00	0,00	0,00
22/11	09:18:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:07:24	00:07:24	0,00	0,00	0,00
22/11	09:30:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:10:21	00:10:24	0,00	0,00	0,00
22/11	09:57:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:07:21	00:07:24	0,00	0,00	0,00
22/11	17:58:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:18:25	00:18:30	0,00	0,00	0,00
23/11	11:30:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:13:21	00:13:24	0,00	0,00	0,00
23/11	14:58:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
24/11	08:21:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:05:28	00:05:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:24:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:06:51	00:06:54	0,00	0,00	0,00
24/11	14:33:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:28:24	00:28:24	0,00	0,00	0,00
24/11	15:32:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:06:01	00:06:06	0,00	0,00	0,00
25/11	12:11:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
25/11	16:30:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:07:44	00:07:48	0,00	0,00	0,00
26/11	10:32:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:03:57	00:04:00	0,00	0,00	0,00
27/11	10:27:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/11	11:25:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	13:10:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:03:09	00:03:12	0,00	0,00	0,00
27/11	13:27:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:12:58	00:13:00	0,00	0,00	0,00
27/11	17:08:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:04:34	00:04:36	0,00	0,00	0,00
27/11	17:26:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:14:01	00:14:06	0,00	0,00	0,00
27/11	19:52:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995612017	00:05:20	00:05:24	0,00	0,00	0,00
28/11	10:25:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991161353	00:01:27	00:01:30	0,00	0,00	0,00
28/11	16:30:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	08:15:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:02:42	00:02:42	0,00	0,00	0,00
29/11	15:13:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:10:07	00:10:12	0,00	0,00	0,00
29/11	16:45:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:15	00:00:30	0,00	0,00	0,00
30/11	16:16:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
01/12	13:18:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61981113569	00:01:58	00:02:00	0,00	0,00	0,00
01/12	19:22:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:01:45	00:01:48	0,00	0,00	0,00
02/12	08:25:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:09:16	00:09:18	0,00	0,00	0,00
02/12	09:08:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
02/12	10:42:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:16:39	00:16:42	0,00	0,00	0,00
02/12	11:14:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:13:54	00:13:54	0,00	0,00	0,00
02/12	11:38:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991812761	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/12	11:39:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61984076390	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	13:06:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
02/12	13:37:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	07:53:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:11:12	00:11:12	0,00	0,00	0,00
03/12	09:33:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
03/12	10:12:06	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/12	10:42:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	11:44:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
03/12	13:15:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/12	13:32:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:02:03	00:02:06	0,00	0,00	0,00
03/12	13:48:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
03/12	15:34:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:08:28	00:08:30	0,00	0,00	0,00
03/12	17:35:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:04:10	00:04:12	0,00	0,00	0,00
03/12	17:44:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:11:01	00:11:06	0,00	0,00	0,00
04/12	09:51:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	09:57:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:10:16	00:10:18	0,00	0,00	0,00
04/12	11:15:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:07:30	00:07:30	0,00	0,00	0,00
04/12	13:31:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:03:58	00:04:00	0,00	0,00	0,00
04/12	14:32:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:01:52	00:01:54	0,00	0,00	0,00
04/12	14:45:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:08:23	00:08:24	0,00	0,00	0,00
05/12	10:26:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983266450	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
05/12	13:06:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:07:34	00:07:36	0,00	0,00	0,00
05/12	14:50:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:02:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
05/12	16:10:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:02:30	00:02:30	0,00	0,00	0,00
05/12	16:29:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
05/12	19:12:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998276904	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/12	08:38:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61983266450	00:01:11	00:01:12	0,00	0,00	0,00
08/12	11:48:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:11:40	00:11:42	0,00	0,00	0,00
08/12	14:59:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993658546	00:01:53	00:01:54	0,00	0,00	0,00
08/12	15:40:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996869368	00:07:43	00:07:48	0,00	0,00	0,00
08/12	20:18:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:01:24	00:01:24	0,00	0,00	0,00
09/12	13:35:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	08:16:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
10/12	16:10:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	21:26:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:06:22	00:06:24	0,00	0,00	0,00
11/12	10:09:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:01:01	00:01:06	0,00	0,00	0,00
11/12	12:18:33	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
12/12	08:27:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:16:18	00:16:18	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para celulares Claro (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
12/12	09:50:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:16:10	00:16:12	0,00	0,00	0,00
12/12	11:14:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996869368	00:10:44	00:10:48	0,00	0,00	0,00
12/12	16:24:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61997463145	00:02:36	00:02:36	0,00	0,00	0,00
12/12	16:29:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:21:38	00:21:42	0,00	0,00	0,00
12/12	19:50:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:03:17	00:03:18	0,00	0,00	0,00
14/12	12:42:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:16:46	00:16:48	0,00	0,00	0,00
15/12	10:40:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
15/12	17:10:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:07:07	00:07:12	0,00	0,00	0,00
15/12	18:00:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993800931	00:02:53	00:02:54	0,00	0,00	0,00
16/12	08:42:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:59	00:01:00	0,00	0,00	0,00
16/12	09:50:41	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:20:26	00:20:30	0,00	0,00	0,00
16/12	11:10:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:01:39	00:01:42	0,00	0,00	0,00
16/12	11:52:11	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
16/12	14:30:28	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:02:40	00:02:42	0,00	0,00	0,00
16/12	16:59:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991469617	00:04:45	00:04:48	0,00	0,00	0,00
16/12	18:46:05	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995913364	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	18:47:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:06:14	00:06:18	0,00	0,00	0,00
17/12	10:03:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:24:34	00:24:36	0,00	0,00	0,00
17/12	13:10:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:49:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:05:10	00:05:12	0,00	0,00	0,00
17/12	17:14:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:10:27	00:10:30	0,00	0,00	0,00
17/12	18:51:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:05:04	00:05:06	0,00	0,00	0,00
18/12	08:39:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:14:54	00:14:54	0,00	0,00	0,00
18/12	12:18:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:04:23	00:04:24	0,00	0,00	0,00
18/12	12:35:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	13:11:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:03:21	00:03:24	0,00	0,00	0,00
18/12	13:49:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:03:37	00:03:42	0,00	0,00	0,00
18/12	14:34:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991161353	00:01:49	00:01:54	0,00	0,00	0,00
18/12	14:49:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:18:10	00:18:12	0,00	0,00	0,00
18/12	15:39:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985732319	00:44:17	00:44:18	0,00	0,00	0,00
18/12	16:48:29	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:17:57	00:18:00	0,00	0,00	0,00
19/12	10:10:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:07:45	00:07:48	0,00	0,00	0,00
19/12	10:22:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:09	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	14:06:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995020337	00:05:27	00:05:30	0,00	0,00	0,00
19/12	15:56:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:37:20	00:37:24	0,00	0,00	0,00
19/12	19:00:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
20/12	18:28:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:22:03	00:22:06	0,00	0,00	0,00
21/12	11:38:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:02:31	00:02:36	0,00	0,00	0,00
21/12	12:15:54	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985801679	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
Total				**12:25:12**	**12:33:24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	11:31:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985560540	00:03:00	00:03:00	0,00	0,00	0,00
21/11	16:15:21	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:25	00:00:30	0,00	0,00	0,00
24/11	10:06:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
24/11	12:39:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:26	00:00:30	0,00	0,00	0,00
25/11	13:21:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:07:48	00:07:48	0,00	0,00	0,00
25/11	16:45:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	10:36:50	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:08	00:00:30	0,00	0,00	0,00
26/11	13:01:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187915	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
26/11	17:44:23	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
27/11	10:59:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996390802	00:15:53	00:15:54	0,00	0,00	0,00
28/11	14:08:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985560540	00:01:12	00:01:12	0,00	0,00	0,00
30/11	11:16:19	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985560540	00:49:45	00:49:48	0,00	0,00	0,00
01/12	10:20:42	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:01:54	00:01:54	0,00	0,00	0,00
01/12	13:41:49	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985103156	00:00:46	00:00:48	0,00	0,00	0,00
02/12	08:16:32	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996462310	00:08:15	00:08:18	0,00	0,00	0,00
02/12	12:09:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:58	00:01:00	0,00	0,00	0,00
03/12	13:35:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:07:55	00:08:00	0,00	0,00	0,00
03/12	13:45:56	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999044258	00:02:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
05/12	10:53:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:03:04	00:03:06	0,00	0,00	0,00
05/12	10:59:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:02:12	00:02:12	0,00	0,00	0,00
05/12	16:57:38	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/12	14:00:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998719423	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	14:00:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999135700	00:02:44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
08/12	16:00:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	08:55:24	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996390802	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
09/12	13:38:04	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:18:51	00:18:54	0,00	0,00	0,00
09/12	14:03:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996359501	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
10/12	15:27:46	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:02:00	00:02:00	0,00	0,00	0,00
10/12	15:43:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985560540	00:04:59	00:05:00	0,00	0,00	0,00
10/12	16:10:44	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985560540	00:02:51	00:02:54	0,00	0,00	0,00
12/12	08:25:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
15/12	10:25:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996390802	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
15/12	10:32:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996390802	00:00:23	00:00:30	0,00	0,00	0,00
15/12	10:33:09	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999709380	00:01:16	00:01:18	0,00	0,00	0,00
16/12	08:30:48	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985909953	00:03:58	00:04:00	0,00	0,00	0,00
16/12	16:56:12	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61999530149	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
16/12	17:04:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998187915	00:01:05	00:01:06	0,00	0,00	0,00
17/12	07:23:35	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61985560540	00:06:37	00:06:42	0,00	0,00	0,00
17/12	08:11:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:14	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	14:46:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:02:16	00:02:18	0,00	0,00	0,00
19/12	08:50:36	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996549158	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
20/12	07:55:16	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:00:47	00:00:48	0,00	0,00	0,00
Total				**02:44:54**	**02:47:36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/11	08:19:25	Distrito Federal Brasília	6139648808	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
26/11	10:58:59	Distrito Federal Brasília	6132741060	00:03:28	00:03:30	0,00	0,00	0,00
26/11	12:04:41	Distrito Federal Brasília	6139648808	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/11	19:59:31	Distrito Federal Brasília	6139647570	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
27/11	20:02:56	Distrito Federal Brasília	6139647570	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
27/11	20:10:12	Distrito Federal Brasília	6139647570	00:00:19	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/11	15:44:14	Distrito Federal Brasília	6140047733	00:01:43	00:01:48	0,00	0,00	0,00
04/12	15:04:00	Distrito Federal Brasília	6139648808	00:01:15	00:01:18	0,00	0,00	0,00
08/12	12:30:05	Distrito Federal Brasília	6140047733	00:05:16	00:05:18	0,00	0,00	0,00
09/12	09:00:12	Distrito Federal Brasília	6133452366	00:06:01	00:06:06	0,00	0,00	0,00

Ligações Locais (continuação)

Ligações para telefones fixos (continuação)

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/12	13:58:57	Distrito Federal Brasília	6140047733	00:03:58	00:04:00	0,00	0,00	0,00
10/12	08:20:26	Distrito Federal Brasília	6132741060	00:00:55	00:01:00	0,00	0,00	0,00
10/12	17:03:28	Distrito Federal Brasília	6140700057	00:03:28	00:03:30	0,00	0,00	0,00
12/12	15:29:11	Distrito Federal Brasília	6139647570	00:00:28	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	18:31:25	Distrito Federal Brasília	6140047733	00:04:10	00:04:12	0,00	0,00	0,00
19/12	08:18:19	Distrito Federal Brasília	6130337227	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	10:39:36	Distrito Federal Brasília	6139648808	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:37:26**	**00:38:42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	5.464,224	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	793,657	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**6.257,881**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	793,657	0,00	0,00
22/11	8,245	0,00	0,00
23/11	2,377	0,00	0,00
24/11	281,576	0,00	0,00
25/11	121,015	0,00	0,00
26/11	260,877	0,00	0,00
27/11	123,392	0,00	0,00
28/11	68,449	0,00	0,00
29/11	8,368	0,00	0,00
30/11	123,198	0,00	0,00
01/12	211,353	0,00	0,00
02/12	39,803	0,00	0,00
03/12	125,075	0,00	0,00
04/12	257,897	0,00	0,00
05/12	72,750	0,00	0,00
06/12	88,019	0,00	0,00
07/12	10,706	0,00	0,00
08/12	467,048	0,00	0,00
09/12	607,402	0,00	0,00
10/12	39,810	0,00	0,00
11/12	505,897	0,00	0,00
12/12	183,632	0,00	0,00
13/12	9,748	0,00	0,00
14/12	10,177	0,00	0,00
15/12	328,557	0,00	0,00
16/12	246,367	0,00	0,00
17/12	456,813	0,00	0,00
18/12	411,293	0,00	0,00
19/12	341,326	0,00	0,00
20/12	53,085	0,00	0,00

TOTAL **1.073min30s**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99232 5523

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	42,75
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 42,75**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
26/11	21:41:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:C. :44	00:02:48	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:44**	**00:02:48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/12	09:41:23	São Paulo São Paulo (11)	11981565098	00:02:08	00:02:12	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:08**	**00:02:12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	200,646	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	10,841	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**211,487**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Cobrado (R$)
14/11	3,228	0,00	0,00
15/11	0,689	0,00	0,00
21/11	6,924	0,00	0,00
22/11	7,311	0,00	0,00
23/11	12,337	0,00	0,00
24/11	11,140	0,00	0,00
25/11	5,473	0,00	0,00
26/11	44,656	0,00	0,00
27/11	3,755	0,00	0,00
28/11	3,394	0,00	0,00
29/11	5,997	0,00	0,00
01/12	1,299	0,00	0,00
02/12	3,821	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Internet (MB) (continuação)

Detalhes da Internet móvel (continuação)

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Cobrado (R$)
03/12	4,425	0,00	0,00
04/12	0,958	0,00	0,00
05/12	3,270	0,00	0,00
06/12	5,343	0,00	0,00
08/12	4,189	0,00	0,00
09/12	4,089	0,00	0,00
10/12	3,760	0,00	0,00
11/12	41,476	0,00	0,00
15/12	9,726	0,00	0,00
16/12	11,412	0,00	0,00
17/12	6,058	0,00	0,00
18/12	4,426	0,00	0,00
19/12	2,341	0,00	0,00
TOTAL	**5min**		

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99305 1888

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	47,75
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 42,75**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/11	11:42:30	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:37	00:01:42	0,00	0,00	0,00
24/11	15:53:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
24/11	17:00:43	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:03:42	00:03:42	0,00	0,00	0,00
25/11	12:29:27	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:02:34	00:02:36	0,00	0,00	0,00
25/11	15:07:52	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:03:58	00:04:00	0,00	0,00	0,00
25/11	15:23:47	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:04:47	00:04:48	0,00	0,00	0,00
26/11	14:15:15	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	10:02:01	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
28/11	11:40:20	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
01/12	14:18:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
02/12	17:10:51	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991617162	00:01:07	00:01:12	0,00	0,00	0,00
09/12	09:24:57	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:40	00:00:42	0,00	0,00	0,00
09/12	14:20:00	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:56	00:01:00	0,00	0,00	0,00
09/12	17:29:34	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	17:30:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:01:26	00:01:30	0,00	0,00	0,00
12/12	13:49:39	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:35	00:00:36	0,00	0,00	0,00
16/12	17:11:59	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:27	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	13:43:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	09:17:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:32	00:00:36	0,00	0,00	0,00
18/12	15:41:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
19/12	13:49:02	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:27:49**	**00:29:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/11	11:44:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61995543523	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
28/11	10:13:53	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61991161353	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:11**	**00:01:12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/12	14:16:07	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996163131	00:01:32	00:01:36	0,00	0,00	0,00
19/12	09:16:14	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61998383596	00:02:39	00:02:42	0,00	0,00	0,00
Total				**00:04:11**	**00:04:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	125,912	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,092	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**126,004**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RCC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	0,094	0,00	0,00
23/11	0,035	0,00	0,00
24/11	0,881	0,00	0,00
25/11	5,762	0,00	0,00
26/11	0,021	0,00	0,00
28/11	0,143	0,00	0,00
29/11	4,456	0,00	0,00
01/12	1,090	0,00	0,00
02/12	2,035	0,00	0,00
03/12	11,638	0,00	0,00
04/12	0,704	0,00	0,00
05/12	0,218	0,00	0,00
06/12	8,947	0,00	0,00
07/12	0,010	0,00	0,00
08/12	0,339	0,00	0,00
09/12	0,019	0,00	0,00
10/12	0,031	0,00	0,00
13/12	0,010	0,00	0,00
14/12	1,248	0,00	0,00
15/12	0,151	0,00	0,00
16/12	72,967	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Internet (MB) (continuação)

Detalhes da Internet móvel (continuação)

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/12	4,427	0,00	0,00
20/12	10,782	0,00	0,00
TOTAL	**35min**		

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99370 2354

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	42,75
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 42,75**

Ligações Locais

Ligações Tarifa Zero Local

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
28/11	16:12:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:02:32	00:02:36	0,00	0,00	0,00
03/12	12:49:18	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:44	00:00:48	0,00	0,00	0,00
03/12	17:11:08	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
04/12	09:29:45	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/12	11:07:03	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:24	00:00:30	0,00	0,00	0,00
08/12	16:20:31	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:45	00:00:48	0,00	0,00	0,00
08/12	17:24:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:20	00:00:30	0,00	0,00	0,00
09/12	16:12:22	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:0:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
10/12	12:25:10	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:30	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:11:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
16/12	09:58:37	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
17/12	12:16:58	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:00:21	00:00:30	0,00	0,00	0,00
18/12	12:36:26	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61992937066	00:01:02	00:01:06	0,00	0,00	0,00
19/12	11:25:55	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61993051066	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total				**00:09:00**	**00:10:42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
04/12	14:10:25	Distrito Federal Distrito Federal (61)	61996899902	00:01:13	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:13**	**00:01:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/12	08:13:00	Distrito Federal Brasília	6139997679	00:02:15	00:02:18	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:15**	**00:02:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	8.774,593	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	184,855	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**8.959,448**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Cobrado (R$)
21/11	184,855	0,00	0,00
22/11	549,047	0,00	0,00
23/11	0,119	0,00	0,00
24/11	4,072	0,00	0,00
25/11	194,231	0,00	0,00
26/11	183,357	0,00	0,00
27/11	12,027	0,00	0,00
28/11	19,144	0,00	0,00
29/11	11,892	0,00	0,00
30/11	60,987	0,00	0,00
01/12	60,626	0,00	0,00
02/12	161,795	0,00	0,00
03/12	105,064	0,00	0,00
04/12	327,517	0,00	0,00
05/12	3.219,284	0,00	0,00
06/12	1.901,231	0,00	0,00
07/12	2,636	0,00	0,00
08/12	8,903	0,00	0,00
09/12	99,313	0,00	0,00
10/12	20,015	0,00	0,00
11/12	4,948	0,00	0,00
12/12	209,442	0,00	0,00
13/12	0,589	0,00	0,00
14/12	446,875	0,00	0,00
15/12	15,549	0,00	0,00
16/12	171,585	0,00	0,00
17/12	14,980	0,00	0,00
18/12	565,519	0,00	0,00
19/12	8,554	0,00	0,00
20/12	455,231	0,00	0,00
TOTAL	**14min18s**		

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

02/02/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:12:00

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Código de barras:	84850000002 56500162202 60115763695 06121216188
Número do agendamento:	3049445
Código NSU:	260120509477
Data do agendamento:	12/01/2026 às 18:26:34
Data do pagamento:	15/01/2026
Valor do documento:	R$ 256,50
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 256,50
Autenticação:	D379EA43-A47A-4AAB-BADF-D0E5B5E9A927
Observação:	Telefonia mÃ³vel 6 linhas Telefonia perÃodo de uso de

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 843	Deslocamento do caminhão para jardim botanico Instalação de luminária em poste de iluminação	1/1	R$ 1.024,10	15/01/2026

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, terça-feira, 13 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

omie Cash

Vencimento 15/01/2026

Valor final **R$ 1.024,10**

Beneficiário

Nome: TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 63.392.493/0001-72

Pagador

Nome: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 S N, Brasilia - DF, CEP: 71680613

Contato: 61993702354 / administrativo@condominioamobb.com.br

Informações adicionais

Cobrança referente ao documento 81, com vencimento em 15/01/2026. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

Opcional

Pagamento com Pix

Com Pix a liquidação do pagamento é imediata.
Escaneie o QR Code para efetuar seu pagamento.

FitBank

Banco **450-0**

45090.02004 00009.883604 65721.558800 4 13270000102410

Vencimento
15/01/2026

Beneficiário
TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 63.392.493/0001-72

Agência / Código do Beneficiário
0001 / 9881863440-8

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Carteira / Nosso número
2 / 0022155800000098

(=) Valor documento
R$ 1.024,10

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: **45090.02004 00009.883604 65721.558800 4 13270000102410**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
15/01/2026

Beneficiário
TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ: 63.392.493/0001-72

Agência / Código Beneficiário
0001 / 9881863440-8

Data de documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Processamento
09/01/2026	---		N	09/01/2026

Carteira / Nosso número
2 / 0022155800000098

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd.	(x) Valor
	2	R$	1	

(=) Valor documento
R$ 1.024,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 81, com vencimento em 15/01/2026. Após o vencimento, título sujeito à multa de 2,00% e juros de 1,00% a.m.

(-) Desconto / Abatimentos
/ R$ 0,00

(-) Outras deduções
R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

Pagador
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7 5 S N, Brasilia - DF, CEP: 71680613

(-) Valor Cobrado

Sacador/Avalista: TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 63392493000172

Cód. baixa

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: **81**

Dados do Prestador de Serviço

TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA
***
SIA QUADRA 5-C LOTE 06 SALA: 111 PARTE A10;,- ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
CEP 71200-055 - Fone: (61)8473-1558 - Brasília/ DF
financeiro@tsiluminacao.com
Inscrição Municipal 0844138900160 -CPF/CNPJ 63.392.493/0001-72

Data de Geração da NFS-e	**09/01/2026 10:40:08**
Data de Competência	**09/01/2026**
Cód. de Autenticidade	**81AF00A15**
Responsável pela Retenção	**Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	128		09/01/2026

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 :	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Endereço :	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	S/N
Complemento :	N/A	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)99370-2354	**E-mail :**	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

DESLOCAMENTO DO CAMINHAO PARA JARDIM BOTANICO - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 85,00 = Total R$ 85,00.
INSTALACAO DE LUMINARIA EM POSTE DE ILUMINACAO - Qtde 8 x Valor Unit. R$ 120,00 = Total R$ 960,00.

Valor Liquido R$ 1.024,10

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
702 - 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subem...				**2,00**	702		4221903
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$1.045,00	R$0,00	R$0,00	R$1.045,00		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$20,90	**R$1.024,10**

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

Informações Adicionais

CBS - 0,9% - R$ 9,40/ IBS 0,1% - R$1,04

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:00

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	45090.02004 00009.883604 65721.558800 4 13270000102410
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3050858
Instituição emissora:	13203354
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia:	TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	63.392.493/0001-72
Pagador:	
Nome/Razão social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome fantasia:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	13/01/2026 às 18:33:13
Pagamento:	15/01/2026
Vencimento:	15/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 1.024,10
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 1.024,10
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Manutencao rede eletrica das ruas
Autenticação:	d0c27215-fd2f-4d2e-94fa-751b99576c58

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Mensalidade Monitoramento motos	NF 1456	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R$ 104,50	16/01/2026

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, 12 de janeiro de 2026

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
00002299/2
Valor total da cobrança **R$ 104,50**

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Vencimento	**16/01/2026**
Agência/Cod. beneficiario	0001/0029739-4
Nosso número	001/00514123589-9
(=) 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 00297.390510 41235.890146 1 13280000010450**

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					**Vencimento** 16/01/2026
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4
Data do documento 08/01/2026	Nº do Documento 514123589		Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 08/01/2026 — Nosso número 001/00514123589-9
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: 1520

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: **08/01/2026 15:44:16**
Data de Competência: **08/01/2026**
Cód. de Autenticidade: **6BA8DFB70**
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

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	120032900	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

RASTREAMENTO VEICULAR

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:00

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	48190.00003 00297.390510 41235.890146 1 13280000010450
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3049446
Instituição emissora:	43599047
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA_1
Nome Fantasia:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ:	10.892.456/0001-67
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	12/01/2026 às 18:26:34
Pagamento:	16/01/2026
Vencimento:	16/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 104,50
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 104,50
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ron
Autenticação:	54d0f66b-734a-4a0c-906e-47ec112015e8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

G4 MOTOCENTER - MOTOCINCO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELLI ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
material diverso	NF 1872	-Capacetes 60 preto fosco	1/1	R$ 298,00	17/01/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Santander **033-7** **Comprovante de Entrega**

Beneficiário: MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 06.236.9		Agencia / Codigo Beneficiário: 3678-1/2417570	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB		Nosso Número: 000000017516 1	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: 17/01/2026	Número do Documento: 17516 / Espécie: R$	Valor do Documento: 298,00	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
			[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima	Data / Assinatura		Data / Assinatura
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Data do Processamento: 18/12/2025

Banco Santander **033-7** **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 17/01/2026

Beneficiário: MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 06.236.917/0001-76
SCRN QD 704/705 BLOCO C LOJA , , BRASILIA/ 70730-63 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 3678-1/2417570

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/12/2025	17516	DM	N	18/12/2025	000000017516 1
Uso do Banco	Carteira / Especie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 298,00
	101 / R$				

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,60 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,96 (2% multa)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613 — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Siacom - Soluções em Automação Comercial

Banco Santander **033-7** 03399.24177 57000.000000 17516.101015 1 13290000029800

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO — Vencimento: 17/01/2026

Beneficiário: MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 06.236.917/0001-76
SCRN QD 704/705 BLOCO C LOJA , , BRASILIA/ 70730-63 Fone: — Agência / Código Beneficiário: 3678-1/2417570

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/12/2025	17516	DM	N	18/12/2025	000000017516 1
Uso do Banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 298,00
	101 / R$				

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,60 POR DIA DE ATRASO (6% ao mês)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 5,96 (2% multa)
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 - LAGO SUL, BRASILIA / DF - 71680613 — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Beneficiário Final: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2025 - DEST. / REM.: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 298,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.270
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

G4 MOTOCENTER
MOTOCINCO PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME
SCRN:704/705 BLC LJ 03 ASA NORTE / FONE: (61)3443-0111, BRASILIA-DF CEP 70730-630

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.012.270 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5325 1206 2369 1700 0176 5500 2000 0122 7010 0396 0478

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ST	253250082010546 18/12/2025 10:13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0745492800183		06.236.917/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB			08.654.377/0001-76	18/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD.DF 0001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, -	LAGO SUL	71680-613		18/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8804	DF	0810964500173	10:13:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/01/2026	298,00									

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	93,73	298,00
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	298,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**
		MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
CA5737	CAPACETE EBF-7 60 (PRETO e FOSCO) (EBF)	65061000	060	5405	UN	2,00	149,000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 40,09 + Trib.Estaduais: 53,64 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Siacom V1.73

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:12:00

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	03399.24177 57000.000000 17516.101015 1 13290000029800
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3049447
Instituição emissora:	90400888
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia:	MOTOCINCO PECAS E SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:	06.236.917/0001-76
Pagador:	
Nome/Razão social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
Nome fantasia:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC.AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	12/01/2026 às 18:26:35
Pagamento:	19/01/2026
Vencimento:	17/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 298,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 298,00
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	2 capacetes para 2 vigias
Autenticação:	dade8594-abdf-498d-86d1-278210de1050

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE TRANSPORTE - LILIANE MAGALHÃES LIMA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Transporte		Vale transporte de janeiro COMPLEMNTAR para a nova funcionária LILIANE MAGALHÃES LIMA, Agente de Portaria, em razão da mudança de endereço.	1/1	R$ 240,00	20/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 667.389.703-15

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo de Pagamento

2ª Via **R$ 240,00**

Recebi(emos) de **CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB** - CNPJ 08.654.377/0001-76, a importância de **duzentos e quarenta reais**, referente à **Vale transporte referente aos serviços prestados 09 a 31/01/2026 - COMPLEMENTAR**.

Para maior clareza, firmo(amos) o presente recibo, que comprova o recebimento integral do valor mencionado, concedendo **quitação plena, geral e irrevogável** pela quantia recebida.

BRASILIA DF , 9 de janeiro de 2026

LILIANE MAGAHAES LIMA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	LILIANE MAGALHAES LIMA COSTA
CPF/CNPJ:	***.389.703-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	20/01/2026 13:33:23
Valor:	R$ 240,00
Descrição:	Vale transporte complementar mudanca de endereco
ID Transação:	E00952415202601201311iZVIM8ynewR
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Edificações	NF 949742	SHORTING GAP 100W/15A -89931	1/1	R$ 98,10	19/01/2026	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento
[ ] Conta Fundo de Reserva
[ ] Conta caixa
[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

ITAÚ | **341-7** | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário **SARKIS & SARKIS LTDA**			**MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)** Mudou-se | Ausente | Não existe número Recusado | Não Procurado | Falecido Desconhecido | Endereço insuficiente | Outros (anotar no verso)
Pagador **AMOBB CONDOMINIO - COND RESID DOS ASS DA AMOBB - 08.654.377/0001-76**			
Vencimento 19/01/2026	**Nº do Documento** 091/953970-N/01	**Espécie** R$	**Valor do Documento** 98,10
Agência/Código do beneficiário 8469/01569-0	**Nosso número** 109/00445197-6		Recebi(emos) o boleto com os dados ao lado — **Data** — **Assinatura**

ITAÚ | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local do pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

Parcela **1/1** — Vencimento **19/01/2026**

Beneficiário
SARKIS & SARKIS LTDA — **CNPJ: 00.533.018/0001-59**

Agência/Código beneficiário **8469/01569-0**

TR SIA TRECHO 3, S/N - LOTE 05/55 Z INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF 71200-039

Data do documento **22/12/2025**	Número do documento **091/953970-N/01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **22/12/2025**	Nosso número: **109/00445197-6**
Uso do banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do documento: **98,10**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 0,33 POR DIA DE ATRASO

(Relação de Notas Fiscais)
Lj:91 NF:953970N R$ 98,10

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

Pagador **AMOBB CONDOMINIO - COND RESID DOS ASS DA AMOBB**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN
71680-613, SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA, DF
CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76**

Sacador/Avalista **SARKIS & SARKIS LTDA / 00.533.018/0001-59 / TR SIA TRECHO 3, S/N - LOTE 05/55 Z INDUSTRIAL (GUARA)**

Recebido através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

ITAÚ | **341-7** | *34191.09008 44519.768467 90156.900004 9 13310000009810*

Local do pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento **19/01/2026**

Beneficiário
SARKIS & SARKIS LTDA — **CNPJ: 00.533.018/0001-59**

Agência/Código beneficiário **8469/01569-0**

TR SIA TRECHO 3, S/N - LOTE 05/55 Z INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF 71200-039

Data do documento **22/12/2025**	Número do documento **091/953970-N/01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **22/12/2025**	Nosso número: **109/00445197-6**
Uso do banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	Valor do documento: **98,10**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 0,33 POR DIA DE ATRASO

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

Pagador **AMOBB CONDOMINIO - COND RESID DOS ASS DA AMOBB**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN
71680-613, SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA, DF
CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76**

Sacador/Avalista **SARKIS & SARKIS LTDA / 00.533.018/0001-59 / TR SIA TRECHO 3, S/N - LOTE 05/55 Z INDUSTRIAL (GUARA)**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SARKIS E SARKIS LTDA

CECIN SARKIS

SIA TRECHO 3, LOTE: 05/55;
ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) –
BRASÍLIA/DF
CEP 71200-039
(61) 3225-1058

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.953.970
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Chave de acesso
5325 1200 5330 1800 0159 5500 1000 9539 7010 1596 4680
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza da operação: **VENDA MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS**
Protocolo de autorização de uso: **253250083080427 22/12/2025 16:55**
Inscrição estadual: **0732398300111**
Inscrição estadual do substituto tributário:
CNPJ: **00.533.018/0001-59**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social: **AMOBB CONDOMINIO - COND RESID DOS ASS DA AMOBB-011358**		CNPJ/CPF: **08.654.377/0001-76**	Data da emissão: **22/12/2025**
Endereço: **CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN**	Bairro/Distrito: **SETOR HABITACIONA...**	CEP: **71680-613**	Data da entrada/Saída: **22/12/2025**
Município: **BRASILIA**	Telefone/Fax: **(61) 39648808**	UF: **DF** Inscrição estadual: **810964500173**	Hora da entrada/Saída...: **16:55:05**

FATURA

001 19/01/2026 R$ 98,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS: **0,00**	Valor do ICMS: **0,00**	Base de cálculo do ICMS subst.: **0,00**	Valor do ICMS subst.: **0,00**	Valor total dos produtos: **28,20**	
Valor do frete: **69,90**	Valor do seguro: **0,00**	Desconto: **0,00**	Outras despesas: **0,00**	Valor do IPI: **0,00**	Valor total da nota: **98,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social: **CARRO PROPRIO**	Frete por conta: **0-Contratação do Frete por conta do Re...**	Código ANTT:	Placa do veíc...:	UF:	CNPJ/CPF:
Endereço: **SIA TRECHO 4 LOTES 620, 630 E 640 - SIA**	Município: **BRASILIA**			UF: **DF**	Inscrição estadual:
Volumes: **1**	Espécie:	Marca:	Numeração:	Peso bruto: **0,000**	Peso liquido: **0,000**

ENTREGA/COLETA

Endereço:			UF:
Bairro/Distrito:	CEP: **71680-613**	Município:	

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
5410	SHORTING GAP 1000W/15A - 89931 015015015	EXATRON	85364900	060	5405	UN	3,000	9,400	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REIMPRESSÃO

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
SETOR HABITACIONAL J 71680-613 BRASILIA CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN DF SN
Empresa: 091 PEDIDO DE VENDA: 0907768-P
Cod. Vend.: 1100 Nome Vend.: GUDISLEY FERREIRA DA SILVA
FORMA PAGAMENTO: BL-BOLETO
Entregar terca - feira / CONDOMINIO AMOBB / CLIENTE : FLABYN (61) 99988-1113
APOS 48 HORAS DIAS MERCADORIAS NAO RETIRADAS SERAO DEVOLVIDAS E SERA GERADO CREDITO. NAO TROCAMOS CABOS CORTADOS, PRODUTOS EM EMBALAGEM VIOLADA E PRODUTOS DE ENCOMENDA - DATA LIMITE P/ TROCA, ATE 30 DIAS DA EMISSAO-
Total de Itens: 3

Reservado ao fisco

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:11:59

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	34191.09008 44519.768467 90156.900004 9 13310000009810
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3056823
Instituição emissora:	60701190
Tipo documento:	Titulo
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ:	00.533.018/0001-59
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO - COND RESID
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - COND RESID
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	20/01/2026 às 13:33:23
Pagamento:	20/01/2026
Vencimento:	19/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 98,10
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 2,29
Pago:	R$ 100,39
Situação:	Efetivado
Observação:	Material elÃ©trico
Autenticação:	6065482d-2d03-495f-aeaf-db915c4b9e5e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

2- Produto/serviço:

Finalidade	Docum. / Nº Docum.	Descrição do produto/serviço	Parc.	Valor	Vencimento	Centro de Custo nº
ISS	1189437	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan, Focus, Joca e outras	1/1	R$ 804,55	20/01/2026	2.40.20

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Anderson Silveste de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo do Pagador

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS - CNPJ: 00394601000126
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	**05/01/2026**
Nr. da Guia	**1189437**
Nosso Número	**00027987895125396 5**
Vencimento	**20/01/2026**

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

Nome do Pagador	Inscrição Municipal	CPF/CNPJ
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	**0810964500173**	**08.654.377/0001-76**

Data de Vencimento	Nº do Lançto.	Descrição	Valor Principal	Correção	Juros	Multa	Total
20/01/2026	3272963	Ref. a 12/2025 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	804,55	0,00	0,00	0,00	804,55
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**804,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**804,55**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85610000008-7 04550009200-7 12600027987-0 89851253965-8

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	**05/01/2026**
Nº da Guia de Recolhimento	**1189437**
Vencimento	**20/01/2026**

Razão Social	Nome Fantasia
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	COND RES DOS ASSOC DA AMOBB

Inscrição Municipal	CPF/CNPJ	Data de Vencimento	Total do Imposto
0810964500173	08654377000176	20/01/2026	804,55

Instruções de Recebimento
1. PAGÁVEL APENAS NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL:

Banco Cooperativo do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco de Brasília S/A (BRB), Banco do Brasil S/A, Banco Inter S/A, Banco, Itaú-Unibanco S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco Original S/A, Banco Santander Brasil S/A, Caixa Econômica Federal,

2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
3. VALOR EXPRESSO EM REAL.

85610000008-7 04550009200-7 12600027987-0 89851253965-8

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 4720216 - Referente à Guia Nº 1189437
Página 1 de 1
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 05/01/2026 08:40:54
Sistema Nota Control®

Relatório de Entrega Nº 4720216 - Referente à Guia Nº 1189437

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	dezembro/2025	05/01/2026

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$)
02.240.875/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	3154	2.923,78	2.923,78	5%	1	Sim	Sim	146,19
08.101.226/0001-80	0752333000107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1202	342,08	342,08	2%	1	Sim	Sim	6,84
10.140.897/0001-02	0750851500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	6238	1.169,30	1.169,30	2%	1	Sim	Sim	23,39
10.557.556/0001-37	0756905900189	JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	6341	790,00	790,00	5%	19	Sim	Sim	39,50
10.892.456/0001-67	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1456	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	302	350,00	350,00	2%	8	Sim	Sim	7,00
19.491.165/0001-31	0776624000103	Associacao de Catadores Recicla Mais Brasil	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	213	5.743,17	5.743,17	5%	1	Sim	Sim	287,16
24.902.289/0001-00	0777035400156	OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	536	1.160,00	1.160,00	2.78%	2	Sim	Sim	32,25
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	5156	2.393,96	2.393,96	5%	1	Sim	Sim	119,70
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	5157	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	1081	316,41	316,41	3.42%	19	Sim	Sim	10,82
63.392.493/0001-72	0844138900160	TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	56	325,00	325,00	2%	11	Sim	Sim	6,50
				Total Geral:	18.017,67	18.017,67					804,55

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	18.017,67	0,00	0,00	18.017,67	804,55
Total Geral:	18.017,67	0,00	0,00	18.017,67	804,55

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 A0 32 BB 3B 63 4D E8 5E 4A 6C 41 E6 5E 15 A6 4C

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Notas Tomadas
DOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 05/01/2026 08:39:57

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
56	R$ 325,00	R$ 6,50	11/12/2025	Sim	63.392.493/0001-72	TS ELETRICIDADE E SE...	Normal
213	R$ 5.743,17	R$ 287,16	01/12/2025	Sim	19.491.165/0001-31	Associacao de Catado...	Normal
302	R$ 350,00	R$ 7,00	08/12/2025	Sim	14.728.883/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
536	R$ 1.160,00	R$ 32,25	02/12/2025	Sim	24.902.299/0001-00	OLIVEIRA AUGUSTO - S...	Normal
1.081	R$ 316,41	R$ 10,82	19/12/2025	Sim	50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
1.202	R$ 342,09	R$ 6,84	01/12/2025	Sim	08.101.228/0001-80	Instituto Brasileiro...	Normal
1.456	R$ 110,00	R$ 5,50	01/12/2025	Sim	10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
3.154	R$ 2.923,78	R$ 146,19	01/12/2025	Sim	02.240.875/0001-96	JAPAO SISTEMAS DE SE...	Normal
5.156	R$ 2.393,96	R$ 119,70	01/12/2025	Sim	38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
5.157	R$ 2.393,96	R$ 119,70	01/12/2025	Sim	38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
6.238	R$ 1.169,30	R$ 23,39	01/12/2025	Sim	10.140.897/0001-02	Japan Engenharia e T...	Normal
6.319	R$ 790,00	R$ 39,50	08/12/2025	Sim	10.557.556/0001-37	JHT DF COMERCIO DE P...	Cancelado
6.341	R$ 790,00	R$ 39,50	19/12/2025	Sim	10.557.556/0001-37	JHT DF COMERCIO DE P...	Normal
059.62	R$ 1.424,58	R$ 0,00	17/12/2025	Não	29.309.127/0094-78	Amil Assistencia Med...	Normal

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

02/02/2026

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

12:11:59

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Código de barras:	85610000008 04550009200 12600027987 89851253965
Número do agendamento:	3056824
Código NSU:	260200310044
Data do agendamento:	20/01/2026 às 13:33:23
Data do pagamento:	20/01/2026
Valor do documento:	R$ 804,55
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 804,55
Autenticação:	09B8507D-4685-4022-9336-EC9B87719581
Observação:	Retencao sobre notas

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de jardinagem	NF 737058	Botina Elastico c/ bico plastico , perneira P/Motosserrista , avental raspa s s/emernda, regador plastico	1/1	R$ 611,00	19/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Local do Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **19/01/2026**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**					Agência/Código do Beneficiário **6892/20950-0**
Data do Documento **22/12/2025**	No. do Documento **817.995/01**		Espécie Doc.	Aceite / Data do Processamento	Nosso Número **109/00197743-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$ 611,00**
Instruções **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO** **ENVIAMOS POR E-MAIL:XML E DANFE** **2ª VIA DE BOLETO WHATSAPP: (61)9.9983-6048**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF
Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 19774.396899 22095.000000 1 13310000061100

Local do Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **19/01/2026**
Beneficiário **End.: SIA SUL QUADRA 4C BLOCO D LOJA 84 - SIA - BRASILIA - DF** **PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA - 24.907.602/0001.95**					Agência/Código do Beneficiário **6892/20950-0**
Data do Documento **22/12/2025**	No. do Documento **817.995/01**		Espécie Doc.	Aceite / Data do Processamento	Nosso Número **109/00197743-9**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$ 611,00**
Instruções **COBRAR JUROS DE 5% AO MES APOS O VENCIMENTO** **SUJEITO A PROTESTO APOS O 5° DIA DE VENCIDO** **ENVIAMOS POR E-MAIL:XML E DANFE** **2ª VIA DE BOLETO WHATSAPP: (61)9.9983-6048**					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC DOS ASSOCIADOS DA AMOOB** **08.654.377/0001.76**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO
LAGO SUL
71.680 613 - BRASILIA - DF
Sacador / Avalista :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Cortar aqui

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]

817.995
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1224 9076 0200 0195 5500 1000 8179 9510 2112 3410

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.		**253250083041960 22/12/2025 15:19:12**
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**	22/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71680-613		**22/12/2025**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61) 3964-8808		08.109645.001-73	**15:19:00**

FATURA / DUPLICATA

FORMA DE PAGAMENTO	FATURA	VALOR	MEIOS DE PAGAMENTO
PAGAMENTO A PRAZO	817995	611,00	611,00 em Boleto Bancário

PARCELAS
817995/001 19/01/2026 611,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
611,00	122,20	0,00	0,00	629,27

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	**611,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
11SFB48-BP-43	BOTINA ELASTICO C/BICO PLASTICO - 43 -PED:[CA: 43164] 000000	64039990	000	5102	PAR	4	70,22	280,88	272,73	272,73	54,55	20,00
11SFB48-BP-42	BOTINA ELASTICO C/BICO PLASTICO - 42 -PED:[CA: 43164] 000000	64039990	000	5102	PAR	2	70,22	140,44	136,37	136,37	27,27	20,00
0560600-VEL/FIV	PERNEIRA P/MOTOSERRISTA VELCRO E FIVELA -PED: [CA: 49286] 000000	64069010	000	5102	PAR	2	45,32	90,64	88,01	88,01	17,60	20,00
9056PTB	AVENTAL RASPA S/EMENDA 1X0,60 -PED:[CA: 42009] 000000	42032900	000	5102	UN	2	47,44	94,88	92,13	92,13	18,43	20,00
REGADOR10-PT-POLI	REGADOR PLASTICO 10L - PRETO -PED:	39249000	000	5102	UN	1	22,43	22,43	21,76	21,76	4,35	20,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
V: 104 [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 22/12/2025 às 15:24:37 pelo UniDANFE 3.9.16 Plus | www.unidanfe.com.br

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:11:59

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	34191.09008 19774.396899 22095.000000 1 13310000061100
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3056825
Instituição emissora:	60701190
Tipo documento:	Titulo
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
Nome Fantasia:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CPF/CNPJ:	24.907.602/0001-95
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC0000000000
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC0000000000
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	20/01/2026 às 13:33:24
Pagamento:	20/01/2026
Vencimento:	19/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 611,00
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 1,01
Pago:	R$ 612,01
Situação:	Efetivado
Observação:	Epis colaboradores serviÃ§o gerais
Autenticação:	d6a5ebcd-5485-4250-8933-147f3df9dbbd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMINIO

1- Fornecedor:

SARKIS E SARKIS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo*
Edificações	NF 939983	Luminárias LED p/ poste 120 w IP66 5000K 16200LM BIV 88282	1/1	R$ 2.631,90	19/01/2026	5.20.130

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

ITAÚ | **341-7** | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário SARKIS & SARKIS LTDA			
Pagador AMOBB CONDOMINIO - COND RESID DOS ASS DA AMOBB - 08.654.377/0001-76			
Vencimento 19/01/2026	**Nº do Documento** 091/953906-N/01	**Espécie** R$	**Valor do Documento** 2.631,90
Agência/Código do beneficiário 8469/01569-0	**Nosso número** 109/00445186-9		

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (para uso do entregador)

Mudou-se	Ausente	Não existe número
Recusado	Não Procurado	Falecido
Desconhecido	Endereço insuficiente	Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o boleto com os dados ao lado | **Data** | **Assinatura**

ITAÚ | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local do pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

Parcela **1/1** | Vencimento **19/01/2026**

Beneficiário
SARKIS & SARKIS LTDA **CNPJ: 00.533.018/0001-59**

Agência/Código beneficiário **8469/01569-0**

TR SIA TRECHO 3, S/N - LOTE 05/55 Z INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF 71200-039

Data do documento 22/12/2025	Número do documento 091/953906-N/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/12/2025	Nosso número 109/00445186-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do documento 2.631,90

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 8,77 POR DIA DE ATRASO

(Relação de Notas Fiscais)
Lj:91 NF:953906N R$

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

Pagador **AMOBB CONDOMINIO - COND RESID DOS ASS DA AMOBB**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN
71680-613, SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA, DF
CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76**

Sacador/Avalista **SARKIS & SARKIS LTDA / 00.533.018/0001-59 / TR SIA TRECHO 3, S/N - LOTE 05/55 Z INDUSTRIAL (GUARA)**

Recebido através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

ITAÚ | **341-7** | *34191.09008 44518.698467 90156.900004 8 13310000263190*

Local do pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento **19/01/2026**

Beneficiário
SARKIS & SARKIS LTDA **CNPJ: 00.533.018/0001-59**

Agência/Código beneficiário **8469/01569-0**

TR SIA TRECHO 3, S/N - LOTE 05/55 Z INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF 71200-039

Data do documento 22/12/2025	Número do documento 091/953906-N/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 22/12/2025	Nosso número 109/00445186-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do documento 2.631,90

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 8,77 POR DIA DE ATRASO

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

Pagador **AMOBB CONDOMINIO - COND RESID DOS ASS DA AMOBB**
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN
71680-613, SETOR HABITACIONAL J - BRASILIA, DF
CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76**

Sacador/Avalista **SARKIS & SARKIS LTDA / 00.533.018/0001-59 / TR SIA TRECHO 3, S/N - LOTE 05/55 Z INDUSTRIAL (GUARA)**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE SARKIS & SARKIS LTDA (091) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 000.953.906
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TOTAL DA NF-e 2.631,90 / SÉRIE 1

CECIN SARKIS

SARKIS E SARKIS LTDA
SIA TRECHO 3, LOTE: 05/55;
ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) – BRASÍLIA/DF
CEP 71200-039
(61) 3225-1058

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.953.906
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
5325 1200 5330 1800 0159 5500 1000 9539 0610 1595 7011

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 MERC ADQ OU REC DE TERCEIROS	253250082985664 22/12/2025 12:39

Inscrição estadual	Inscrição estadual do substituto tributário	CNPJ
0732398300111		00.533.018/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data da emissão
AMOBB CONDOMINIO - COND RESID DOS ASS DA AMOBB-011358	08.654.377/0001-76	22/12/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/Saída
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN	SETOR HABITACIONA...	71680-613	22/12/2025

Município	Telefone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída
BRASILIA	(61) 39648808	DF	810964500173	12:39:02

FATURA

001 19/01/2026 R$ 2.631,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veíc...	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Contratação do Frete por conta do Re...				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual
SIA TRECHO 4 LOTES 620, 630 E 640 - SIA	BRASILIA	DF	

Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
2				0,951	0,951

ENTREGA/COLETA

Endereço			
Bairro/Distrito	CEP 71680-613	Município	UF

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do produto / serviço	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
975	LUM LED P/POSTE 120W IP66 5000K 16200LM BIV - 88282 4099854174476	LEDVANCE - OSRAM	94054200	160	5405	UN	3,000	854,000	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
SETOR HABITACIONAL J 71680-613 BRASILIA CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN DF SN Empresa: 091 PEDIDO DE VENDA: 0907768-P Cod. Vend.: 1100 Nome Vend.: GUDISLEY FERREIRA DA SILVA FORMA PAGAMENTO: BL-BOLETO Entregar terca - feira / CONDOMINIO AMOBB / CLIENTE : FLABYN (61) 99988-1113 APOS 48 HORAS DIAS MERCADORIAS NAO RETIRADAS SERAO DEVOLVIDAS E SERA GERADO CREDITO. NAO TROCAMOS CABOS CORTADOS, PRODUTOS EM EMBALAGEM VIOLADA E PRODUTOS DE ENCOMENDA - DATA LIMITE P/ TROCA, ATE 30 DIAS DA EMISSAO- Total de Itens: 3	

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

02/02/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 12:11:59

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	34191.09008 44518.698467 90156.900004 8 13310000263190
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3056826
Instituição emissora:	60701190
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome Fantasia:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ:	00.533.018/0001-59
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO - COND RESID
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - COND RESID
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	20/01/2026 às 13:33:25
Pagamento:	20/01/2026
Vencimento:	19/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 2.631,90
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 61,40
Pago:	R$ 2.693,30
Situação:	Efetivado
Observação:	LÃ¢mpadas Led para postes das vias pÃºblicas
Autenticação:	bf8e5c0b-8293-40eb-b12f-a4609ef3ae0e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Atendimento Médico	NF 20	Atendimento médico - realização de exames demissional e admissional	1/1	R$ 2.985,13	20/01/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Fazenda
Fone: 156 | www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE DO DOCUMENTO: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NFS-e
NÚMERO DA NOTA FISCAL: **20428**

Dados do Prestador de Serviços

BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
BSB MED
ST SCS QUADRA 08 BL B 50 LOJAS 79 87 95 SOBRELOJA SN ASA SUL
EDIF VENANCIO 2000 E-mail: financeiro@bsbmed.com.br
CEP: 70333-900 BRASILIA - DF
Fone: (61)3201-0161 financeiro@bsbmed.com.br
Inscrição Municipal: 07.458.639.001-80 CNPJ: 06.950.757/0001-22

DATA E HORA DA EMISSÃO: **05/01/2026 13:24:51**
DATA DA COMPETÊNCIA:
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: **2B42677BB**
RESPONSÁVEL PELA RETENÇÃO: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
1 - Exigível	20789	3	

LOCAL DOS SERVIÇOS	MUNICÍPIO INCIDÊNCIA
Brasília - DF (5300108)	Brasília - DF (5300108)

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ: **08.654.377/0001-76** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **08.109.645/001-73** TELEFONE: **(61)3964-8808**
NOME / RAZÃO: **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
ENDEREÇO: **ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N**
COMPLEMENTO: **JARDIM BOTANICO**
BAIRRO / CIDADE: **LAGO SUL - BRASILIA - DF CEP: 71680-613**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	RAZÃO SOCIAL

Descrição dos Serviços

9-ATENDIMENTOS MEDICOS R$450,00
8-ACUIDADE VISUAL R$480,00
8-AUDIOMETRIA R$400,00
8-ELETROCARDIOGRAMA R$480,00
8-ELETROENCEFALOGRAMA R$800,00
4-ESPIROMETRIA R$320,00
8-GLICEMIA R$144,00
8-HEMOGRAMA COMPLETO R$176,00

Detalhamento dos Tributos

ATIVIDADE DO MUNICÍPIO	ALÍQUOTA	ITEM DA LC 116/2003	CÓDIGO NBS	CÓDIGO CNAE
04.01 - Medicina e biomedicina.	2,00	04.01		8630502

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DESCONTO INCONDICIONADO	DEDUÇÕES BASE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO	TOTAL DO ISSQN	ISSQN RETIDO	DESCONTO CONDICIONADO
3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	65,00	Sim	0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES	VALOR ISSQN RETIDO	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
21,12	97,50	0,00	48,75	32,50	0,00	65,00	2.985,13

Construção Civil | CÓDIGO DA OBRA | NÚMERO DA ART

Informações Complementares

Confira sua Nota Fiscal Eletronica, ! Pois ha prazo administrativo para cancelamento de 72 horas ! PROCON 151 Venancio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia - DF - CEP: 70.333-900. PIS Retido: R$ 21,12 (Base Calculo: R$ 3.250,00 Aliquota: 0,65%). COFINS Retido: R$ 97,50 (Base Calculo: R$ 3.250,00 Aliquota: 3,00%). IRRF Retido: R$ 48,75 (Base Calculo: R$ 3.250,00 Aliquota: 1,50%). CSLL Retido: R$ 32,50 (Base Calculo: R$ 3.250,00 Aliquota: 1,00%). ISS Retido: R$ 65,00 (Base Calculo: R$ 3.250,00 Aliquota: 2,00%). Valor aproximado dos Tributos: R$ 502,12.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://df.issnetonline.com.br/online/NotaDigital/VerificaAutenticidade.aspx
Sistema Vellux • www.vellux.com.br

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário 06950757000122 - Agencia/Codigo do Beneficiario: 6913 / 04584-2

Recibo do Pagador

Pagador: AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: Condom Morada de Deus ROD. DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	Bairro: Setor Habitacional J
Município: Brasília	UF: DF / CEP: 71680613

Vencimento	Nosso Numero	Valor Cobrado
20/01/2026	109/33223493-2	R$ 2.985,13

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
20762-1	R$ 2.985,13		

EMISSAO: 05/01/2026

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09339 22349.326912 30458.420004 2 13320000298513**

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento: 20/01/2026
Beneficiário: BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 06.950.757/0001-22 -						Agência / Código Beneficiário: 6913 / 04584-2
Data do documento: 05/01/2026	Nº documento: 20762-1	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data processamento: 05/01/2026		Carteira / Nosso número: 109/33223493-2
Uso do banco	CIP	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento: R$ 2.985,13

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.
Cobrar juros de 0,033% por dia de atraso.

RPS: 20762 /NF.20428

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

Pagador
AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76 - PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO
Condom Morada de Deus ROD. DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
Setor Habitacional J - Brasília/DF - CEP: 71680-613

Pagador / Avalista — Código de Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

BSB MED

Relatório de Cobrança de Procedimentos

01/07/2025 até 31/12/2025

Emissão: 05/01/2026 13:05:50

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

Estabelecimento: [2] AMOBB

Funcionário: JOAO HENRIQUE RODRIGUES NASCIMENTO **CPF:**033.897.531-41 **Nascimento:** 23/02/1989

Setor: SERVIÇOS GERAIS **Função:** Serviços Gerais (5143-20) **Admissão:** 02/10/2020

Procedimento	Forma de Pagamento	Tipo	N. Atend.	Realização	Valor
Exame Médico - ASO	Faturamento	Demissional	341093	24/10/2025	R$ 50,00
Audiometria Tonal Ocupacional	Faturamento	Demissional	341093	24/10/2025	R$ 50,00
Acuidade Visual (SNELLEN)	Faturamento	Demissional	341093	24/10/2025	R$ 60,00
Hemograma Completo (HC)	Faturamento	Demissional	341093	24/10/2025	R$ 22,00
Espirometria	Faturamento	Demissional	341093	24/10/2025	R$ 80,00
Glicemia	Faturamento	Demissional	341093	24/10/2025	R$ 18,00
EEG - Eletroencefalograma	Faturamento	Demissional	341093	24/10/2025	R$ 100,00
ECG - Eletrocardiograma	Faturamento	Demissional	341093	24/10/2025	R$ 60,00

Sub Total: 8 **Valor Sub Total: R$ 440,00**

Funcionário: JOEL PEREIRA DA SILVA **CPF:**645.960.361-87 **Nascimento:** 12/08/1971

Setor: SERVIÇOS GERAIS **Função:** Serviços Gerais (5143-20) **Admissão:** 09/12/2025

Procedimento	Forma de Pagamento	Tipo	N. Atend.	Realização	Valor
ECG - Eletrocardiograma	Faturamento	Admissional	347906	09/12/2025	R$ 60,00
Glicemia	Faturamento	Admissional	347906	09/12/2025	R$ 18,00
Espirometria	Faturamento	Admissional	347906	09/12/2025	R$ 80,00
EEG - Eletroencefalograma	Faturamento	Admissional	347906	09/12/2025	R$ 100,00
Acuidade Visual (SNELLEN)	Faturamento	Admissional	347906	09/12/2025	R$ 60,00
Audiometria Tonal Ocupacional	Faturamento	Admissional	347906	09/12/2025	R$ 50,00
Exame Médico - ASO	Faturamento	Admissional	347906	09/12/2025	R$ 50,00
Hemograma Completo (HC)	Faturamento	Admissional	347906	09/12/2025	R$ 22,00

Sub Total: 8 **Valor Sub Total: R$ 440,00**

Funcionário: LILIANE MAGALHAES LIMA **CPF:**667.389.703-15 **Nascimento:** 13/01/1982

Setor: Segurança Patrimonial - Portaria **Função:** Agente de Portaria **Admissão:** 19/12/2025

Procedimento	Forma de Pagamento	Tipo	N. Atend.	Realização	Valor
ECG - Eletrocardiograma	Faturamento	Admissional	349721	19/12/2025	R$ 60,00

BSB MED

Relatório de Cobrança de Procedimentos

01/07/2025 até 31/12/2025

Emissão: 05/01/2026 13:05:50

EEG - Eletroencefalograma		Faturamento	Admissional	349721	19/12/2025	R$ 100,00
Hemograma Completo (HC)		Faturamento	Admissional	349721	19/12/2025	R$ 22,00
Glicemia		Faturamento	Admissional	349721	19/12/2025	R$ 18,00
Audiometria Tonal Ocupacional		Faturamento	Admissional	349721	19/12/2025	R$ 50,00
Exame Médico - ASO		Faturamento	Admissional	349721	19/12/2025	R$ 50,00
Acuidade Visual (SNELLEN)		Faturamento	Admissional	349721	19/12/2025	R$ 60,00
Sub Total: 7	**Valor Sub Total: R$ 360,00**					

Funcionário: NAYARA NERES SOUSA — **CPF:**034.722.291-95 — **Nascimento:** 24/06/1991
Setor: Segurança Patrimonial - Portaria — **Função:** Agente de Portaria — **Admissão:** 02/09/2025

Procedimento	Forma de Pagamento	Tipo	N. Atend.	Realização	Valor
Glicemia	Faturamento	Demissional	349694	19/12/2025	R$ 18,00
ECG - Eletrocardiograma	Faturamento	Demissional	349694	19/12/2025	R$ 60,00
ECG - Eletrocardiograma	Faturamento	Admissional	332122	02/09/2025	R$ 60,00
EEG - Eletroencefalograma	Faturamento	Demissional	349694	19/12/2025	R$ 100,00
EEG - Eletroencefalograma	Faturamento	Admissional	332122	02/09/2025	R$ 100,00
Glicemia	Faturamento	Admissional	332122	02/09/2025	R$ 18,00
Hemograma Completo (HC)	Faturamento	Demissional	349694	19/12/2025	R$ 22,00
Acuidade Visual (SNELLEN)	Faturamento	Demissional	349694	19/12/2025	R$ 60,00
Acuidade Visual (SNELLEN)	Faturamento	Admissional	332122	02/09/2025	R$ 60,00
Audiometria Tonal Ocupacional	Faturamento	Demissional	349694	19/12/2025	R$ 50,00
Audiometria Tonal Ocupacional	Faturamento	Admissional	332122	02/09/2025	R$ 50,00
Exame Médico - ASO	Faturamento	Demissional	349694	19/12/2025	R$ 50,00
Exame Médico - ASO	Faturamento	Admissional	332122	02/09/2025	R$ 50,00
Hemograma Completo (HC)	Faturamento	Admissional	332122	02/09/2025	R$ 22,00
Sub Total: 14	**Valor Sub Total: R$ 720,00**				

Funcionário: RAIMUNDO ANDRESON DA SILVA E SILVA — **CPF:**013.334.132-11 — **Nascimento:** 20/11/1991
Setor: Segurança Patrimonial - Portaria — **Função:** Vigia/Ronda — **Admissão:** 29/08/2022

Procedimento	Forma de Pagamento	Tipo	N. Atend.	Realização	Valor
EEG - Eletroencefalograma	Faturamento	Demissional	333786	11/09/2025	R$ 100,00
ECG - Eletrocardiograma	Faturamento	Demissional	333786	11/09/2025	R$ 60,00
Glicemia	Faturamento	Demissional	333786	11/09/2025	R$ 18,00

BSB MED

Relatório de Cobrança de Procedimentos

01/07/2025 até 31/12/2025

Emissão: 05/01/2026 13:05:50

Audiometria Tonal Ocupacional		Faturamento	Demissional	333786	11/09/2025	R$ 50,00
Acuidade Visual (SNELLEN)		Faturamento	Demissional	333786	11/09/2025	R$ 60,00
Exame Médico - ASO		Faturamento	Demissional	333786	11/09/2025	R$ 50,00
Hemograma Completo (HC)		Faturamento	Demissional	333786	11/09/2025	R$ 22,00
Sub Total: 7	**Valor Sub Total: R$ 360,00**					

Funcionário: RICARDO LIMA DOS SANTOS — **CPF:**038.513.052-05 — **Nascimento:** 11/09/1994

Setor: Serviços Gerais Manutenção — **Função:** Auxiliar de Serviços Gerais — **Admissão:** 23/07/2025

Procedimento	Forma de Pagamento	Tipo	N. Atend.	Realização	Valor
ECG - Eletrocardiograma	Faturamento	Admissional	324221	23/07/2025	R$ 60,00
Glicemia	Faturamento	Admissional	324221	23/07/2025	R$ 18,00
EEG - Eletroencefalograma	Faturamento	Admissional	324221	23/07/2025	R$ 100,00
Espirometria	Faturamento	Admissional	324221	23/07/2025	R$ 80,00
Audiometria Tonal Ocupacional	Faturamento	Admissional	324221	23/07/2025	R$ 50,00
Acuidade Visual (SNELLEN)	Faturamento	Admissional	324221	23/07/2025	R$ 60,00
Exame Médico - ASO	Faturamento	Admissional	324221	23/07/2025	R$ 50,00
Hemograma Completo (HC)	Faturamento	Admissional	324221	23/07/2025	R$ 22,00
Sub Total: 8	**Valor Sub Total: R$ 440,00**				

Funcionário: SERGIO SALES NASCIMENTO — **CPF:**035.289.901-80 — **Nascimento:** 13/12/1983

Setor: SERVIÇOS GERAIS — **Função:** Serviços Gerais (5143-20) — **Admissão:** 23/10/2025

Procedimento	Forma de Pagamento	Tipo	N. Atend.	Realização	Valor
Glicemia	Faturamento	Admissional	340926	23/10/2025	R$ 18,00
EEG - Eletroencefalograma	Faturamento	Admissional	340926	23/10/2025	R$ 100,00
Espirometria	Faturamento	Admissional	340926	23/10/2025	R$ 80,00
ECG - Eletrocardiograma	Faturamento	Admissional	340926	23/10/2025	R$ 60,00
Acuidade Visual (SNELLEN)	Faturamento	Admissional	340926	23/10/2025	R$ 60,00
Audiometria Tonal Ocupacional	Faturamento	Admissional	340926	23/10/2025	R$ 50,00
Exame Médico - ASO	Faturamento	Admissional	340926	23/10/2025	R$ 50,00
Hemograma Completo (HC)	Faturamento	Admissional	340926	23/10/2025	R$ 22,00
Sub Total: 8	**Valor Sub Total: R$ 440,00**				

Funcionário: VANDERLEIA DA SILVA NERES — **CPF:**044.379.031-02 — **Nascimento:** 15/09/1990

BSB MED

Relatório de Cobrança de Procedimentos

01/07/2025 até 31/12/2025

Emissão: 05/01/2026 13:05:50

Setor: Administrativo **Função:** Auxiliar Administrativo **Admissão:** 25/11/2025

Procedimento	Forma de Pagamento	Tipo	N. Atend.	Realização	Valor
Exame Médico - ASO	Faturamento	Admissional	345995	25/11/2025	R$ 50,00

Sub Total: 1 **Valor Sub Total: R$ 50,00**

Total: 61 **Valor Total: R$ 3.250,00** **Total Funcionários: 8**

Total Geral: 61 **Valor Total Geral: R$ 3.250,00**

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:11:59

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	34191.09339 22349.326912 30458.420004 2 13320000298513
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3056827
Instituição emissora:	60701190
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
Nome Fantasia:	BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
CPF/CNPJ:	06.950.757/0001-22
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	20/01/2026 às 13:33:26
Pagamento:	20/01/2026
Vencimento:	20/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 2.985,13
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 2.985,13
Situação:	Efetivado
Observação:	Realizacao de exames demissional e admissional de colaborado
Autenticação:	392df66d-e2dd-4b12-85ea-2ecbaf03aab4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Contro de Custo nº*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a dezembro/2025	1/1	R$ 9.192,05	20/01/2026	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, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
08.654.377	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012512301177171 3-7	30/12/2025 09:11	9.192,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	25	2.890,13	0,00	0,00	0,00	2.890,13
12/2025	25	5.316,63	0,00	0,00	0,00	5.316,63
Total FGTS:		**8.206,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.206,76**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	985,29	985,29
Total Consignado:	**985,29**	**985,29**

Total da Guia: 9.192,05

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 30/12/2025 às 09:11:35 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/78d4202e681447b78a8bdfd37a734ebb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil61146207056304D4AD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/78d4202e681447b78a8bdfd37a734ebb

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total da Guia (Consignado):** 9.192,05
Número da Guia: 012512301177171 3-7 **Data Emissão:** 30/12/2025 09:11:35 (Brasilia) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	0001-000037	842.261.641-53	189888838	001	437,03
12/2025	20/01/2026	CLAUS DE SOUZA SILVA	0001-000076	032.531.081-55	0000001707245	548	548,26
					Total Consignado		985,29

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 30/12/2025 09:12:35 (Brasília). Página 1 de 1

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.192,05
Número da Guia: 0125123011771713-7 **Data Emissão:** 30/12/2025 09:11:35 (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
13º/2025		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	0001-000078	899.407.501-10	101	20/01/2026	Mensal	1.175,94	94,07	0,00	0,00	0,00	94,07
13º/2025		ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	0001-000037	842.281.641-53	101	20/01/2026	Mensal	1.085,72	86,85	0,00	0,00	0,00	86,85
13º/2025		CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	0001-000019	027.173.061-70	101	20/01/2026	Mensal	1.749,09	139,92	0,00	0,00	0,00	139,92
13º/2025		CLAUS DE SOUZA SILVA	0001-000076	032.531.081-55	101	20/01/2026	Mensal	1.350,20	108,01	0,00	0,00	0,00	108,01
13º/2025		CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	0001-000064	025.305.605-52	101	20/01/2026	Mensal	1.323,73	105,89	0,00	0,00	0,00	105,89
13º/2025		CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	0001-000079	801.155.861-72	101	20/01/2026	Mensal	1.719,47	137,55	0,00	0,00	0,00	137,55
13º/2025		DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	0001-000050	018.492.521-57	101	20/01/2026	Mensal	1.460,21	116,81	0,00	0,00	0,00	116,81
13º/2025		EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	0001-000065	010.491.751-23	101	20/01/2026	Mensal	1.601,55	128,12	0,00	0,00	0,00	128,12
13º/2025		EDUARDO CHAVES RIBEIRO	0001-000052	121.470.896-05	101	20/01/2026	Mensal	1.555,98	124,47	0,00	0,00	0,00	124,47
13º/2025		ERIVAN DOS REIS BATISTA	0001-000080	019.634.311-97	101	20/01/2026	Mensal	879,23	70,33	0,00	0,00	0,00	70,33
13º/2025		FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	0001-000003	031.213.461-48	101	20/01/2026	Mensal	1.548,25	123,86	0,00	0,00	0,00	123,86
13º/2025		FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	0001-000066	021.490.901-80	101	20/01/2026	Mensal	4.660,22	372,81	0,00	0,00	0,00	372,81
13º/2025		FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	0001-000058	754.691.543-00	101	20/01/2026	Mensal	847,29	67,78	0,00	0,00	0,00	67,78
13º/2025		GENILTON ALVES DE SOUZA	0001-000063	005.867.161-73	101	20/01/2026	Mensal	1.309,90	104,79	0,00	0,00	0,00	104,79
13º/2025		JOEL PEREIRA DA SILVA	89	645.960.361-87	101	20/01/2026	Mensal	140,32	11,22	0,00	0,00	0,00	11,22
13º/2025		JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	0001-000062	470.296.763-00	101	20/01/2026	Mensal	1.823,35	145,86	0,00	0,00	0,00	145,86
13º/2025		JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	0001-000035	040.792.311-05	101	20/01/2026	Mensal	1.475,13	118,01	0,00	0,00	0,00	118,01
13º/2025		KAMYLLE SOUTO MACEDO	0001-000083	704.246.301-33	101	20/01/2026	Mensal	381,60	30,52	0,00	0,00	0,00	30,52
13º/2025		LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	0001-000034	381.834.201-68	101	20/01/2026	Mensal	1.265,48	101,23	0,00	0,00	0,00	101,23
13º/2025		MAURICIO LEITE DA SILVA	0001-000057	025.977.311-54	101	20/01/2026	Mensal	1.682,13	134,57	0,00	0,00	0,00	134,57
13º/2025		OSMAN VAZ DE SOUZA	0001-000004	645.907.471-20	101	20/01/2026	Mensal	3.690,77	295,26	0,00	0,00	0,00	295,26
13º/2025		PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0001-000082	058.202.151-09	101	20/01/2026	Mensal	1.528,70	122,29	0,00	0,00	0,00	122,29
13º/2025		SERGIO SALES NASCIMENTO	87	035.289.901-80	101	20/01/2026	Mensal	151,55	12,12	0,00	0,00	0,00	12,12
13º/2025		VANDERLEIA DA SILVA NERES	88	044.379.031-02	101	20/01/2026	Mensal	175,12	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
13º/2025		WILSON DA COSTA SILVA	0001-000008	462.979.363-15	101	20/01/2026	Mensal	1.547,45	123,79	0,00	0,00	0,00	123,79
12/2025		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	0001-000078	899.407.501-10	101	20/01/2026	Mensal	2.058,81	164,70	0,00	0,00	0,00	164,70
12/2025		ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	0001-000037	842.281.641-53	101	20/01/2026	Mensal	2.212,16	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
12/2025		CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	0001-000019	027.173.061-70	101	20/01/2026	Mensal	3.110,90	248,87	0,00	0,00	0,00	248,87
12/2025		CLAUS DE SOUZA SILVA	0001-000076	032.531.081-55	101	20/01/2026	Mensal	2.937,71	235,01	0,00	0,00	0,00	235,01
12/2025		CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	0001-000064	025.305.605-52	101	20/01/2026	Mensal	2.439,25	195,14	0,00	0,00	0,00	195,14
12/2025		CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	0001-000079	801.155.861-72	101	20/01/2026	Mensal	2.815,76	225,26	0,00	0,00	0,00	225,26
12/2025		DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	0001-000050	018.492.521-57	101	20/01/2026	Mensal	2.520,14	201,61	0,00	0,00	0,00	201,61
12/2025		EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	0001-000065	010.491.751-23	101	20/01/2026	Mensal	2.517,61	201,40	0,00	0,00	0,00	201,40
12/2025		EDUARDO CHAVES RIBEIRO	0001-000052	121.470.896-05	101	20/01/2026	Mensal	2.209,38	176,75	0,00	0,00	0,00	176,75
12/2025		ERIVAN DOS REIS BATISTA	0001-000080	019.634.311-97	101	20/01/2026	Mensal	1.683,82	134,70	0,00	0,00	0,00	134,70
12/2025		FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	0001-000003	031.213.461-48	101	20/01/2026	Mensal	2.347,69	187,81	0,00	0,00	0,00	187,81
12/2025		FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	0001-000066	021.490.901-80	101	20/01/2026	Mensal	6.359,48	508,75	0,00	0,00	0,00	508,75
12/2025		GENILTON ALVES DE SOUZA	0001-000063	005.867.161-73	101	20/01/2026	Mensal	2.487,82	199,02	0,00	0,00	0,00	199,02

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 30/12/2025 09:12:07 (Brasília). Página 1 de 6

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.192,05
Número da Guia: 012512301177l713-7 **Data Emissão:** 30/12/2025 09:11:35 (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
12/2025		JOEL PEREIRA DA SILVA	89	645.960.361-87	101	20/01/2026	Mensal	869,07	69,52	0,00	0,00	0,00	69,52
12/2025		JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	0001-000062	470.296.763-00	101	20/01/2026	Mensal	2.901,87	232,14	0,00	0,00	0,00	232,14
12/2025		JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	0001-000035	040.792.311-05	101	20/01/2026	Mensal	2.914,00	233,12	0,00	0,00	0,00	233,12
12/2025		KAMYLLE SOUTO MACEDO	0001-000083	704.246.301-33	101	20/01/2026	Mensal	763,20	61,05	0,00	0,00	0,00	61,05
12/2025		LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	0001-000034	381.834.201-68	101	20/01/2026	Mensal	2.192,51	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
12/2025		MAURICIO LEITE DA SILVA	0001-000057	025.977.311-54	101	20/01/2026	Mensal	2.754,96	220,39	0,00	0,00	0,00	220,39
12/2025		NAYARA NERES SOUSA	86	034.722.291-95	101	20/01/2026	Mensal	1.005,39	80,42	0,00	0,00	0,00	80,42
12/2025		OSMAN VAZ DE SOUZA	0001-000004	645.907.471-20	101	20/01/2026	Mensal	7.032,22	562,57	0,00	0,00	0,00	562,57
12/2025		PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0001-000082	058.202.151-09	101	20/01/2026	Mensal	3.999,22	319,93	0,00	0,00	0,00	319,93
12/2025		SERGIO SALES NASCIMENTO	87	035.289.901-80	101	20/01/2026	Mensal	1.751,17	140,09	0,00	0,00	0,00	140,09
12/2025		VANDERLEIA DA SILVA NERES	88	044.379.031-02	101	20/01/2026	Mensal	2.227,52	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
12/2025		WILSON DA COSTA SILVA	0001-000008	462.979.363-15	101	20/01/2026	Mensal	2.347,69	187,81	0,00	0,00	0,00	187,81
							Total do Tomador	Sem Tomador	102.587,73	8.206,76	0,00	0,00	0,00	8.206,76
							Total do Estabelecimento	08.654.377/0001-76	102.587,73	8.206,76	0,00	0,00	0,00	8.206,76
								Total FGTS	102.587,73	8.206,76	0,00	0,00	0,00	8.206,76

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 30/12/2025 09:12:07 (Brasília). Página 2 de 6

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.192,05
Número da Guia: 012512301177171 3-7 **Data Emissão:** 30/12/2025 09:11:35 (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
13º/2025	101	25	36.128,38	2.890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,13
12/2025	101	25	66.459,35	5.316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,63
		Total FGTS	**102.587,73**	**8.206,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.206,76**

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 do Tribunal de Contas, conselheiro do 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 os 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
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.858/1994
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: 30/12/2025 09:12:07 (Brasília).

Página 3 de 6

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.192,05
Número da Guia: 012512301177171 3-7 **Data Emissão:** 30/12/2025 09:11:35 (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
13º/2025	08.654.377/0001-76	25	36.128,38	2.890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,13
12/2025	08.654.377/0001-76	25	66.459,35	5.316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,63
		Total FGTS	**102.587,73**	**8.206,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.206,76**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Relatório Emitido em: 30/12/2025 09:12:07 (Brasília).
Página 4 de 6

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.192,05
Número da Guia: 012512301177171 3-7 **Data Emissão:** 30/12/2025 09:11:35 (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
13º 2025	12 - FGTS 13° salário	25	36.128,38	2.890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,13
12/2025	11 - FGTS mensal	25	66.265,54	5.301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,13
12/2025	12 - FGTS 13° salário	1	193,81	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
	Total FGTS		**102.587,73**	**8.206,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.206,76**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 30/12/2025 09:12:07 (Brasília). Página 5 de 6

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 9.192,05
Número da Guia: 012512301177171 3-7 **Data Emissão:** 30/12/2025 09:11:35 (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
13º/2025	25	36.128,38	2.890,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,13
12/2025	25	66.459,35	5.316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,63
	Total FGTS	**102.587,73**	**8.206,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.206,76**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 30/12/2025 09:12:07 (Brasília). Página 6 de 6

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix copia e cola
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	CEF MATRIZ
CPF/CNPJ:	**.360.305/0001-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	20/01/2026 13:33:27
Valor:	R$ 9.192,05
Identificador:	a0923aed659544ce849daecef80f5cc9
ID Transação:	E00952415202601201318vlZePIZDyB1
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Equipamentos de informática		Compra de 2 webcams para uso nas catracas (Guarita)	1/1	R$ 684,02	20/01/2026

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, 20 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 098.038.960 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EBAZAR.COM.BR. LTDA

Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, 450, Setor 01 - Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Extrema, MG - CEP: 37644902 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 098.038.960
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0103 0073 3100 1032 5500 1098 0389 6011 1415 8241

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	131267242526 20/01/2026 13:33:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	811896500167	03.007.331/0010-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	20/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	20/01/2026
MUNICÍPIO / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasilia	DF	0810964500173		13:33:48

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
684,02	27,36	0,00	0,00	684,02

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	684,02

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				0,130	0,130

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	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
928423	Webcam Full HD Logitech BRIO 300 Grafite	85258929	200	6102	UN	2	342,01	684,02	684,02	27,36	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$272,31.	**RESERVADO AO FISCO**

Falta pouco!

Pague R$ 684,02 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.

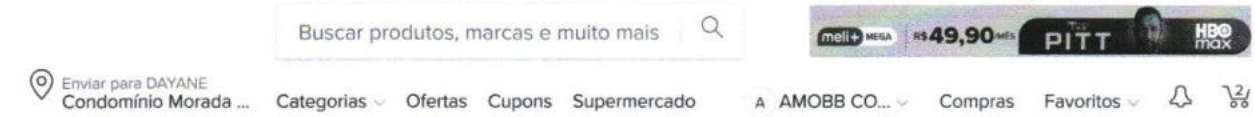
Confirmaremos a data de entrega quando o pagamento for aprovado.

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@me
Paulo62250521mpqrinter14211627909163045A2F

Copiar código Ir para Minhas compras



Compras > Status da compra

Webcam Full Hd Logitech Brio 300 Grafite 960-00141...
2 un. | Ver detalhe

Pagamento pendente

Pague R$ 684[02] via Pix

Confirmaremos a data de entrega quando o pagamento for aprovado.

Ver instruções

Pagar de outra forma

Ajuda com a compra

- Cancelar compra
- Fiz o pagamento mas não o vejo creditado
- Por que não consigo ver os dados do vendedor
- Quando vou receber a compra

Detalhe da compra

20 de janeiro | # 2000011131817165

Produtos (2)	R$ 684[02]
Frete	Grátis
Total	R$ 684[02] Pix

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R$ 684[02]
Pix
20 de janeiro | # 142116279091
Pagamento pendente

Frete

Condomínio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal.

Webcam Full Hd Logitech Bri...
R$ 684[02] | 2 unidades

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	Mercado Lire	MAGALU	MAGALU
OBJETO: **CÂMERA PARA GUARITA SOCIAL**	TELEFONE	Online	Online	Online
	CONTATO	Online	Online	Online

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Webcam Full Hd Logitech Brio 300 Grafite 960-001413-V	2,00	UNID	342,17	684,34	514,03	1.028,06	527,53	1.055,06
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		684,34		1.028,06		1.055,06
			FRETE						27,53
			TOTAL		684,34		1.028,06		1.082,59
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**684,34**		**1.028,06**		**1.082,59**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA: **FLABYN FERREIRA**

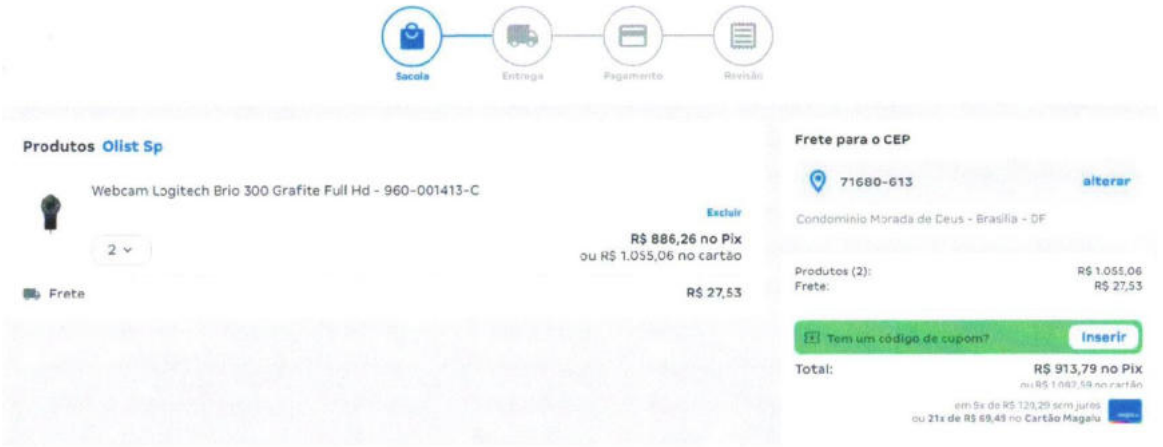
FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transf. entre contas ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado-Cheque ( ) / Parcelado-Boleto ( )

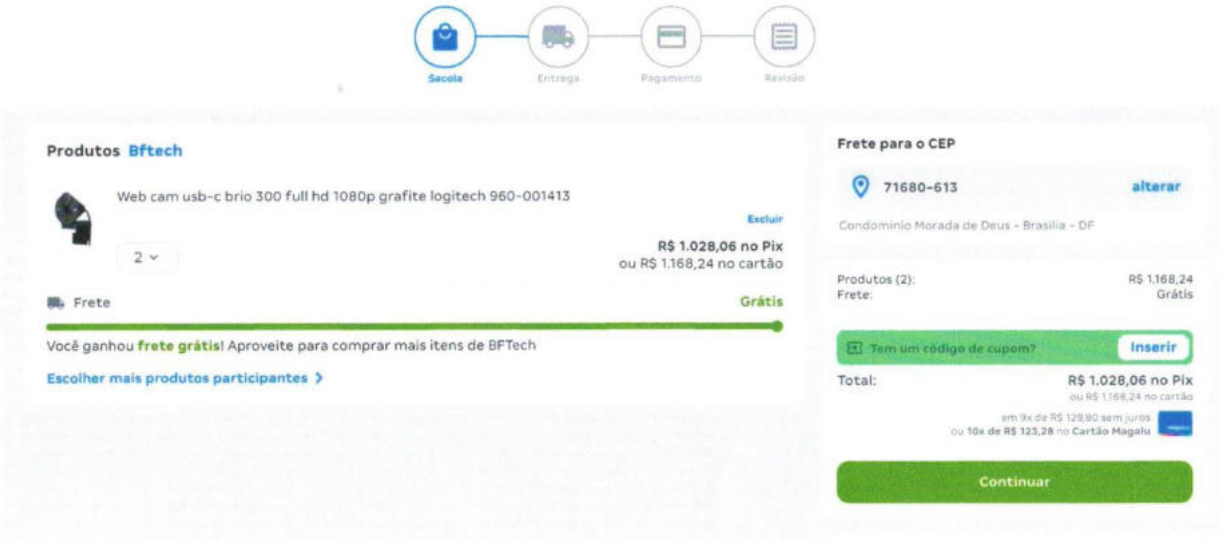
OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

TESOUREIRO | **SÍNDICO**

mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Moda
Mercado Play
Vender
Contato
AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Todos os produtos
Produtos FULL
Webcam Full Hd Logitech Brio 300 Grafite 960-001413-v
28% OFF
R$ 684
Resumo da compra
Produtos (2)
R$ 684
Frete
Grátis
Inserir código do cupom
Total
R$ 684
Continuar a compra


Sacola
Entrega
Pagamento
Revisão
Produtos Olist Sp
Webcam Logitech Brio 300 Grafite Full Hd - 960-001413-C
Excluir
2
R$ 886,26 no Pix
ou R$ 1.055,06 no cartão
Frete
R$ 27,53
Frete para o CEP
71680-613
alterar
Condominio Morada de Deus - Brasilia - DF
Produtos (2):
R$ 1.055,06
Frete:
R$ 27,53
Tem um código de cupom?
Inserir
Total:
R$ 913,79 no Pix
em 9x de R$ 120,29 sem juros
ou 21x de R$ 69,45 no Cartão Magalu


Sacola
Entrega
Pagamento
Revisão
Produtos Bftech
Web cam usb-c brio 300 full hd 1080p grafite logitech 960-001413
Excluir
2
R$ 1.028,06 no Pix
ou R$ 1.168,24 no cartão
Frete
Grátis
Você ganhou frete grátis! Aproveite para comprar mais itens de BFTech
Escolher mais produtos participantes
Frete para o CEP
71680-613
alterar
Condominio Morada de Deus - Brasilia - DF
Produtos (2):
R$ 1.168,24
Frete:
Grátis
Tem um código de cupom?
Inserir
Total:
R$ 1.028,06 no Pix
ou R$ 1.168,24 no cartão
em 9x de R$ 129,80 sem juros
ou 10x de R$ 123,28 no Cartão Magalu
Continuar

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix copia e cola
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	**.573.521/0001-**
Instituição/Banco:	MERCADO PAGO IP LTDA.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	20/01/2026 13:33:29
Valor:	R$ 684,02
Identificador:	mpqrinter142116279091
ID Transação:	E00952415202601201352ysgwPTjmBM4
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Equipamentos de informática		Carregador + 4 Pilhas Aa Eneloop Pro 500 Recargas	1/1	R$ 315,90	20/01/2026

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, 20 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico

RECEBEMOS DE LEMES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.082.104
SÉRIE 001

epilhas **LEMES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**

OS 1 Rua 210 Lote 40 TORRE B SALA, 616, ANEXO TAGUATINGA SHO - Areal (Aguas Claras), Brasilia, DF - CEP: 71950904 Fone: 61981550842

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.082.104
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
5326 0126 2284 0000 0142 5500 1000 0821 0418 7736 8413

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	253260005107 21/01/2026 09:31:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0778408300150		26.228.400/0001-42

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	21/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada De Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	21/01/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	DF	0810964500173		09:31:46

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	315,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

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
1				0,233	0.178

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
BK3HCDE4	Caixa c/ 4 (QUATRO) pilhas PRETAS recarregaveis ENELOOP PRO AA 2500 mAh, modelo BK-3HCDE	85075010	1102	5102	CX	1	198,48	198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EC4LN	Carregador USB da Enercell Rapido e inteligente para 4 pilhas AA/AAA, modelo 4-LN	85044010	1102	5102	PC	1	117,42	117,42	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

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas ate o julgamento final da acao, por forca de decisao do STF em 17/02/2016, na ADIN n 5464. Total aproximado de tributos: R$ 98,31 (31,12%) Federais R$ 60,41 (19,12%) Estaduais R$ 37,91 (12,00%) . Fonte IBPT. PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240Referencia na Loja: AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL D .- AMOBBCONDOMINIORESIDENCIALD Frete Gratis N Pedido na Loja: 2000014792605646	**RESERVADO AO FISCO**

Falta pouco!

Pague R$ 315,90 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@m

Copiar código Ir para Minhas compras

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix copia e cola
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	PIX Marketplace
CPF/CNPJ:	**.573.521/0001-**
Instituição/Banco:	MERCADO PAGO IP LTDA.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	20/01/2026 13:33:30
Valor:	R$ 315,90
Identificador:	mpqrinter142808371344
ID Transação:	E00952415202601201628yBF2GgnTK7V
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Itens diversos	NF 41272	Vasoura Grama trapp plastico FJ-1011	1/1	R$ 149,50	21/01/2026	5.20.40

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA

Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02 20 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680-362 - Fone: (61)3427-1101

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.455
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1221 0237 1400 0276 5500 1000 0424 5510 0746 9166

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	253250083067259 - 22/12/2025 16:18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0769483100228		21.023.714/0002-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO RESID. L DOS ASSOC.DA AMOBB			08.654.377/0001-76	22/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ADMINISTRACAO RUA CAMINHO DA ESPERANCA LOTE 07, .	LAGO SUL	71680-613		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - Valor R$ 149,50 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Número	001
Vencimento	21/01/2026
Valor R$	149,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**149,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
398	VASSOURA GRAMA TRAPP PLASTICO FJ-1011	39269090	040	5102	PC	5	29,90	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A.SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 23,86 Fed 29,90 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537	

Data da impressão: 22/12/2025 16:18:44 - Usuário: ELESSANDRA - Código: 746916

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04295.131587 43519.750004 2 13330000014950

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **21/01/2026**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 22/12/2025	Núm. do documento 42455		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2025	Nosso Número 157 / 00042951 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **149,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04295.131587 43519.750004 2 13330000014950

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **21/01/2026**
Beneficiário **ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA** **CNPJ/CPF:** 21.023.714/0002-76 ST ETAPA 1 QD 1 RUA 1 LT 209, 02, LOJA 0 , 71680362 - S H JD BOTANICO - BRASILIA - DF						Agência/Código Beneficiário 1584/35197-5
Data do documento 22/12/2025	Núm. do documento 42455		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/12/2025	Nosso Número 157 / 00042951 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **149,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:11:58

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	34191.57007 04295.131587 43519.750004 2 13330000014950
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3056829
Instituição emissora:	60701190
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome Fantasia:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ:	21.023.714/0002-76
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome fantasia:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	20/01/2026 às 13:33:29
Pagamento:	21/01/2026
Vencimento:	21/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 149,50
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 149,50
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Material de jardinagem
Autenticação:	4cce496c-ff33-4884-9ca1-266a81fd61cb

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL ALVORADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo nº*
Material de limpeza	NF 1370466	Compra de materiais de limpeza	1/1	R$ 166,82	21/01/2026	5.60.30

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1370466
SÉRIE 1
FL 1 de 1

Alvorada DISTRIBUIDORA

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

CHAVE DE ACESSO
5326 0107 8882 4700 0135 5500 1001 3704 6612 2221 3527

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
0747593900147		07.888.247/0001-35	253260003077005 14/01/2026 01:57:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	14/01/2026
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S\N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	14/01/2026
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF 0810964500173	06:00

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	21/01/26	166,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DA CBS	VALOR DA IBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
166,82	33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	166,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		OZZ7A19	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26			26	20,23	20,23

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.ST	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11055	MULTIUSO ORIGINAL GOLD VEJA 1X500ML	34025000	000	5102	UN	24	5,01	120,24	120,24	24,05	0,00	0,00	20,00	0,00
10841	SAB. PREMISSE 5LT MORANGO E CHAMPANHE	34012010	000	5102	GL	1	29,59	29,59	29,59	5,92	0,00	0,00	20,00	0,00
20157	VAS. MULTI NOVICA C/CB ACO AMAR BETTANIN	96039000	000	5102	UN	1	16,99	16,99	16,99	3,40	0,00	0,00	20,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

END.ENT : ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5
BAIRRO.ENT : LAGO SUL - MUN.ENT : BRASILIAUF.ENT : DF

AMOBB CONDOMINIO 42240 PEDIDO: 470012898 CARGA: 467854 TRANSACO: 4570768
COBRANCA: 3411 PRAZO: 07-DIAS AVISTA ORIGEM PED: F
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
OBS.ENT: -
OBS.ENT: - C.CUSTO:
CEP:
MOT: 10411 - LUCIANO BARBOSA TIANO - PLACA: OZZ7A19 - CODRCA: 470 - RCA:
MARIANARAPOSO - TEL: 61 98468-4892
MUITO OBRIGADO. NAO VAMOS PERDER CONTATO, HEIN
CRITICAS NOS FAZEM CRESCER E ELOGIOS NOS FAZEM SORRIR.
SOMOS TODOS OUVIDOS EM: SAC@COMERCIALALVORADA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Alvorada DISTRIBUIDORA — Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú — VENCIMENTO: 21/01/2026

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

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/01/2026	1370466-1	DP	S	14/01/2026	10900154997-1

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	109	R$			166,82

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

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 0,50
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

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

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

PAGADOR/ AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Autenticação Mecanica

Alvorada DISTRIBUIDORA

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 15499.711677 83221.060003 8 13330000016682

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú — VENCIMENTO: 21/01/2026

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

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/01/2026	1370466-1	DP	S	14/01/2026	10900154997-1

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	000	109	R$			166,82

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

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 0,50
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

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

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

PAGADOR/ AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Pague via Pix

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

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:11:59

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	34191.09008 15499.711677 83221.060003 8 13330000016682
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3056830
Instituição emissora:	60701190
Tipo documento:	Titulo
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
Nome Fantasia:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
CPF/CNPJ:	07.888.247/0001-35
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	20/01/2026 às 13:33:30
Pagamento:	21/01/2026
Vencimento:	21/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 166,82
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 166,82
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Material de limpeza
Autenticação:	47bee4c7-4593-4f54-abde-70c198209d88

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Despesas cartorárias	NF 40128	Registro de Atas AGO 29.11.2025 Condominial	1/1	R$ 960,78	21/01/2026

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Cartão

PIX: 00580738/0001-75

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 21 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 362.326
SELO:TJDFT20260210005654JPNN
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Protocolo - Natureza: 01076563- ATA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1527 - Tabela IV - 4 - a) Registro de ata de condomínio, com ou sem valor econômico	131,38
1	1571 - ISSQN	7,03
1	1615 - CCRCPN	9,20

Total Recebido: R$ 147,61

CENTO E QUARENTA E SETE REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS

Brasília-DF, 21 de janeiro de 2026

Daniel Rauen Espínola
Escrevente II

Assinatura e Carimbo

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 362.328
SELO:TJDFT20260210005662AEAC
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Protocolo - Natureza: 01076564- PROCURACAO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1509 - Tabela IV - 2 - a) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Até uma folha	62,40
1	1553 - ISSQN	3,34
1	1597 - CCRCPN	4,37
23	1510 - Tabela IV - 2 - b) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Por folha excedente	301,99
23	1554 - ISSQN	16,10
23	1598 - CCRCPN	21,16

Total Recebido: R$ 409,36

QUATROCENTOS E NOVE REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS

Brasília-DF, 21 de janeiro de 2026

Daniel Rauen Espínola
Escrevente II

Assinatura e Carimbo

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 362.331
SELO:TJDFT20260210005666AFBN
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

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

Protocolo - Natureza: 01076565- AVERBACAO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1525 - Tabela IV - 3 - b) Averbação de título ou documento sem conteúdo econômico	44,34
1	1569 - ISSQN	2,37
1	1613 - CCRCPN	3,10
24	1526 - Tabela IV - 3 - c) Averbação - Por folha excedente	315,12
24	1570 - ISSQN	16,80
24	1614 - CCRCPN	22,08

Total Recebido: R$ 403,81

QUATROCENTOS E TRÊS REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS

Brasília-DF, 21 de janeiro de 2026

Daniel Rosen Espínola
Escrevente II

Assinatura e Carimbo

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 40128

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **21/01/2026 12:08:58**
Data de Competência: **21/01/2026**
Cód. de Autenticidade: **15E37C7E1**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	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

SERVICOS DE CARTORIO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
2101 - 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e not...				5,00	2101	113040000	6912500
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 960,78	R$ 0,00	R$ 45,75	R$ 915,03		R$ 45,75	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$ 960,78**

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

Informações Adicionais

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

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

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	CARTORIO MARCELO RIBAS
CPF/CNPJ:	**.580.738/0001-**
Instituição/Banco:	BANCO BRADESCO S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	21/01/2026 12:02:08
Valor:	R$ 960,78
Descrição:	registro ata AGO 29nov
ID Transação:	E00952415202601211459r29iUcTxxXd
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
EPI		Compra de 2 calçados para a colaboradora da faxina	1/1	R$ 224,84	22/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF quarta-feira, 21 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico

RECEBEMOS DE B.F. MOUTINHO COMERCIO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.337.839
SÉRIE 002

encanto

B.F. MOUTINHO COMERCIO

Via Anhanguera, S/N, Km 25.5 P. Lateral 1 - Nao informado, Sao Paulo, SP - CEP: 05275000 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.337.839
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0122 0535 2900 0378 5500 2000 3378 3910 3753 9752

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	135260276247 22/01/2026 10:23:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
136799231116		22.053.529/0003-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	22/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	22/01/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	DF	0810964500173		10:23:38

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
224,84	15,74	0,00	0,00	224,84

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	224,84

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,440	1,132

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	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. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7320217.18345.5745	Tenis Modare 7320217 - Proto - 37 BR	64041900	500	6106	UN	2	112,42	224,84	224,84	15,74	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: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 337838, emitida em 22/01/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$70,71.	**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05787.862928 2 13380000022484

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011155755797	26/01/2026	224,84

Descrição

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	26/01/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
057878629	08.654.377/0001-76	057878629	2000011155755797	224,84

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 05787.862928 2 13380000022484

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 26/01/2026

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

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
21/01/2026	057878629	DM	N	21/01/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	Real		224,84

Nosso número: 057878629

Valor documento: 224,84

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Buscar produtos, marcas e muito mais...

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

Voltar Calçados, Roupas e Bolsas > Calçados > Tênis Vender um igual

Conferir mais produtos da marca Modare

Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDO | Nº em Tênis Modare

Sapato Feminino Tênis Ortopédico Esporão E Facite Original

4.8 ★★★★★ (5083)

OFERTA IMPERDÍVEL

R$ 159,99

R$ 112,42 29% OFF

12x R$ 11,11

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**

Tamanho: **Escolha**

Escolha

Guia de tamanhos

Perfeito para 87% ✓

O que você precisa saber sobre este produto

- Tem slip on para um ajuste confortável.
- Calcanhar curto.
- Sua cor principal é preto.
- Interior de têxtil.
- A entressola de borracha eva proporciona maior amortecimento e estabilidade na pisada.

Ver características

Chegará grátis sexta-feira

Mais detalhes e formas de entrega

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Saiba mais

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FU

Quantidade: **1 unidade** (+50)

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Vendido por ENCANTO SHOES

MercadoLíder +50mil vendas

NF-e verificada

Compra Garantida. Receba o que está esperando ou devolv dinheiro.

Adicionar a uma lista

ENCANTO SHOES

+1000 Seguidores +1000

MercadoLíder Platinum

Entre os melhores do site

+50mil Vendas

Bom atendimento

Entr

Ir para a página do vende

Produtos relacionados

Ad

Meios de pagamento

Cartões de crédito

Pix

Boleto bancário

Confira outros meios de pagamen

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:11:58

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 05787.862928 2 13380000022484
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3058334
Instituição emissora:	58160789
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Datas:	
Realizado:	22/01/2026 às 09:42:31
Pagamento:	22/01/2026
Vencimento:	26/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 224,84
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 224,84
Situação:	Efetivado
Observação:	CalÃ§ado para colaboradora da faxina
Autenticação:	91fd51a3-b5f2-46e3-aab2-7a327281eaed

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Manutenção das motos		Kit com 20 unidades de óleo de motor 2T STIHL castrol 8017h 500ml	1/1	R$ 894,24	22/01/2026

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, 21 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA EPP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.051.064
SÉRIE 000

CAMERO

COMERCIAL DE LUBRIFICANTES OLIVEIRA EPP

Av Rodion Podolsky, 1391 - Centro, Panorama, SP - CEP: 17986000 Fone: 18981471895

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.051.064
SÉRIE:000
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0107 3706 2600 0139 5500 0000 0510 6419 7643 7245

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	135260276309 22/01/2026 10:27:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
502060859110	0840272000108	07.370.626/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	22/01/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim	71680613	22/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	99999999999	DF	0810964500173	13:27:17

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
894,20	62,59	0,00	0,00	894,20

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	894,20

TRANSPORTADOR/VOLUME

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
1	Volume(s)			10,000	10,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / 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. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14154	STIHL - CASTROL 8017H 2T 500ML	27101932	000	6102	UN	20	44,71	894,20	894,20	62,59	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

Total aproximado de tributos: R$ 343,82 (38,45%) Federais R$ 120,27 (13,45%) Estaduais R$ 223,55 (25,00%) . Fonte IBPT. Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000014810362322 Quem recebe: DAYANE COSTA	**RESERVADO AO FISCO**

CAMERO

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05787.824928 9 13380000089424

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000014810362322	26/01/2026	894,24

Descrição

Kit 20 Óleo De Motor 2 Tempo Stihl Castrol 8017h 500ml

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	26/01/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
057878249	08.654.377/0001-76	057878249	2000014810362322	894,24

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 05787.824928 9 13380000089424

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento: 26/01/2026

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

Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/01/2026	057878249	DM	N	21/01/2026	057878249

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		894,24	894,24

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MERCADO LIVRE		MERCADO LIVRE		ARMAZEM DO FAZENDEIRO		AGUIAR MOTOS	
OBJETO: ÓLEO STHIL PARA MÁQUINAS		TELEFONE						61 99593-8320		(61)99134-6385	
		CONTATO		SITE		SITE		ALESSANDRA		GABRIELA	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO STHIL 8017H 2 T - CASTROL- 500ML	20	UNID	46,00	920,00	47,50	950,00	55,00	1.100,00	52,90	1.058,00
2					0,00		0,00		0,00		0,00
3					0,00		0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		920,00		950,00		1.100,00		1.058,00
			FRETE								
			TOTAL		920,00		950,00		1.100,00		1.058,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL	894,20	**920,00**		**950,00**		**1.100,00**		**1.058,00**
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

AGUIA MOTOS
PEÇAS E SERVIÇOS

AGUIA MOTOS COM P. E ACESS MOTOS LTDA
AGUIA MOTOS

(61) 3340-5895

Orcamento(P) : PED01-22064	21/01/2026	12:06:09

Filial Estoque: 1 - EMPRESA-1 *** SEM EFEITO FISCAL ***

Vendedor : USUARIO (003)

SHCG/NORTE CLR QUADRA 708 BL D LJ 26

Cliente

Nome / Razão Social :	000001 L AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS		
Endereço (End. Entrega):	,	Cep : -	
Bairro :		Cidade / UF :	
CPF / CNPJ :	08.654.377/0001-76	Insc. Est. / Rg :	
Fone 1:		Fone 2 :	
Observação 1:			
Observação 2:			

Produtos

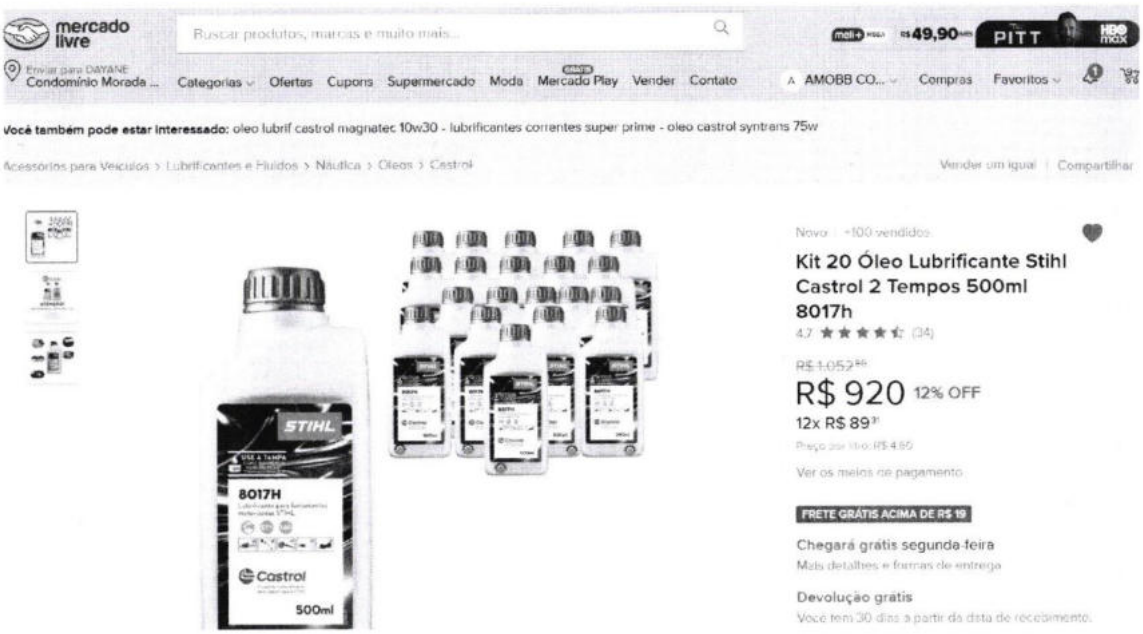
Ítem	Código	Qtde	Unid	Descrição	Vr. Unit.	Vr. Total
001	1949	20,000	UN	OLEO STHIL 2T 8017H CASTROL	52,90	1.058,00

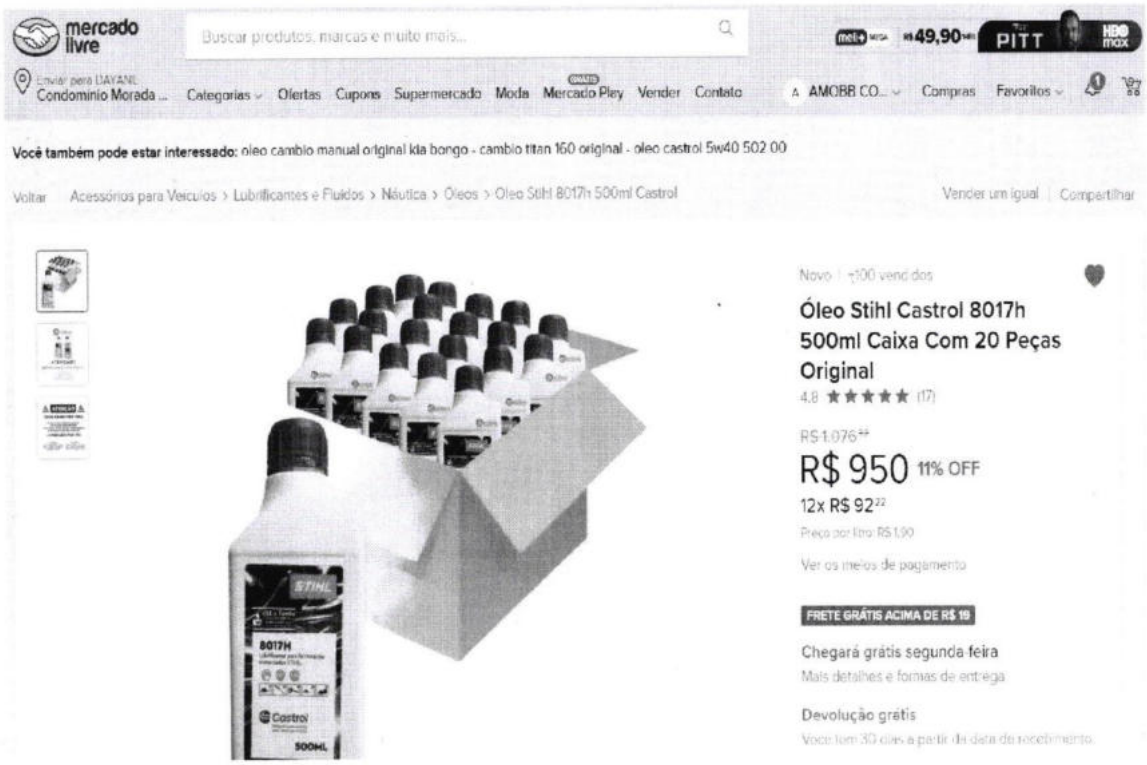
Prazo para entrega :			Sub - Total :	1.058,00
Data de entrega :			Desconto -	0,00
Validade :			frete +	0,00
Período de entrega :	Matutino Lei 4.640/2011		A pagar =	1.058,00

Formas de Pagamento :

PIX: 1.058,00 - 21/01/26			

Software desenvolvido por LabSofti Informática - www.LabSofti.com.br - email: adm@LabSofti.com.br


mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Moda
Mercado Play
Vender
Contato
Compras
Favoritos
Você também pode estar interessado: oleo lubrif castrol magnatec 10w30 - lubrificantes correntes super prime - oleo castrol syntrans 75w
Vender um igual
Compartilhar
STIHL
8017H
Castrol
500ml
Novo
Kit 20 Óleo Lubrificante Stihl Castrol 2 Tempos 500ml 8017h
R$ 920
12% OFF
12x R$ 89
Ver os meios de pagamento
FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19
Chegará grátis segunda-feira
Devolução grátis


mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Moda
Mercado Play
Vender
Contato
Compras
Favoritos
Você também pode estar interessado: oleo cambio manual original kia bongo - cambio titan 160 original - oleo castrol 5w40 502 00
Voltar
Acessórios para Veículos › Lubrificantes e Fluidos › Náutica › Óleos › Oleo Stihl 8017h 500ml Castrol
Vender um igual
Compartilhar
Novo
Óleo Stihl Castrol 8017h 500ml Caixa Com 20 Peças Original
4.8 (17)
R$ 950 11% OFF
12x R$ 92
Ver os meios de pagamento
FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19
Chegará grátis segunda-feira
Mais detalhes e formas de entrega
Devolução grátis

Armazém do Fazendeiro
PRODUTOS PARA JARDINAGEM EM GERAL
TELE ENTREGA
61.3427-1101 / 61.3427-1102
Cond. São Diego Lote 19 Loja 02. Lago Sul - Brasília - DF

NÃO TEM VALOR FISCAL

ORÇAMENTO DE PRODUTOS

Razão Social: ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Endereço: Setor ETAPA 01, QD 01, RUA 01, LOTE 209, LOJA 02
Telefone: 6134271101

@ARMAZEMDOFAZENDEIRO_

Cliente: CONSUMIDOR	Telefone:	Celular:
Endereço: BRASILIA		Bairro: SETOR HABITACIONAL
Cidade: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71994130
CNPJ/CPF: 00000000000	Inscrição/CI:	

ORÇAMENTO NUMERO: 751073 — Status da Venda: Simples Orçamento
Data/Hora Abertura: 20/01/2026 17:09:56 — Data Impressão: 20/01/2026 — Hora Impressão: 17:12:48
Vendedor: ELESSANDRA — Condição de pagamento:

Item.	Cod.	Descrição	Emb.	Emb.	Qtd.	P. Unit.	Total
1	2073	LUBRIFICANTE 8017 H 500 ML STIHL	IMEDIATA	PÇ	20,00	55,00	R$ 1.100,00
2	2369	OLEO 4 TEMPOS SAE 10W-30 1 LT STIHL	IMEDIATA	UN	24,00	54,90	R$ 1.317,60

Sub Total.....: R$ 2.417,60
Encargos / Descontos: R$ 0,00
Frete.....: R$ 0,00
Total.....:R$ 2.417,60

AVALIE NOSSO ATENDIMENTO !

OBSERVAÇÕES:

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:11:58

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 05787.824928 9 13380000089424
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3058335
Instituição emissora:	58160789
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Datas:	
Realizado:	22/01/2026 às 09:42:32
Pagamento:	22/01/2026
Vencimento:	26/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 894,24
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 894,24
Situação:	Efetivado
Observação:	Oleo 8017h para as mÃ¡quinas
Autenticação:	c8d7b3dc-ba02-42a1-83bf-83a737de0e02

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 107,04	23/01/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

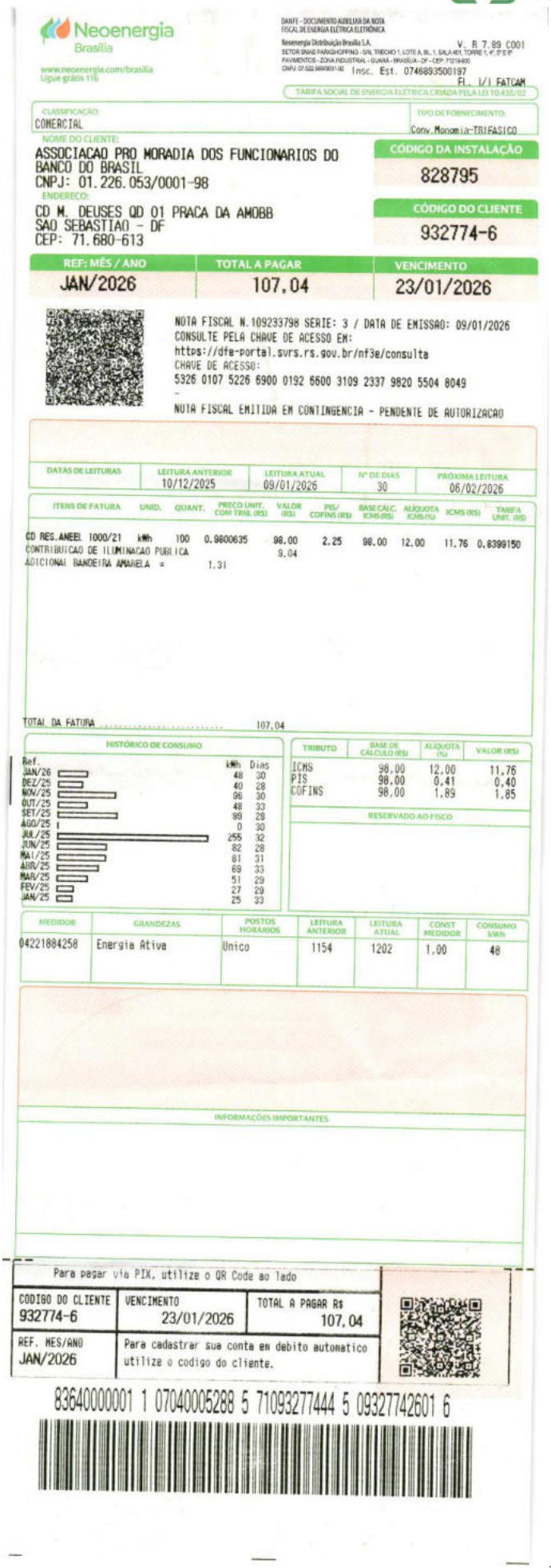
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. R 7,89 C001
SETOR BNAB PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 07.522.669/0001-92 Insc. Est. 0746893500197
FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monomia-TRIFASICO

NOME DO CLIENTE:
ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

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
JAN/2026	107,04	23/01/2026

NOTA FISCAL N. 109233798 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 09/01/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5326 0107 5226 6900 0192 6600 3109 2337 9820 5504 8049
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	10/12/2025	09/01/2026	30	06/02/2026

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CD RES.ANEEL 1000/21	kWh	100	0,9800635	98,00	2,25	98,00	12,00	11,76	0,8399150
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				9,04					
ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	=		1,31						

TOTAL DA FATURA 107,04

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
JAN/26	48	30
DEZ/25	40	28
NOV/25	96	30
OUT/25	48	33
SET/25	99	28
AGO/25	0	30
JUL/25	255	32
JUN/25	82	28
MAI/25	81	31
ABR/25	69	33
MAR/25	51	29
FEV/25	27	29
JAN/25	25	33

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	98,00	12,00	11,76
PIS	98,00	0,41	0,40
COFINS	98,00	1,89	1,85

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04221884258	Energia Ativa	Unico	1154	1202	1,00	48

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/01/2026	107,04
REF. MES/ANO: JAN/2026	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83640000001 1 07040005288 5 71093277444 5 09327742601 6

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

02/02/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:11:58

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Código de barras:	83640000001 07040005288 71093277444 09327742601
Número do agendamento:	3056831
Código NSU:	260200310137
Data do agendamento:	20/01/2026 às 13:33:30
Data do pagamento:	23/01/2026
Valor do documento:	R$ 107,04
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 107,04
Autenticação:	56B93FFC-C999-4B20-AC29-84A27627C7B2
Observação:	Consumo de energia PraÃ§a

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Fornecimento de energia	800372-6	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 340,77	23/01/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Sindico
Amobb Condomínio

Condomínio AMOBB

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Segunda Via de Fatura Cliente :800372

1 mensagem

Neoenergia - Atendimento Comercial <_atendimentocomercial@neoenergia.com.br> 20 de janeiro de 2026 às 10:27
Para: SECRETARIA@condominioamobb.com.br

Prezado(a) cliente,

Em atenção à solicitação de segunda via do cliente nº 800372, recebida em 20/01/2026 10:27:26.

Segue(m) abaixo o(s) codigo(s) de fatura(s):

01/2026 - R$340,77 - 836700000034 407700053801 042263918601 000000000000

Informamos que estamos a sua disposição para qualquer esclarecimento adicional em uma de nossas agências de atendimento ou pela nossa Central de Atendimento Telefônico no número 116.

Atenciosamente,

Atendimento Comercial

Neoenergia

Central de Atendimento ao Cliente 116
Ouvidoria 08006446116
ANEEL 167

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of this company or any company of its group. Neither this company nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither this company nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

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

02/02/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 12:11:58

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Código de barras:	83670000003 40770005380 04226391860 00000000000
Número do agendamento:	3056832
Código NSU:	260200310138
Data do agendamento:	20/01/2026 às 13:33:31
Data do pagamento:	23/01/2026
Valor do documento:	R$ 340,77
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 340,77
Autenticação:	2211981D-0571-4E27-A92A-98C8F13E7C0E
Observação:	Consumo energia Portaria

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 1.855,28	23/01/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 20 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Segunda Via de Fatura Cliente :880452

1 mensagem

Neoenergia - Atendimento Comercial <_atendimentocomercial@neoenergia.com.br> 20 de janeiro de 2026 às 10:35

Para: SECRETARIA@condominioamobb.com.br

Prezado(a) cliente,

Em atenção à solicitação de segunda via do cliente nº 880452, recebida em 20/01/2026 10:35:42.

Segue(m) abaixo o(s) codigo(s) de fatura(s):

01/2026 - R$1.855,28 - 836000000189 552800053803 042263918544 000000000000

Informamos que estamos a sua disposição para qualquer esclarecimento adicional em uma de nossas agências de atendimento ou pela nossa Central de Atendimento Telefônico no número 116.

Atenciosamente,

Atendimento Comercial

Neoenergia

Central de Atendimento ao Cliente 116
Ouvidoria 08006446116
ANEEL 167

Please consider the environment before printing this email.
If you have received this message in error, please notify the sender and immediately delete this message and any attachment hereto and/or copy hereof, as such message contains confidential information intended solely for the individual or entity to whom it is addressed. The use or disclosure of such information to third parties is prohibited by law and may give rise to civil or criminal liability.
The views presented in this message are solely those of the author(s) and do not necessarily represent the opinion of this company or any company of its group. Neither this company nor any company of its group guarantees the integrity, security or proper receipt of this message. Likewise, neither this company nor any company of its group accepts any liability whatsoever for any possible damages arising from, or in connection with, data interception, software viruses or manipulation by third parties.

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

02/02/2026

COMPROVANTE
DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

12:11:58

Cooperativa:	4221 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Código de barras:	83600000018 55280005380 04226391854 00000000000
Número do agendamento:	3056833
Código NSU:	260200310145
Data do agendamento:	20/01/2026 às 13:33:31
Data do pagamento:	23/01/2026
Valor do documento:	R$ 1.855,28
Valor dos juros:	R$ 0,00
Valor da multa:	R$ 0,00
Outros encargos:	R$ 0,00
Valor do desconto:	R$ 0,00
Outras deduções:	R$ 0,00
Valor total:	R$ 1.855,28
Autenticação:	ABC9A16A-9CB7-4D9A-AD52-BDB69371E487
Observação:	Consumo energia AdministraÃ§Ã£o

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Móveis e utensílios		2 Kits dispenser para banheiro + lousa quadro cortiça	1/1	R$ 900,69	26/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico

RECEBEMOS DE Pedalwater comercio e servicos ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.105
SÉRIE 002

Pedalwater comercio e servicos ltda

Avenida Fernando Stecca, 975, Nao consta - Iporanga, Sorocaba, SP - CEP: 18087149 Fone: 0011988243711

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.020.105
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0122 2165 2500 0100 5500 2000 0201 0514 1781 4540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135260337901 27/01/2026 09:43:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
798381556114		22.216.525/0001-00

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	27/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	27/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	09:43:40

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	728,84

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	728,84

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				6,260	6,260

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
000027	KIT DISPESER EM ACO INOX	73249000	0102	6102	UNID	2	364,42	728,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$295,47. Compra realizada via Mercado Livre Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

29/01/2026, 13:10 Detalhe da compra

Buscar produtos, marcas e muito mais

Enviar para DAYANE
Condominio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado A AMOBB CO... Compras Favoritos

Compras > Status da compra

Lousa Quadro Cortiça 120x90 Cm Moldura De Madeira Stalo
1 unidade

Cancelamos a compra

Reembolsamos R$ 171,85 no Mercado Pago

Você já tem o valor disponível para fazer compras, enviar para outra pessoa ou transferir para uma conta bancária.

Ver no Mercado Pago

Ajuda com a compra

Preciso de ajuda com a NF-e

Informações da compra

Dispenser Sabão Alcool + Toalheiro + Porta Papel Aço Inox
Adicionada no 27 de Janeiro
Baixar em PDF | Baixar em XML

https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000011230706311/status 1/2

Detalhe da compra

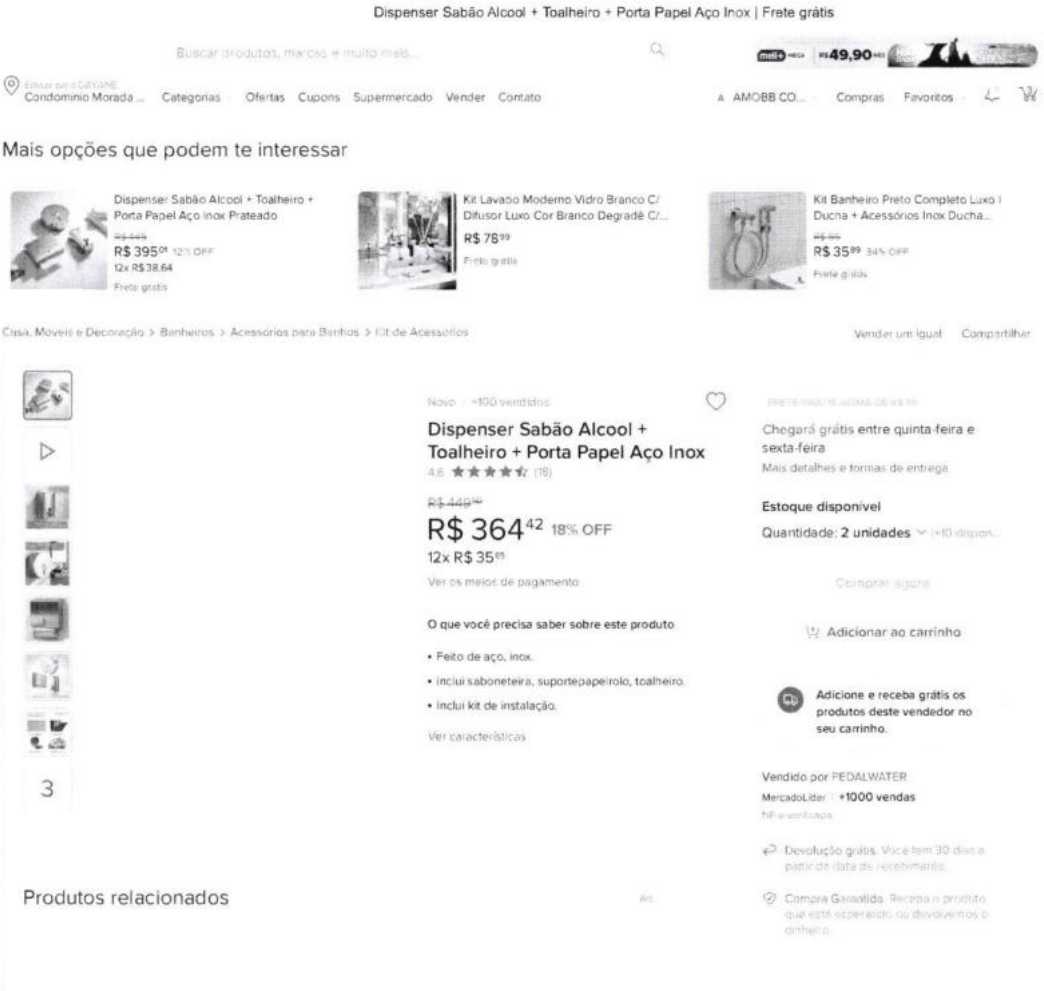
26 de janeiro | # 2000011230706311

Produtos (3)	R$ 1.053[66]
Desconto à vista	- R$ 170[91]
Frete	R$ 17[99]
Total	R$ 900[69] Boleto
Reembolso	**R$ 171[85]** Boleto

Detalhes do pagamento e envio

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros
Programa de Afiliados
Copyright © 1999-2026 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.


Buscar produtos, marcas e muito mais...
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato
A AMOBB CO... Compras Favoritos
Mais opções que podem te interessar
Dispenser Sabão Alcool + Toalheiro + Porta Papel Aço Inox Prateado
R$ 395,01 12% OFF
12x R$ 38,64
Frete grátis
Kit Lavabo Moderno Vidro Branco C/ Difusor Luxo Cor Branco Degradê C/...
R$ 78,99
Frete grátis
Kit Banheiro Preto Completo Luxo I Ducha + Acessórios Inox Ducha...
R$ 35,99 34% OFF
Frete grátis
Casa, Moveis e Decoração > Banheiros > Acessórios para Banhos > Kit de Acessórios
Vender um igual Compartilhar
Novo +100 vendidos
Dispenser Sabão Alcool + Toalheiro + Porta Papel Aço Inox
4.6 (18)
R$ 448,00
R$ 364,42 18% OFF
12x R$ 35,65
Ver os meios de pagamento
O que você precisa saber sobre este produto
• Feito de aço, inox.
• Inclui saboneteira, suportepapeirolo, toalheiro.
• Inclui kit de instalação.
Ver características
Chegará grátis entre quinta-feira e sexta-feira
Mais detalhes e formas de entrega
Estoque disponível
Quantidade: 2 unidades
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Adicione e receba grátis os produtos deste vendedor no seu carrinho.
Vendido por PEDALWATER
MercadoLíder +1000 vendas
Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.
Compra Garantida. Receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.
Produtos relacionados

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 05818.113127 2 13410000090069

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011230706311	29/01/2026	900,69

Descrição

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	29/01/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
058181131	08.654.377/0001-76	058181131	2000011230706311	900,69

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 05818.113127 2 13410000090069**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	29/01/2026
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
26/01/2026	058181131	DM	N	26/01/2026	058181131
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		900,69	900,69

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:11:57

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	42297.11504 00064.897317 05818.113127 2 13410000090069
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3061263
Instituição emissora:	58160789
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Datas:	
Realizado:	26/01/2026 às 16:13:59
Pagamento:	26/01/2026
Vencimento:	29/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 900,69
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 900,69
Situação:	Efetivado
Observação:	2 Kits dispenser para banheiro
Autenticação:	3af00a01-3a98-4ae8-b455-9de989df8b71

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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	500004250 89024	Arrecadação referente a dezembro/2025 (guia com juros, pois o limite bancário diário foi excedido)	1/1	R$ 31.411,46	26/01/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 26 de janeiro de 2026

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**	**Pagar este documento até**
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26023.5914161-2	26/01/2026
Observações			**Valor Total do Documento**
Nº Recibo Declaração: 50000425089024			31.411,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.793,74	114,71		5.908,45
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	13.361,96	264,56		13.626,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	2.125,20	42,07		2.167,27
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	668,09	13,22		681,31
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.670,24	33,07		1.703,31
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	133,61	2,64		136,25
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.002,14	19,84		1.021,98
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	200,42	3,96		204,38
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	5.152,23	102,01		5.254,24
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	668,09	2,20		670,29

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 23/01/2026 17:38:30

85830000314 8 11460385260 9 26071626023 5 59141612831 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000314 8 | 11460385260 9 | 26071626023 5 | 59141612831 4

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.26023.5914161-2
Pagar até:	26/01/2026
Valor:	31.411,46

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	36,74	0,72		37,46
	Totais	**30.812,46**	**599,00**		**31.411,46**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 2 / 2 23/01/2026 17:38:30

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

12:11:57

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

AGÊNCIA ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162602359141612
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3061273
DATA DE PAGAMENTO:	26/01/2026
CÓDIGO DE BARRAS:	85830000314 11460385260 26071626023 59141612831
VALOR TOTAL:	R$ 31.411,46
AUTENTICAÇÃO:	539AEDBC-2BF8-418F-875C-4AD481A46F0C
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Central de custo nº*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários		R$ 471,60	29/01/2026	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, 2 de janeiro de 2026

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 05/96/057720418-9 | Número do Título 6845610103

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/01/2026	2374-4/62480-2	R$	471,60		

(=) Valor do Contrato: 471,60 | (-) Desconto/Abatimento | Autenticação Mecânica

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 012192940 000000000 000000 001

BRADESCO **237-2** 23792.37403 59605.772041 18006.248001 4 13410000047160

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 29/01/2026

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
27/12/2025	6845610103	3	27/12/2025	N	05/96/057720418-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor Documento
CIP - 775	5	R$	471,60		471,60

Instruções

AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 30 DIAS APOS O VENCIMENTO.

A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSAO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE.

SEGURO DE VIDA

NUMERO APOLICE :11 0000 0000 012192940 000000000 000000 001

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

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 30/12/2025 16:59:05
Data Emissão - 26/12/2025

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.: 271.811-3
Apólice APC.: 485.085-4
Vigência.....: 01/01/2026 a 31/01/2026

Endosso V.G....: 184.620-1
Endosso APC..: 195.848-6
Data Vencimento: 29/01/2026

Página....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	Número de Vidas APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença	PRÊMIOS V. G.	PRÊMIOS A P C
Saldo Anterior	24	24	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	423,29658	17,39994
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	29,68926	1,21806
Totais	24	0	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	452,98584	18,61800

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

	V. G.	A P C
Prêmio Líquido	451,27104	18,54768
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,71480	0,07032
Total por Ramo	452,98584	18,61800

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
As taxas serÃ£o reajustadas na renova

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 02/2026, SERA EMITIDA DIA 08/01/2026, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 28/02/2026. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (011)3366-3377 / 0800-727-9393.

Total a Pagar 471,60

Assistencia Funeral - Central de Atendimento (11) 4196-8181

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:11:57

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	23792.37403 59605.772041 18006.248001 4 13410000047160
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3056834
Instituição emissora:	60746948
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Nome Fantasia:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome fantasia:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário final:	
Nome/Razão social:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome fantasia:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Datas:	
Realizado:	20/01/2026 às 13:33:31
Pagamento:	29/01/2026
Vencimento:	29/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 471,60
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 471,60
Autoriza atualização título:	Não
Situação:	Efetivado
Observação:	Seguro de vida dos funcionarios
Autenticação:	08701433-4de3-416b-8188-d6fe5f2fe987

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Vale Alimentação	Pedido: 59779399	Vale alimentação referente a Fevereiro/2026 creditado no cartão vale alimentação taxa por beneficio R$ 3,44	1/1	19,963,84	29/01/2026

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, quinta-feira, 29 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	30/01/2026	09:23	Número da Nota: 1492481 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 189K.4745.9251.8811499-Y		Número RPS: 0029236893 — Série RPS: RP — Data RPS: 30/01/2026

Prestador de Serviços

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

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

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

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

E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	93,34	93,34

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 19.870,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 93,34
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,40
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 19.963,84
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 19.870,50	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,40	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 19.963,84

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
292368	R$ 19.963,84	Vcto=30/01/2026

Valor por Extenso: dezenove mil novecentos e sessenta e três reais e oitenta 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: 189K.4745.9251.8811499-Y

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

Número da Nota: **1492481** Série da Nota:

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

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Alimentação de 02/2026

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

Nome	Cargo	VA	Tarifa emissão cartão
Antonio Francisco Oliveira Farias	Serviços Gerais	959,00	R$ 3,44
Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	902,50	R$ 3,44
Claudiomar de Souza	vigia diurno ou noturno	499,00	R$ 3,44
Claus de Souza Silva	vigia diurno ou noturno	665,00	R$ 3,44
Cristiano de Amorim Ferreira	vigia diurno ou noturno	665,00	R$ 3,44
Cristiano Nunes dos Santos	vigia diurno ou noturno	665,00	R$ 3,44
Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	861,00	R$ 3,44
Edmar de Almeida Souza	vigia diurno ou noturno	665,00	R$ 3,44
Eduardo Chaves Ribeiro	vigia diurno ou noturno	665,00	R$ 3,44
Erivan dos Reis Batista	Serviços Gerais	902,50	R$ 3,44
Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	665,00	R$ 3,44
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	950,00	R$ 3,44
Francisco Demontieux	Serviços Gerais	0,00	R$ 3,44
Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	665,00	R$ 3,44
Joel Pereira da Silva	Enc. Serv. Gerais	1092,50	R$ 3,44
José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	665,00	R$ 3,44
José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	902,50	R$ 3,44
Kamilly Souto Macedo	Jovem Aprendiz	902,50	R$ 3,44
Liliane Magalhães Lima	Agente de portaria	665,00	R$ 3,44
Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	902,50	R$ 3,44
Marcelo Vinicius Miranda Costa	vigia diurno ou noturno	499,00	R$ 3,44
Mauricio Leite da Silva	vigia diurno ou noturno	665,00	R$ 3,44
Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	950,00	R$ 3,44
Pedro Henrique Neri Lima	vigia diurno ou noturno	665,00	R$ 3,44
Sergio Sales Nascimento	Enc. Serv. Gerais	902,50	R$ 3,44
Vanderleia Neres da Silva	Aux. Administrativo	902,50	R$ 3,44
Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	665,00	R$ 3,44
Sub total		**20.108,00**	**R$ 20.200,88**

Descontar 8% do valor na ocorrência funcional

Verde: Tabalha de segunda a sexta	19	dias no mês
Amarelo: Trabalha de segunda a sabado	23	dias no mês
Laranja: Trabalha dia sim/dia não (dias pares)	14	dias no mês
Azul: Trabalha dia sim/dia não (dias ímpares)	14	dias no mês
Cinza: Férias no mês ou afastamento por razões médicas	0	dias no mês
Vermelho: dia impar ou par, diurno ou noturno	14	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:Antonio Francisco, 30 dias sair 04/02/2026 Volta: 06/03/2026
Férias: Dayane, 20 dias sair 02/02/2026 Volta: 23/02/2026
Férias: Claudiomar , 30 dias sair 01/02/2026 Volta: 03/03/2026

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 29/01/2026 16:46:44.

Empresa: AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB
Banco Emissor: BANCO DO BRASIL S.A.
Produto: Alelo Alimentação
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Contrato: 10106711
Meio Pagamento Atual: Boleto
Forma de Pagamento Atual: Antecipado

Beneficiário	Dt. Nascto	Nº do pedido	Matrícula	Dt do pedido	Valor do benefício	Status do pedido	Tipo local de entrega	Nome local de entrega	Cód local de entrega	Cartão novo	Dt. previsão dispo	Dt. real dispo	Realizado por
ANTONIO FRANCISCO OLIVEIRA FARIAS 899.407.501-10	12/02/1977	59820783		29/01/2026	R$ 959,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO 842.281.641-53	22/06/1967	59820783	0	29/01/2026	R$ 902,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CLAUDIOMAR DE SOUZA 027.173.061-70	09/07/1987	59820783	0	29/01/2026	R$ 499,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CLAUS DE SOUZA SILVA 032.531.081-55	22/09/1988	59820783		29/01/2026	R$ 665,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA 025.305.605-52	07/03/1986	59820783	0	29/01/2026	R$ 665,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS 801.155.861-72	12/05/1975	59820783		29/01/2026	R$ 665,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA 018.492.521-57	04/12/1986	59820783	0	29/01/2026	R$ 861,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA 010.491.751-23	30/12/1983	59820783	0	29/01/2026	R$ 665,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
EDUARDO CHAVES RIBEIRO 121.470.896-05	28/07/1996	59820783	0	29/01/2026	R$ 665,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ERIVAN DOS REIS BATISTA 019.634.311-97	12/07/1982	59820783		29/01/2026	R$ 902,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR 031.213.461-48	23/08/1986	59820783	0	29/01/2026	R$ 665,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA 021.490.901-80	15/08/1989	59820783	0	29/01/2026	R$ 950,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

GENILTON ALVES DE SOUZA 005.867.161-73	06/03/1982	59820783	0	29/01/2026	R$ 665,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOEL PEREIRA DA SILVA 645.960.361-87	12/08/1971	59820783		29/01/2026	R$ 1.092,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA 470.296.763-00	24/12/1971	59820783	0	29/01/2026	R$ 665,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO 040.792.311-05	07/08/1987	59820783	0	29/01/2026	R$ 902,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
KAMYLLE SOUTO MACEDO 704.246.301-33	09/02/2010	59820783		29/01/2026	R$ 902,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
LILIANE MAGALHAES LIMA 667.389.703-15	13/01/1982	59820783		29/01/2026	R$ 665,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 381.834.201-68	01/03/1960	59820783	0	29/01/2026	R$ 665,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA 647.614.521-53	21/07/1973	59820783	0	29/01/2026	R$ 499,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
MAURICIO LEITE DA SILVA 025.977.311-54	14/07/1987	59820783	0	29/01/2026	R$ 665,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
OSMAN VAZ DE SOUZA 645.907.471-20	27/04/1971	59820783	0	29/01/2026	R$ 950,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA 058.202.151-09	11/04/1998	59820783		29/01/2026	R$ 665,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
SERGIO SALES NASCIMENTO 035.289.901-80	13/12/1983	59820783		29/01/2026	R$ 902,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
VANDERLEIA DA SILVA NERES 044.379.031-02	15/09/1990	59820783		29/01/2026	R$ 902,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
WILSON DA COSTA SILVA 462.979.363-15	01/10/1969	59820783	0	29/01/2026	R$ 665,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/01/2026	30/01/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 74107 - 00010

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 95,00 (noventa e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

2 vales a R$ 47,50 = R$ 95,00 (noventa e cinco reais)

Brasilia, 30 de Janeiro de 2026 .

Antonio Francisco de Farias

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 57185 - 00021

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

19 vales a R$ 47,50 = R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de 01 de 2026.

Antonio R Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CLAUS DE SOUZA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 42650 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

14 vales a R$ 47,50 = R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de Janeiro de 2026 .

CLAUS DE SOUZA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 62086 - 00024

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

14 vales a R$ 47,50 = R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de Janeiro de 2026

Cristiano de Amorim Ferreira

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CRISTIANO NUNES DOS SANTOS**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 50812 - 00015

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

14 vales a R$ 47,50 = R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de janeiro de 2026.

Cristiano Nunes dos Santos

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 49928 - 00024

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

6 vales a R$ 47,50 = R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de Janeiro de 2026.

Dayane Costa Oliveira

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 83940 - 00074

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

14 vales a R$ 47,50 = R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de Janeiro de 2026 .

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 7287880 - 00040

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

14 vales a R$ 47,50 = R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de Janeiro de 2026.

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **ERIVAN DOS REIS BATISTA**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 20103 - 00019

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

19 vales a R$ 47,50 = R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, _____ de _____ de _____ .

ERIVAN DOS REIS BATISTA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 95686 - 00026

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

14 vales a R$ 47,50 = R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de Janeiro de 2025.

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**
Função: GERENTE
CTPS/Série: 3479652 - 00060

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

20 vales a R$ 47,50 = R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais)

Brasilia, 30 de JANEIRO de 2026.

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **GENILTON ALVES DE SOUZA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 60746 - 00023

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

14 vales a R$ 47,50 = R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de Janeiro de 25.

Genilton Alves de Souza

GENILTON ALVES DE SOUZA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **JOEL PEREIRA DA SILVA**
Função: AUXILIAR SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: -

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

23 vales a R$ 47,50 = R$ 1.092,50 (um mil noventa e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, _____ de _____ de _____ .

Joel Pereira da Silva

JOEL PEREIRA DA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 98631 - 00009

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

14 vales a R$ 47,50 = R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de JANEIRO de 2026.

José Arnaldo R. Silva

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 43719 - 00028

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

19 vales a R$ 47,50 = R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de 01 de 2026.

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **KAMYLLE SOUTO MACEDO**
Função: MENOR APRENDIZ
CTPS/Série: -

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

19 vales a R$ 47,50 = R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Janeiro de 2026.

Kamylle

KAMYLLE SOUTO MACEDO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **LILIANE MAGALHAES LIMA**
Função: AGENTE DE PORTARIA
CTPS/Série: -

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

14 vales a R$ 47,50 = R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de janeiro de 2026 .

LILIANE MAGALHAES LIMA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**
Função: FAXINEIRO
CTPS/Série: 57203 - 00029

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

14 vales a R$ 47,50 = R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)
+ 5 vales a R$ 47,50 = 237,50
Total: R$ 902,50

Brasilia, 30 de Janeiro de 2026.

Lindinalva dos S.

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **MAURICIO LEITE DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 53769 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

14 vales a R$ 47,50 = R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de Janeiro de 2026.

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **OSMAN VAZ DE SOUZA**
Função: SUPERVISOR
CTPS/Série: 12500206 - 00264

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

20 vales a R$ 47,50 = R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais)

Brasilia, 30 de fevereiro de 2026

OSMAN VAZ DE SOUZA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **PEDRO HENRIQUE NERI LIMA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 95466 - 00037

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

14 vales a R$ 47,50 = R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de Janeiro de 2026.

Pedro H. Neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **SERGIO SALES NASCIMENTO**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 38760 - 00027

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

19 vales a R$ 47,50 = R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, _____ de _____ de _____ .

Sérgio Sales Nascimento

SERGIO SALES NASCIMENTO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **VANDERLEIA DA SILVA NERES**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 100190 - 029

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

19 vales a R$ 47,50 = R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Janeiro de 2026.

Vanderléia Da Silva Neres

VANDERLEIA DA SILVA NERES

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **WILSON DA COSTA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 711 - 00010

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

14 vales a R$ 47,50 = R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco reais)

Brasilia, 30 de 01 de 2026.

wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04951.544172.1.13410001996384**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**29/01/2026**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681004951544	R$ 19.963,84

Cobrança: 50338254

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
59820783	26	08654377000176	30/01/2026	R$ 19.870,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50338254	Disponibilização do Benefício	26	3.59	R$ 93,34

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** | **00190.00009.02464.168109.04951.544172.1.13410001996384**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**29/01/2026**
Cedente **Alelo S.A.** **CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.**					Agência/Código Beneficiário 30708 / 10335-7
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Accite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
29/01/2026	08654377	CNPJ	N	29/01/2026	17 / 24641681004951544
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 19.963,84

Beneficiário **A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e**	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos
Banco **Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento**	(=) Valor Cobrado R$ 19.963,84

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
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:11:57

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04951.544172 1 13410001996384
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3064158
Instituição emissora:	00000000
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ:	04.740.876/0001-25
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	29/01/2026 às 17:41:35
Pagamento:	29/01/2026
Vencimento:	29/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 19.963,84
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 19.963,84
Situação:	Efetivado
Observação:	Vale alimentacao dos funcionarios
Autenticação:	582ab3f3-cc7a-477d-94a5-c23f1180ebf8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OSMAN VAZ DE SOUZA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso	NF 5475	Referente compra de 1 globo para poste na praça	1/1	R$ 69,90	30/01/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 61 99998-5816

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

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$ 69,90	NF-e Nº: 000.005.475 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
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6134270404
CEP: 71692045

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.475
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5326 0110 2863 2800 0170 5500 1000 0054 7511 5417 8026

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.	253260007410352 - 29/01/2026 16:14:08

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	29/01/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
ESTRADA DO SOL, S/N	JARDIM BOTANICO			29/01/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
Brasilia		DF	0810964500173	16:14:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	69,90

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	21,08	69,90

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.CAL.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4345	GLOBO PVC 15 X 28 LEITOSO	94059200	0 102	5102	UND	1,000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08

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$ 8,69, Est. R$ 12,58 e Mun. R$ 0,00 (30,15%) 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	

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	29/01/2026 17:41:37
Valor:	R$ 69,90
Descrição:	reembolso compra de globo para poste na praca
ID Transação:	E00952415202601292031sRoYMcgclRb
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Alimentação	Pedido: 59825092	Vale alimentação Complementar referente a Fevereiro/2026 creditado no cartão vale alimentação taxa por beneficio R$ 3,44 funcionária Lindinalva dos Santos Silva	1/1	R$ 241,09	30/01/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04952.785170.1.13420000024109**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**30/01/2026**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681004952785	R$ 241,09

Cobrança: 50348269

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
59825092	1	08654377000176	02/02/2026	R$ 237,50

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50348269	Disponibilização do Benefício	1	3.59	R$ 3,59

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** | **00190.00009.02464.168109.04952.785170.1.13420000024109**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**30/01/2026**
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
30/01/2026	08654377	CNPJ	N	30/01/2026	17 / 24641681004952785
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 241,09

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$ 241,09

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 30/01/2026 08:26:47.

Empresa: AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB
Banco Emissor: BANCO DO BRASIL S.A.
Produto: Alelo Alimentação
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Contrato: 10106711
Meio Pagamento Atual: Boleto
Forma de Pagamento Atual: Antecipado

Beneficiário	Dt. Nascto	Nº do pedido	Matrícula	Dt do pedido	Valor do benefício	Status do pedido	Tipo local de entrega	Nome local de entrega	Cód local de entrega	Cartão novo	Dt. previsão dispo	Dt. real dispo	Realizado por
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 381.834.201-68	01/03/1960	59825092	0	30/01/2026	R$ 237,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	02/02/2026	02/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Página 1 de 1

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
02/02/2026	11:48

Código Autenticidade: **797B.4579.7169.4192999-M**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
1665603	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0029284824	RP	02/02/2026

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: RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01 — Complemento: 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	3,59	3,59

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 237,50
TOTAL DE TARIFA = R$ 3,59
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,05
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 241,09
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 237,50**

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 241,09

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
292848	R$ 241,09	Vcto=02/02/2026

Valor por Extenso: duzentos e quarenta e um reais e nove 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: **797B.4579.7169.4192999-M**

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

Número da Nota: **1665603** Série da Nota:

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

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

02/02/2026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO

12:11:56

Cooperativa:	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta:	13.273-0
Cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável:	00190.00009 02464.168109 04952.785170 1 13420000024109
Número do documento:	--
Nosso número:	--
Número do agendamento:	3064439
Instituição emissora:	00000000
Tipo documento:	Título
Beneficiário:	
Nome/Razão Social:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome Fantasia:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CPF/CNPJ:	04.740.876/0001-25
Pagador:	
Nome/Razão social:	AMOBB CONDOMINIO
Nome fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Datas:	
Realizado:	30/01/2026 às 11:15:54
Pagamento:	30/01/2026
Vencimento:	30/01/2026
Valores:	
Documento:	R$ 241,09
Desconto/Abatimento:	R$ 0,00
Juros/Multa:	R$ 0,00
Pago:	R$ 241,09
Situação:	Efetivado
Observação:	Vale alimentacao complementar de Lindinalva
Autenticação:	8992c8c2-0489-4836-b1fc-402c8cabc7ae

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 01/2026 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes - corrigido conforme IPCA de 12/2025 de 4,26%	01/12	R$ 5.664,29	30/01/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 30 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

MEMÓRIA DE CÁLCULO

REAJUSTE CONTRATO DE LOCAÇÃO ÁREAS COMUNS ASSOCIAÇÃO x CONDOMÍNIO

Valor em 2025: **R$ 5432,85**

IPCA últimos 12 meses (dez/2025): **4,26%**

Valor reajustado para 2026: **R$ 5.664,29**

Flávia Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

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

02/02/2026 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 12:11:57

Número do agendamento:	3064441
Data do agendamento:	30/01/2026
Data do lançamento:	30/01/2026
Valor:	R$ 5.664,29
Natureza:	TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Débito:	
Cooperativa:	4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta:	13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Crédito:	
Cooperativa:	4041-0 / SICOOB CREDIJUSTRA
Conta:	13.537-2 / ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Autenticação:	502578A4-240A-4968-BEBB-43F7FAF6F3F7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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*
Móveis e utensilios		Compra de um celular samsung galaxy A26 para administração - 1ª compra estornada com crédito no mercado pago de R$1649,00. Nova compra total de R$1589,00, ficou credito restante R$ 60,00.	1/1	R$ 1.589,00	07/01/2026

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, 7 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico

RECEBEMOS DE AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 006.869.125
SÉRIE 009

Comprou!

AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES

Avenida Papa Joao Paulo I, 4006, GALPAO 02 MODULO 03 - Residencial Parque Cumbica, Guarulhos, SP - CEP: 07174005 Fone: 111130901236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 006.869.125
SÉRIE:009
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0118 9832 6300 0123 5500 9006 8691 2518 7273 0737

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	135260072941 07/01/2026 15:27:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127679413110		18.983.263/0001-23

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	07/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim	71680613		07/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília		DF	0810964500173	15:27:28

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
1.589,00	111,23	0,00	0,00	1.589,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00

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				0,280	0,280

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

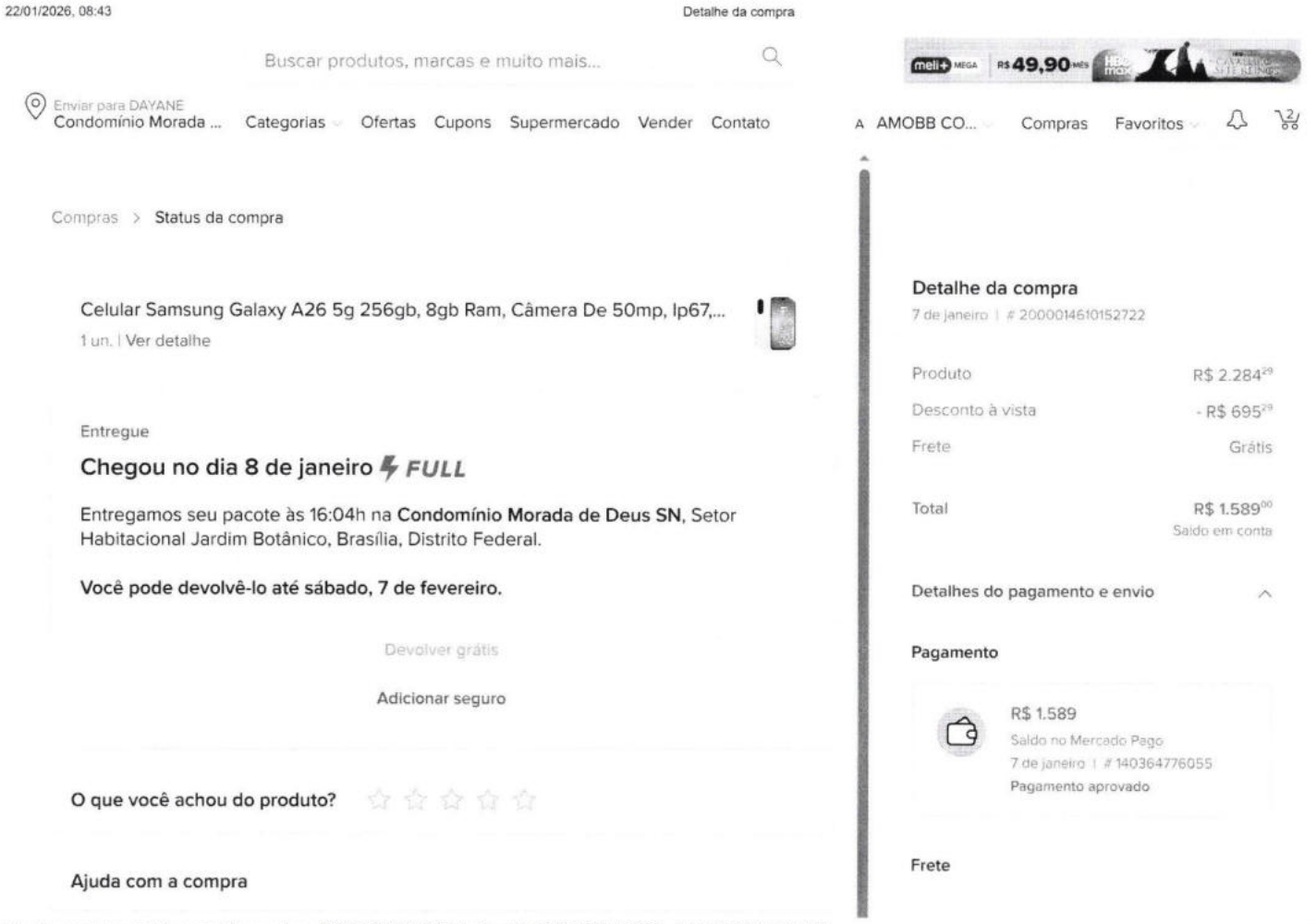
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
C-402	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A26 5G 256GB 8GB 6,7 BRANCO	85171300	400	6106	UNID	1	1.589,00	1.589,00	1.589,00	111,23	0,00	7,00	0,00

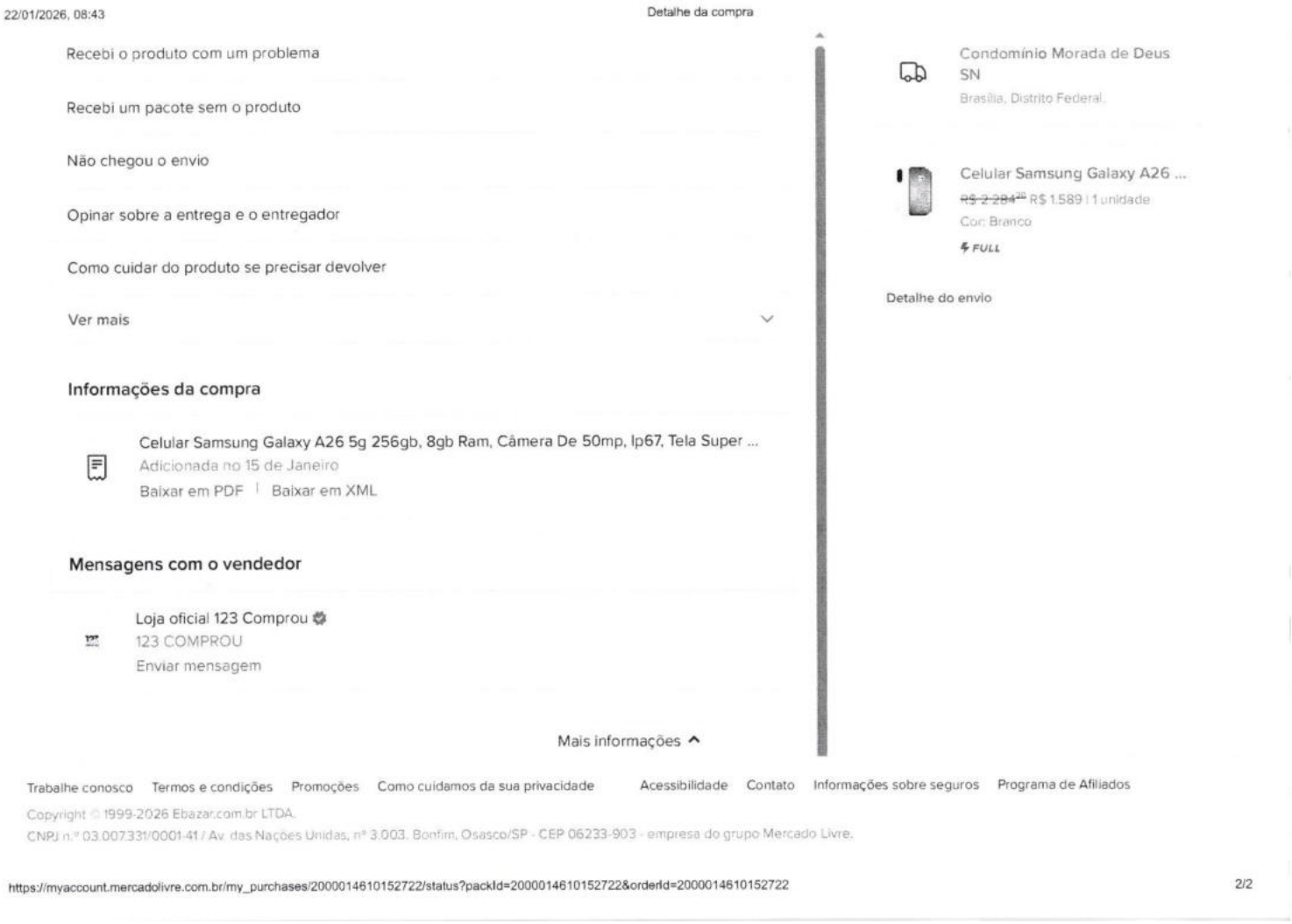
CÁLCULO DO ISSQN

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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 6869124, emitida em 07/01/2026, serie 9, nos termos da Portaria CAT 31/2019 IMEI: 351813973843486. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$499,74. .	**RESERVADO AO FISCO**


22/01/2026, 08:43
Detalhe da compra
Buscar produtos, marcas e muito mais...
meli+ MEGA R$ 49,90 MÊS
Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
A AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Compras > Status da compra
Celular Samsung Galaxy A26 5g 256gb, 8gb Ram, Câmera De 50mp, Ip67,...
1 un. | Ver detalhe
Entregue
Chegou no dia 8 de janeiro FULL
Entregamos seu pacote às 16:04h na Condomínio Morada de Deus SN, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.
Você pode devolvê-lo até sábado, 7 de fevereiro.
Devolver grátis
Adicionar seguro
O que você achou do produto?
Ajuda com a compra
Detalhe da compra
7 de janeiro | # 2000014610152722
Produto R$ 2.284,29
Desconto à vista - R$ 695,29
Frete Grátis
Total R$ 1.589,00
Saldo em conta
Detalhes do pagamento e envio
Pagamento
R$ 1.589
Saldo no Mercado Pago
7 de janeiro | # 140364776055
Pagamento aprovado
Frete
https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000014610152722/status?packId=2000014610152722&orderId=2000014610152722
1/2


22/01/2026, 08:43
Detalhe da compra
Recebi o produto com um problema
Recebi um pacote sem o produto
Não chegou o envio
Opinar sobre a entrega e o entregador
Como cuidar do produto se precisar devolver
Ver mais
Informações da compra
Celular Samsung Galaxy A26 5g 256gb, 8gb Ram, Câmera De 50mp, Ip67, Tela Super ...
Adicionada no 15 de Janeiro
Baixar em PDF | Baixar em XML
Mensagens com o vendedor
Loja oficial 123 Comprou
123 COMPROU
Enviar mensagem
Mais informações
Condomínio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal.
Celular Samsung Galaxy A26 ...
R$ 2.284,25 R$ 1.589 | 1 unidade
Cor: Branco
FULL
Detalhe do envio
Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Programa de Afiliados
Copyright © 1999-2026 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.
https://myaccount.mercadolivre.com.br/my_purchases/2000014610152722/status?packId=2000014610152722&orderId=2000014610152722
2/2

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato A AMOBB CO... Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: a54 - redmi 9 - loja oficial samsung - smartphone - celular 5g - celular usado - poco

Voltar Celulares e Telefones › Celulares e Smartphones › Celular

Vender um igual

Você já comprou
Compra realizada em 7 de janeiro.

Conferir mais produtos da marca Samsung

Novo | +10mil vendidos

Celular Samsung Galaxy A26 5g 256gb, 8gb Ram, Câmera De 50mp, Ip67, Tela Super Amoled 6.7 , Nfc - Branco

4.8 ★★★★★ (17859)

OFERTA IMPERDÍVEL

~~R$ 2.284~~

R$ 1.39832 38% OFF no Pix

ou R$ 1.589 em outros meios

Ver meios de pagamento e promoções

Cor: **Branco**

O que você precisa saber sobre este produto

- Memória RAM: 8 GB.
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Compatível com redes 5G.
- Tela Super AMOLED de 6.7".
- Câmera frontal de 13Mpx.
- Bateria de 5 Ah.
- Memória interna de 256GB.
- Resistente à água.
- Com reconhecimento facial e sensor de impressão digital.
- Resistente à poeira.

Ver características

Opções de compra:

9 produtos novos a partir de R$ 1.540

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis amanhã ou nc
você preferir
Comprando dentro das próximas 1
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo FU

Quantidade: **1 unidade** (+50

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Loja oficial 123 Compro
+1 M vendas
NF-e verificada

Ver dados fiscais

Devolução grátis. Você tem 3
partir da data de recebimento

Compra Garantida. Receba o
que está esperando ou devol
dinheiro.

12 meses de garantia de fabri

Adicionar a uma lista

123Comprou

123 Comprou
Loja oficial do Mercado Livre
+10mil Seguidores **+100** Produtos

MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!

+1 M
Vendas Bom atendimento Entre

Ir para a loja oficial

Características do produto

Tamanho da tela: **6.7 "**
(16.4 cm x 7.75 cm x 7.7 mm)

PEQUENO GRANDE

Memoria interna: **256 GB**

Câmera frontal principal: **13 Mpx**

Outras opções de compra

~~R$ 1.699~~ Parcelament
R$ 1.549 8% OFF
10x R$ 154,90 sem juros

4.9 (46)

Smartphone Galaxy A26 5G, 256GB, Tela 6.7", Câmeras 50MB+8MP+2MP, Verde Claro - SAMSUNG

Vendido por Miranda Computação e entregue por Magalu

R$ 1.618,97 no Pix

ou R$ 1.839,74 em 10x de R$ 183,97 sem juros

Ver opções de pagamento

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

incipais características

:56GB de armazenamento interno
:GB de memória RAM
'ela de 6.7 polegadas
:âmeras traseiras 50MP+8MP+2MP
:âmera frontal de 13MP
ateria de 5.000mAh

Informações geradas pela Lu

:scrição e ficha técnica

digo kb2aaef0cc

ıtures Principais
ámera Tripla Traseira de até 50MP (Estabilização Óptica)
elfie de 13MP
ela Super AMOLED de 6.7"" 120 Hz
ravação de vídeos em 4K
emória Interna de 256GB* e 8GB de RAM
rocessador Octa-Core
ateria de longa duração de 5.000mAh

TEMA OPERACIONAL

Informações da loja

Miranda Computação
Lojista Magalu desde 2020

Fale com lojista

Ruim Ótimo

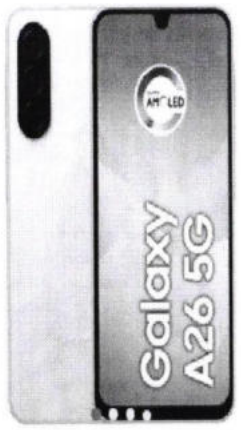
+100mil Produtos vendidos
Entrega No prazo
Atendimento Responde rápido

Ver mais sobre a loja

Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega.

Devolução Gratuita em até 7 dias depois de receber o produto.

Denunciar Anúncio



4.9 (46)

Smartphone Samsung Galaxy A26 256GB 5G 8GB RAM Verde 6.7" Câm. 50MP + 8MP + 2MP + Selfie 13MP

Vendido por Shoppingdantas e entregue por Magalu

R$ 1.859,00

ou R$ 1.859,00 em 10x de R$ 185,90 sem juros

Ver opções de pagamento

Calcular frete e prazo

Adicionar à sacola

Comprar agora

Informações da loja

Shoppingdantas

Lojista Magalu desde 2021

Fale com lojista

Ruim Ótimo

+100 Produtos vendidos

Entrega No prazo

Atendimento Responde rápido

Ver mais sobre a loja

Principais características

- 256GB de armazenamento interno
- 8GB de memória RAM
- Tela de 6.7 polegadas
- Câmera traseira 50MP + 8MP + 2MP
- Câmera frontal de 13MP
- Bateria de 5000mAh

Informações geradas pela Lu

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 ou escolher outro endereço

Envio 1 | FULL
Chegará no seu endereço amanhã
Celular Samsung Galaxy A26 5g 256gb, 8gb Ram, Câmera De 50mp, Ip67, Tela Super Amoled 6.7 , Nfc - Branco - Quantidade: 1

Alterar data de entrega

Detalhe do pagamento

Saldo no Mercado Pago
R$ 1.589

Alterar forma de pagamento

Total	**R$ 1.589**

Confirmar a compra

Você pagará	**R$ 1.589** Saldo no Mercado Pago

Confirmar a compra

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade Acessibilidade Contato
Informações sobre seguros Programa de Afiliados

Copyright © 1999-2026 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.

Saldos e extratos
Mercado Pago
+ Conectar Banco
R$ 60
Depositar
Transferir
Extrato
Ver tudo →
Compra ...-R$1.589
Mercado Livre 11h07
Reemb... +R$1.589
Compra gar... 11h00
Compra ...-R$1.589
Mercado Liv...10h02
Análise de janeiro
Entradas e saídas
Analisar →
Entradas
+ R$ 3.23
Saídas
- R$ 3.178
ov Dez Jan
Gastos por categoria
Analisar →
Total no mês
R$ 1.589
R$1.589
Eletrônicos

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*
Pagamento Salarial		Pagamento salarial de todos os colaboradores + V.T + férias de Antônio Francisco, Claudiomar e Dayane	1/1	R$ 66.486,85	30/01/2026

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, 30 de janeiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Janeiro/2026 + Vale Transporte, Férias para Fevereiro /2026

	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$ 1.522,76	R$ 22,00	R$ 2.416,44	R$ -	R$ 3.961,20
3	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 206,22	R$ 102,00		R$ -	R$ 308,22
4	Claudiomar de Souza	027.173.061-70	Vigia/ronda	R$ 2.414,42	R$ -	R$ 3.497,72	R$ -	R$ 5.912,14
5	Claus de Souza Silva	61 99611-9745	Vigia/ronda	R$ 1.815,52	R$ 119,00	R$ -	R$ -	R$ 1.934,52
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R$ 2.460,82	R$ 154,00	R$ -	R$ -	R$ 2.614,82
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R$ 1.880,48	R$ 84,00	R$ -	R$ -	R$ 1.964,48
8	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 1.962,44	R$ 36,00	R$ 3.115,29	R$ -	R$ 5.113,73
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R$ 1.802,83	R$ 364,00	R$ -	R$ -	R$ 2.166,83
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	Vigia/ronda	R$ 69,33	R$ 84,00		R$ -	R$ 153,33
11	Erivan dos Reis Batista	019.634.311-97	Serviços Gerais	R$ 922,25	R$ 704,90	R$ -	R$ -	R$ 1.627,15
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	031.213.461-48	Vigia/ronda	R$ 1.950,42	R$ 154,00	R$ -	R$ -	R$ 2.104,42
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 2.613,79	R$ 240,00	R$ -	R$ -	R$ 2.853,79
14	Francisco Demontieux Braz Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
15	Genilton Alves de Sousa	005.867.161-73	Vigia/ronda	R$ 1.912,80	R$ 238,00	R$ -	R$ -	R$ 2.150,80
16	Joel Pereira da Silva	645.960.361-87	Serviços Gerais	R$ 1.485,84	R$ 138,00	R$ -	R$ -	R$ 1.623,84
17	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R$ 2.566,65	R$ 84,00	R$ -	R$ -	R$ 2.650,65
18	José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 795,74	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 909,74
19	Kamylle Souto Macedo	704.246.301-33	Jovem Aprendiz	R$ 654,07	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 768,07
20	Lillane Magalhães Lima	667.389.703-15	AGP	R$ 1.269,70	R$ 364,00	R$ -	R$ -	R$ 1.633,70
21	Lindinalva dos Santos Silva	lindasantossilva1960@gmail.com	Faxineira	R$ 1.820,91	R$ 114,00	R$ -	R$ -	R$ 1.934,91
22	Marcelo Vinicius M. Costa	647.614.521-53	Vigia/ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
23	Mauricio Leite da Silva	025.977.311-54	Vigia/ronda	R$ 2.000,68	R$ 84,00	R$ -	R$ -	R$ 2.084,68
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 5.003,35	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ 5.123,35
25	Pedro Henrique Neri Lima	61 98208-7076	Vigia/ronda	R$ 1.799,49	R$ 84,00	R$ -	R$ -	R$ 1.883,49
26	Sergio Sales Nascimento	035.289.901-80	Serviços Gerais	R$ 1.799,96	R$ 323,00	R$ -	R$ -	R$ 2.122,96
27	Vanderleia Neres da Silva	Vanderleianeres@gmail.com	Aux. Administrativo	R$ 1.930,54	R$ 323,00	R$ -	R$ -	R$ 2.253,54
28	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	Vigia/ronda	R$ 1.768,93	R$ 84,00	R$ -	R$ -	R$ 1.852,93
			Totais:	**R$ 53.209,50**	**R$ 4.247,90**	**R$ 9.029,45**	**R$ -**	R$ 66.486,85

)J: 08.654.377/0001-76 Emissão: 26/01/2026
:ulo: Folha Mensal e Complementar Horas: 16:51:07
npetência: 01/2026
nplemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

ıa Mensal

ır.: 78 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 899.407.501-10 Adm: 11/09/2023
ulo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:13	3,01 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	0,58 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	67,35 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	108,09	108,09 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	69,83 D
				998	I.N.S.S.	7,83	162,78 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D

0	Proventos:	2.078,96	Descontos:	556,20	Informativa:	1163,81	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.522,76**
0	Base INSS:	2.078,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.078,96	Valor FGTS:	166,31	Base IRRF: 1.471,76

ır.: 37 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO Situação: Trabalhando CPF: 842.281.641-53 Adm: 15/04/2013
ulo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.747,95

20	GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:11	2,40 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	27,00	27,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2,00	2,40 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	39,15	39,15 D
329	TRIENIO 12%	12,00	27,06 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	151,44	151,44 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	259,29	259,29 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	43,50	43,50 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	593,90 P	812	INSS FERIAS	8,15	193,61 D
8781	SALARIO EMPREGADO	4,00	225,54 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,49 D
8783	DIAS FERIAS	27,00	1.522,41 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.423,95 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	393,33	393,33 P	998	I.N.S.S.	7,50	38,05 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	298,56	298,56 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1898888	43,70	43,70 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 189888	393,33	393,33 D
				9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	393,33	393,33 D

0	Proventos:	3.276,33	Descontos:	3.070,11	Informativa:	230,64	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **206,22**
0	Base INSS:	2.883,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.883,00	Valor FGTS:	230,64	Base IRRF: -99,80

IAS DE 05/01/2026 - 03/02/2026

ır.: 19 CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 027.173.061-70 Adm: 01/08/2009
ulo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	68,74 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
269	FERIADO 12X36	17:00	220,96 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	93,18	93,18 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	53,20 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	998	I.N.S.S.	8,28	248,18 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D

0	Proventos:	2.996,66	Descontos:	582,24	Informativa:	999,73	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.414,42**
0	Base INSS:	2.996,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.996,66	Valor FGTS:	239,73	Base IRRF: 2.389,46

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

)J: 08.654.377/0001-76 Emissão: 26/01/2026
:ulo: Folha Mensal e Complementar Horas: 16:51:07
npetência: 01/2026
nplemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

)r.: 76 CLAUS DE SOUZA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 032.531.081-55 — Adm: 06/09/2022
:ulo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
)o: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

150	HORAS EXTRAS 50%	1:35	28,36 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	65,02 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	53,20 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	998	I.N.S.S.	8,13	227,86 D
269	FERIADO 12X36	17:00	220,96 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	117:00	309,77 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	548,26	548,26 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P				

1 Proventos: 2.802,08 Descontos: 986,56 Informativa: 984,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.815,52**
1 Base INSS: 2.802,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.802,08 Valor FGTS: 224,16 Base IRRF: 2.194,88

)r.: 64 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 025.305.605-52 — Adm: 17/06/2019
:ulo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
)o: 9 VIGIA/RONDA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	36,87 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	84,99 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
259	HORAS EXTRAS 55%	1:15	23,81 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	53,20 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	998	I.N.S.S.	8,19	239,69 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D
269	FERIADO 12X36	17:00	220,96 P				
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26 P				
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P				

0 Proventos: 2.925,86 Descontos: 465,04 Informativa: 994,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.460,82**
0 Base INSS: 2.925,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.925,86 Valor FGTS: 234,06 Base IRRF: 2.318,66

)r.: 79 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 801.155.861-72 — Adm: 20/03/2024
:ulo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
)o: 9 VIGIA/RONDA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	41,24 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	73,94	73,94 D
269	FERIADO 12X36	17:00	220,96 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	129,21	129,21 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	81:00	214,46 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	49,88 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	998	I.N.S.S.	8,04	204,30 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D

0 Proventos: 2.540,25 Descontos: 659,77 Informativa: 915,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.880,48**
0 Base INSS: 2.540,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.540,25 Valor FGTS: 203,22 Base IRRF: 1.933,05

)r.: 50 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 018.492.521-57 — Adm: 21/03/2016
:ulo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
)o: 8 AUX. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 2.101,43

150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	31,23 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	18,79 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	4:07	66,49 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	126,09 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
274	TRIENIO 9%	9,00	189,13 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	73,15 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.101,43 P	998	I.N.S.S.	8,04	203,66 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

0 Proventos: 2.533,16 Descontos: 570,72 Informativa: 1247,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.962,44**
0 Base INSS: 2.533,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.533,16 Valor FGTS: 202,65 Base IRRF: 1.925,96

---

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ: 08.654.377/0001-76 Emissão: 26/01/2026
culo: Folha Mensal e Complementar Horas: 16:51:07
mpetência: 01/2026
mplemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

dr.: 65 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 010.491.751-23 Adm: 02/09/2019
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 1 VIGIA/RONDA DIURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	30,79 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	9,59 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
259	HORAS EXTRAS 55%	1:12	19,09 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL		87,09	87,09 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		121,76	121,76 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	53,20 D
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97 P	998	I.N.S.S.		8,00	194,51 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		108,09	108,09 D

1	Proventos:	2.431,54	Descontos:	628,71	Informativa:	954,52	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.802,83**
0	Base INSS:	2.431,54	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.431,54	Valor FGTS:	194,52	Base IRRF: 1.824,34

---

dr.: 52 EDUARDO CHAVES RIBEIRO Situação: Trabalhando CPF: 121.470.896-05 Adm: 01/04/2016
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 1 VIGIA/RONDA DIURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	2,61 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	3,69 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
274	TRIENIO 9%	9,00	5,53 P	812	INSS FERIAS		8,67	277,51 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	555,91	555,91 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.780,92 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,50 P	942	IRRF FERIAS		7,50	12,37 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	800,24 P	998	I.N.S.S.		7,50	5,49 D
8781	SALARIO EMPREGADO	1,00	61,49 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		87,09	87,09 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.844,80 P					

0	Proventos:	3.275,77	Descontos:	3.206,44	Informativa:	261,94	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **69,33**
0	Base INSS:	3.274,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.274,27	Valor FGTS:	261,94	Base IRRF: -533,88

IAS DE 02/01/2026 - 31/01/2026

---

dr.: 80 ERIVAN DOS REIS BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 019.634.311-97 Adm: 01/04/2024
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

150	HORAS EXTRAS 50%	0:27	5,17 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	0,99 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82 P	331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONT		312,50	312,50 D
				429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	73,15 D
				998	I.N.S.S.		7,50	114,52 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		108,09	108,09 D
				8792	DIAS FALTAS		1,00	54,32 D
				8794	DIAS FALTAS DSR		2,00	108,63 D

2	Proventos:	1.757,52	Descontos:	835,27	Informativa:	1119,66	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **922,25**
1	Base INSS:	1.527,03	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.527,03	Valor FGTS:	122,16	Base IRRF: 607,33

---

dr.: 3 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR Situação: Trabalhando CPF: 031.213.461-48 Adm: 01/02/2008
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 1 VIGIA/RONDA DIURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

150	HORAS EXTRAS 50%	0:22	6,13 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	1,18 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL		108,09	108,09 D
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		30,44	30,44 D
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	49,88 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	998	I.N.S.S.		8,03	201,83 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		108,09	108,09 D

0	Proventos:	2.512,81	Descontos:	562,39	Informativa:	913,52	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.950,42**
0	Base INSS:	2.512,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.512,81	Valor FGTS:	201,02	Base IRRF: 1.905,61

---

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ: 08.654.377/0001-76 Emissão: 26/01/2026
Cálculo: Folha Mensal e Complementar Horas: 16:51:07
Competência: 01/2026
Complemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

Matr.: 66 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 021.490.901-80 Adm: 09/09/2019
Cálculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 GERENTE C.B.O: 142105 Filial: 1 Salário: 5.678,10

150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	82,07 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	55,90 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	4:55	208,63 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	43,50	43,50 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	340,69 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	846,52	846,52 D
267	TRIENIO 6%	6,00	340,69 P	331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONT	500,00	500,00 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	5.678,10 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	73,15 D
				998	I.N.S.S.	11,04	740,35 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	442,04 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	1.395,73	1.395,73 D

0 Proventos: 6.706,08 Descontos: 4.092,29 Informativa: 1581,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.613,79**
0 Base INSS: 6.706,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.706,08 Valor FGTS: 536,48 Base IRRF: 5.465,73

Matr.: 58 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 754.691.543-00 Adm: 06/03/2017
Cálculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

267	TRIENIO 6%	6,00	16,30 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	19,53 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
8781	SALARIO EMPREGADO	5,00	271,58 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	26,00	1.412,24 P	998	I.N.S.S.	7,50	21,59 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D
				8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	26,00	1.412,24 D

2 Proventos: 1.719,65 Descontos: 1.719,65 Informativa: 973,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
0 Base INSS: 287,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 287,88 Valor FGTS: 23,03 Base IRRF: -319,32
nça período superior a 15 dias: 11/11/2025 a 09/01/2026
o afast. mesma doença: 15/01/2026 a 28/02/2026

Matr.: 63 GENILTON ALVES DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 005.867.161-73 Adm: 02/04/2019
Cálculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

150	HORAS EXTRAS 50%	1:13	18,78 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	3,61 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	53,20 D
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97 P	998	I.N.S.S.	7,97	187,74 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

1 Proventos: 2.356,33 Descontos: 443,53 Informativa: 948,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.912,80**
0 Base INSS: 2.356,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.356,33 Valor FGTS: 188,50 Base IRRF: 1.749,13

Matr.: 89 JOEL PEREIRA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 645.960.361-87 Adm: 16/12/2025
Cálculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

150	HORAS EXTRAS 50%	4:19	49,60 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	11,82 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	1:00	11,86 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	86,45 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82 P	998	I.N.S.S.	7,62	133,81 D

0 Proventos: 1.757,10 Descontos: 271,26 Informativa: 1375,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.485,84**
0 Base INSS: 1.757,10 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.757,10 Valor FGTS: 140,56 Base IRRF: 1.149,90

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ: 08.654.377/0001-76 Emissão: 26/01/2026
culo: Folha Mensal e Complementar Horas: 16:51:07
mpetência: 01/2026
mplemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

dr.: 62 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 470.296.763-00 Adm: 18/02/2019
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	77,90 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
269	FERIADO 12X36	17:00	220,96 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	49,88 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	153:00	405,09 P	998	I.N.S.S.		8,40	259,58 D
367	PLANTÃO EXTRA	22:00	285,94 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		151,44	151,44 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P					

0	Proventos:	3.091,61	Descontos:	524,96	Informativa:	1007,32	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **2.566,65**
0	Base INSS:	3.091,61	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.091,61	Valor FGTS:	247,32	Base IRRF: 2.484,41

dr.: 35 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO Situação: Trabalhando CPF: 040.792.311-05 Adm: 06/11/2012
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
402	REEMBOLSO	76,99	76,99 P	55	PENSAO ALIMENTICIA		13,88	293,21 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO		121,76	121,76 D
				330	PENSAO ALIMENTICIA		13,88	293,21 D
				429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	69,83 D
				998	I.N.S.S.		7,90	174,58 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		93,18	93,18 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001		381,50	381,50 D

2	Proventos:	2.287,07	Descontos:	1.491,33	Informativa:	1174,30	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **795,74**
1	Base INSS:	2.210,08	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.210,08	Valor FGTS:	176,80	Base IRRF: 1.602,88

dr.: 83 KAMYLLE SOUTO MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 704.246.301-33 Adm: 16/01/2025
culo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 100,00
go: 12 MENOR APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 763,20

150	HORAS EXTRAS 50%	1:25	16,26 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	69,83 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	3,13 P	998	I.N.S.S.		7,50	58,69 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	763,20 P					

0	Proventos:	782,59	Descontos:	128,52	Informativa:	1060,10	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **654,07**
0	Base INSS:	782,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	782,59	Valor FGTS:	62,60	Base IRRF: 175,39

dr.: 90 LILIANE MAGALHAES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 667.389.703-15 Adm: 09/01/2026
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
go: 19 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.906,29

264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	56,57 P	48	VALE TRANSPORTE		21,00	21,00 D
8781	SALARIO EMPREGADO	23,00	1.414,34 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		30,00	30,00 D
				429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO		7,00	39,90 D
				998	I.N.S.S.		7,50	110,31 D

0	Proventos:	1.470,91	Descontos:	201,21	Informativa:	117,67	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.269,70**
0	Base INSS:	1.470,91	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.470,91	Valor FGTS:	117,67	Base IRRF: 863,71

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ: 08.654.377/0001-76 Emissão: 26/01/2026
culo: Folha Mensal e Complementar Horas: 16:51:07
mpetência: 01/2026
mplemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

dr.: 34 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 381.834.201-68 Adm: 02/04/2012
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 6 FAXINEIRO C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:39	9,79 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	1,88 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	69,83 D
				998	I.N.S.S.	7,91	175,63 D

0	Proventos:	2.221,75	Descontos:	400,84	Informativa:	1175,24	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.820,91**
0	Base INSS:	2.221,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.221,75	Valor FGTS:	177,74	Base IRRF:	1.614,55

---

dr.: 67 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA Situação: Doença CPF: 647.614.521-53 Adm: 23/09/2019
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 1 VIGIA/RONDA DIURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	31,00	1.906,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00	1.906,29 D

0	Proventos:	1.906,29	Descontos:	1.906,29	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**0,00**
0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

nça período superior a 15 dias: 17/05/2021 a 00/00/0000

---

dr.: 57 MAURICIO LEITE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.977.311-54 Adm: 01/01/2017
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	73,32 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	275,98 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
269	FERIADO 12X36	17:00	220,96 P	330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	275,98 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	49,88 D
367	PLANTÃO EXTRA	12:00	155,97 P	998	I.N.S.S.	8,30	249,72 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D

2	Proventos:	3.009,48	Descontos:	1.008,80	Informativa:	953,25	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.000,68**
2	Base INSS:	3.009,48	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.009,48	Valor FGTS:	240,75	Base IRRF:	1.828,62

---

dr.: 4 OSMAN VAZ DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 645.907.471-20 Adm: 01/02/2008
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 2 SUPERVISOR C.B.O: 510110 Filial: 1 Salário: 5.678,10

150	HORAS EXTRAS 50%	2:48	124,66 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	60,42 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	4:07	189,54 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	227,12 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	180,29	180,29 D
275	TRIENIO 15%	15,00	851,72 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	5.678,10 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	69,83 D
				998	I.N.S.S.	11,22	799,92 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	803,38 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29	180,29 D

0	Proventos:	7.131,56	Descontos:	2.128,21	Informativa:	1568,02	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**5.003,35**
0	Base INSS:	7.131,56	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.131,56	Valor FGTS:	570,52	Base IRRF:	6.331,64

---

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ: 08.654.377/0001-76 Emissão: 26/01/2026
culo: Folha Mensal e Complementar Horas: 16:51:07
mpetência: 01/2026
mplemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

dr.: 82 PEDRO HENRIQUE NERI LIMA Situação: Trabalhando CPF: 058.202.151-09 Adm: 21/10/2024
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
go: 9 VIGIA/RONDA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

150	HORAS EXTRAS 50%	0:31	9,33 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,82 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	28,18 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	53,20 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	63:00	166,80 P	812	INSS FERIAS	8,89	20,19 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	48,22	48,22 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,36 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	57,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	204,15 D
8781	SALARIO EMPREGADO	29,00	1.783,30 P	942	IRRF FERIAS	7,50	1,94 D
8783	DIAS FERIAS	2,00	122,99 P	998	I.N.S.S.	7,82	161,38 D

0 Proventos: 2.291,71 Descontos: 492,22 Informativa: 943,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.799,49**
0 Base INSS: 2.291,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.291,71 Valor FGTS: 183,33 Base IRRF: 1.456,23
IAS DE 04/12/2025 - 02/01/2026

---

dr.: 87 SERGIO SALES NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 035.289.901-80 Adm: 03/11/2025
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:32	7,26 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	1,40 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	69,83 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	67,35 P	998	I.N.S.S.	7,83	163,24 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82 P				

0 Proventos: 2.084,03 Descontos: 284,07 Informativa: 1164,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.799,96**
0 Base INSS: 2.084,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.084,03 Valor FGTS: 166,72 Base IRRF: 1.476,83

---

dr.: 88 VANDERLEIA DA SILVA NERES Situação: Trabalhando CPF: 044.379.031-02 Adm: 26/11/2025
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 8 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.101,43

265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	126,09 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.101,43 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	69,83 D
				998	I.N.S.S.	7,91	176,15 D

0 Proventos: 2.227,52 Descontos: 296,98 Informativa: 1175,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.930,54**
0 Base INSS: 2.227,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.227,52 Valor FGTS: 178,20 Base IRRF: 1.620,32

---

dr.: 8 WILSON DA COSTA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 462.979.363-15 Adm: 01/02/2008
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 1 VIGIA/RONDA DIURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 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
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	180,29	180,29 D
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	60,88	60,88 D
				429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00	49,88 D
				998	I.N.S.S.	8,03	201,17 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29	180,29 D

0 Proventos: 2.505,50 Descontos: 736,57 Informativa: 912,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.768,93**
0 Base INSS: 2.505,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.505,50 Valor FGTS: 200,44 Base IRRF: 1.898,30

---

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	26/01/2026
Título:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	16:51:07
Competência:	01/2026		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Matr:	60051 ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR	Situação: Trabalhando	CPF: 703.445.071-49	Adm:	01/03/2024
Título:	Diretor	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	
Cargo:	13 SINDICO	C.B.O: 510110	Filial: 1	Salário:	10.626,00

9380	PRO-LABORE DIAS	31,00	10.626,00 P	856	IRRF MENSAL	27,50	1.846,44 D

0	Proventos:	10.626,00	Descontos:	1.846,44	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**8.779,56**
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:	83.306,12	Total Geral Descontos:	30.096,62
		Líquido Geral:	53.209,50

Sumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	80,00	1.296,80 P	48	VALE TRANSPORTE	483,00	483,00 D
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	747,00	747,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	22:15	461,71 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	23,88	569,19 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	60,00	888,93 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	378,61	378,61 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	96,00	611,08 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	1.884,20	1.884,20 D
259	HORAS EXTRAS 55%	16:36	519,42 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	774,06	774,06 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	48,00	1.028,39 P	330	PENSAO ALIMENTICIA	23,88	569,19 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	710,94 P	331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCON	812,50	812,50 D
267	TRIENIO 6%	48,00	1.043,27 P	429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	161,00	1.403,21 D
269	FERIADO 12X36	150:00	1.949,64 P	812	INSS FERIAS	25,71	491,31 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	837:00	2.216,07 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,85 D
274	TRIENIO 9%	18,00	194,66 P	856	IRRF MENSAL	27,50	1.846,44 D
275	TRIENIO 15%	60,00	1.709,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.409,02 D
329	TRIENIO 12%	36,00	431,18 P	942	IRRF FERIAS	15,00	14,31 D
367	PLANTÃO EXTRA	34:00	441,91 P	998	I.N.S.S.	211,49	5.454,73 D
402	REEMBOLSO	76,99	76,99 P	999	IMPOSTO DE RENDA	55,00	1.245,42 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	863,42	863,42 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.373,25	2.373,25 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,50 P	8792	DIAS FALTAS	1,00	54,32 D
931	1/3 DAS FERIAS	99,99	1.451,21 P	8794	DIAS FALTAS DSR	2,00	108,63 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	19,53 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	57,00	3.318,53 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	2.369,19	2.369,19 D
8781	SALARIO EMPREGADO	713,00	49.244,33 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	393,33	393,33 D
8783	DIAS FERIAS	59,00	3.490,20 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	393,33	393,33 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	57,00	3.318,53 P				
9380	PRO-LABORE DIAS	31,00	10.626,00 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	393,33	393,33 P				

Líquido Geral: 53.209,50

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

ɔJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	26/01/2026
:ulo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	16:51:07
npetência:	01/2026		
nplemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

ɜS

ırio contribuição empregados:	68.639,75
ırio contribuição contribuintes:	0,00
edente:	10.626,00
e total:	79.265,75
urados:	5.948,39
ɔresa:	13.727,95
':	686,39
:tribuintes:	2.125,20
:eiros:	3.088,76
al INSS:	25.576,69
e INSS Receita Bruta:	0,00
Salário Família:	67,54
Salário Maternidade:	0,00
ɔres pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	68.639,75
Valor do FGTS:	5.491,07
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	68.639,75
Valor PIS:	686,42
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

ɾF conforme competência do cálculo

e IRRF Mensal:	55.354,49
ɔr IRRF Mensal:	3.091,86
e IRRF Férias:	4.362,15
ɔr IRRF Férias:	14,31
e IRRF Partic. Lucros:	0,00
ɔr IRRF Partic. Lucros:	0,00
e IRRF Exterior:	0,00
ɔr IRRF Exterior:	0,00
e IRRF 13º Salário:	0,00
ır IRRF 13º Salário:	0,00
ɔr Total do IRRF:	3.106,17
F Aluguéis:	0,00
F contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	55.354,49
Valor IRRF Mensal:	3.091,86
Base IRRF Férias:	2.060,64
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	3.091,86
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Educ. 2,50%:	1715,99
a 0,20%:	137,27
: 1,50%:	1029,59
rae 0,30%:	205,91
al:	**3088,76**

Situações

Empregados:	27	Demitido:	0
Estagiários:	0	Transferido:	0
ɔalhando:	26	Férias:	0
:tado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
:tado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
:tado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
ırio maternidade:	0	Ausência justificada:	0
ırio maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
nça:	1	Admissões:	1
nça Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
nça sem vencimento:	0		

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	26/01/2026
Cálculo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	16:51:07
Competência:	01/2026		
Complemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	67,54
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Cargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	5.948,39	0,00	67,54	0,00	0,00	5.880,85
INSS Empresa e RAT(Folha):	16.539,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.539,54
INSS Terceiros(Folha):	3.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,76
IRRF(Folha):	3.091,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,86
(Folha):	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40
					Saldo à recolher:	**29.287,41**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Obs: 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

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Pagina: 1/2
Data: 21/01/2026
Hora: 12:50:04

RELACAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: 02/2026

Empregado Itinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
3 - FABIO RODRIGUES DE AGUIAR				
3 - VT 5,50	5,50	28	154,00	.....
		Total:	154,00	
4 - COMAN VAZ DE SOUZA				
8 - VT 3,00	3,00	40	120,00	.....
		Total:	120,00	
8 - WILSON DA COSTA SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	28	84,00	.....
		Total:	84,00	
34 - LINDINALVA DOS SANTOS SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	38	114,00	.....
		Total:	114,00	
35 - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				
8 - VT 3,00	3,00	38	114,00	.....
		Total:	114,00	
37 - ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO				
8 - VT 3,00	3,00	34	102,00	.....
		Total:	102,00	
50 - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA				
8 - VT 3,00	3,00	12	36,00	.....
		Total:	36,00	
52 - EDUARDO CHAVES RIBEIRO				
12 - VT 6,00	6,00	14	84,00	.....
		Total:	84,00	
57 - MAURICIO LEITE DA SILVA				
12 - VT 6,00	6,00	14	84,00	.....
		Total:	84,00	
62 - JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	28	84,00	.....
		Total:	84,00	
63 - GENILTON ALVES DE SOUZA				
22 - VT 17,00	17,00	14	238,00	.....
		Total:	238,00	
64 - CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA				
3 - VT 5,50	5,50	28	154,00	.....
		Total:	154,00	
65 - EMMAR DE ALMEIDA SOUZA				
13 - VT 13,00	13,00	28	364,00	.....
		Total:	364,00	
66 - FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA				
12 - VT 6,00	6,00	40	240,00	.....
		Total:	240,00	
76 - CLAUS DE SOUZA SILVA				
3 - VT 5,50	5,50	14	77,00	.....
8 - VT 3,00	3,00	14	42,00	.....
		Total:	119,00	

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Pagina: 2/2
Data: 21/01/2026
Hora: 12:50:04

RELACAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: 02/2026

Empregado Itinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
79 - CRISTIANO NUNES DOS SANTOS				
8 - VT 3,00	3,00	28	84,00	.....
		Total:	84,00	
80 - ERIVAN DOS REIS BATISTA				
68 - VT R$ 37,10	37,10	19	704,90	.....
		Total:	704,90	
82 - PEDRO HENRIQUE NERI LIMA				
8 - VT 3,00	3,00	28	84,00	.....
		Total:	84,00	
83 - KAMYLLE SOUTO MACEDO				
8 - VT 3,00	3,00	38	114,00	.....
		Total:	114,00	
87 - SERGIO SALES NASCIMENTO				
22 - VT 17,00	17,00	19	323,00	.....
		Total:	323,00	
88 - VANDERLEIA DA SILVA NERES				
22 - VT 17,00	17,00	19	323,00	.....
		Total:	323,00	
89 - JOEL PEREIRA DA SILVA				
12 - VT 6,00	6,00	23	138,00	.....
		Total:	138,00	
90 - LILIANE MAGALHAES LIMA				
13 - VT 15,00	13,00	28	364,00	.....
		Total:	364,00	
		Total:	4.215,90	
		Total empresa:	4.215,90	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Transporte de 02/2026

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

	Nome	Cargo	VT
1	Antonio Francisco Oliveira Farias	Serviços Gerais	22,00
2	Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	102,00
3	Claudiomar de Souza	vigia diurno ou noturno	0,00
4	Claus de Souza Silva	vigia diurno ou noturno	119,00
5	Cristiano de Amorim Ferreira	vigia diurno ou noturno	154,00
6	Cristiano Nunes dos Santos	vigia diurno ou noturno	84,00
7	Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	36,00
8	Edmar de Almeida Souza	vigia diurno ou noturno	364,00
9	Eduardo Chaves Ribeiro	vigia diurno ou noturno	84,00
10	Erivan dos Reis Batista	Serviços Gerais	704,90
11	Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	154,00
12	Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	240,00
13	Francisco Demontieux	Serviços Gerais	0,00
14	Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	238,00
15	Joel Pereira da Silva	Enc. Serv. Gerais	138,00
16	José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	84,00
17	José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	114,00
18	Kamilly Souto Macedo	Jovem Aprendiz	114,00
19	Liliane Magalhães Lima	Agente de portaria	364,00
20	Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	114,00
21	Marcelo Vinicius Miranda Costa	vigia diurno ou noturno	0,00
22	Mauricio Leite da Silva	vigia diurno ou noturno	84,00
23	Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	120,00
24	Pedro Henrique Neri Lima	vigia diurno ou noturno	84,00
25	Sergio Sales Nascimento	Enc. Serv. Gerais	323,00
26	Vanderleia Neres da Silva	Aux. Administrativo	323,00
27	Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	84,00
Total			**R$ 4.247,90**

Descontar 8% do valor na ocorrência funcional

Verde: Tabalha de segunda a sexta	19
Amarelo: Trabalha de segunda a sabado	23
Laranja: Trabalha dia sim/dia não (dias pares)	14
Azul: Trabalha dia sim/dia não (dias ímpares)	14
Cinza: Férias no mês ou afastamento por razões médicas	0
Vermelho: dia impar ou par, diurno ou noturno	14

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
60051	ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR	510110	1	1
	SINDICO	Admissão:	01/03/2024	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0380	PRO-LABORE DIAS	31,00	10.626,00	
856	IRRF MENSAL	27,50		1.846,44

atrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.626,00	1.846,44
Valor Líquido ⇨	8.779,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
10.626,00	0,00	0,00	0,00	10.018,80	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/01/2026

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.445.071-**
Instituição/Banco:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	21/01/2026 12:02:08
Valor:	R$ 8.779,56
Descrição:	pro labore sindico
ID Transação:	E00952415202601211502PrkfBJwEHX5
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	11/09/2023	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	0,58	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	67,35	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:13	3,01	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		69,83
998	I.N.S.S.	7,83		162,78
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	108,09		108,09
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.078,96	556,20
			Valor Líquido ⇨	1.522,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.078,96	2.078,96	166,31	1.471,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/01/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CTPS : 74107
Série : 00010/MA
Função : TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 22,00 (vinte e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

4 vales a R$ 5,50 = R$ 22,00(VT 5,50 VT 5,50)

BSB, 30 de Janeiro de 2026

Antonio Francisco O. Farias

Assinatura do Empregado

CESTA BASICA DE FERIAS

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

Nome do Empregado: **ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 74107 - 00010

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais) de cesta basica, para minha utilizacao no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Brasilia, 30 de Janeiro de 2026 .

Antonio Francisco de Farias

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	74107	00010

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/09/2024 A 10/09/2025	02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.196,83	P
Salário Base:	1.683,82	1/3 das Férias:	732,28	P
Média Horas:	0,54	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	386,06	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.070,42	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	240,08	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		DESC PLANO DE SAÚDE FERIAS:	259,53	D
		DESC PLANO ODONTOLOGICO TIT	13,06	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.929,11	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	512,67	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.416,44	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.416,44 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Antonio Francisco O Farias

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

Flabyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

Data: 02/01/2026

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, estabelecida a Rodovia ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7, 5 em BRASILIA a importância de R$ 2.416,44(dois mil quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/01/2026
BRASILIA

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

AVISO DE FÉRIAS

BRASILIA, 5 de Janeiro de 2026

Sr.: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
C.T.P.S.: 74107 Serie: 00010

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 11/09/2024 - 10/09/2025
Periodo de Gozo.....: 04/02/2026 - 05/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 06/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 02/02/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Fladyna Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Antonio Francisco O. Farias

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 26
Emitido em 27/01/2026 às 11:02

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.
16/12/25 - ter	08:01	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
17/12/25 - qua	07:59	12:03	13:01	18:02	09:00				
18/12/25 - qui	08:01	12:00	12:59	18:00	09:00				
19/12/25 - sex	07:59	12:02	13:04	17:02	08:00				
20/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/25 - seg	08:00*	12:02	13:03	18:00*	09:00				
23/12/25 - ter	07:59	12:00	13:01	18:00	09:00				
24/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
25/12/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/25 - sex	08:00	12:04	13:01	17:00	08:00				
27/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/25 - dom									
29/12/25 - seg	08:00	12:02	13:02	18:01	09:00				
30/12/25 - ter	08:01	12:01	13:00	18:00	09:00				
31/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
01/01/26 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/26 - sex	08:00	11:59	13:01	16:57	08:00				
03/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/26 - seg	08:00	12:02	13:01	18:13	09:00		00:13	00:13	
06/01/26 - ter	08:00	12:01	13:01	18:05	09:00				
07/01/26 - qua	08:01	12:05	13:01	18:00	09:00				
08/01/26 - qui	08:00	12:00	13:01	18:00	09:00				
09/01/26 - sex	07:59	12:01	12:59	17:02	08:00				
10/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/26 - seg	07:59	11:59	13:03	18:07	09:00				
13/01/26 - ter	07:59	12:01	12:59	18:04	09:00				
14/01/26 - qua	08:00	11:59	13:01	18:03	09:00				
15/01/26 - qui	07:59	12:00	13:01	18:03	09:00				
TOTAIS					167:00	00:00	00:13	00:13	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		18:00
FERIADO		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
CPF/CNPJ:	***.407.501-**
Instituição/Banco:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 04:07:45
Valor:	R$ 3.961,20
Descrição:	Salario de janeiro VT de fevereiro e ferias
ID Transação:	E00952415202601301500EsojUosFbHt
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	15/04/2013	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	4,00	225,54	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2,00	2,40	
329	TRIENIO 12%	12,00	27,06	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	393,33	393,33	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:11	2,40	
805	MEDIA VALOR FERIAS	259,29	259,29	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	593,90	
3783	DIAS FERIAS	27,00	1.522,41	
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.423,95
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	393,33		393,33
812	INSS FERIAS	8,15		193,61
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,49
998	I.N.S.S.	7,50		38,05
52	MENSALIDADE SINDICAL	27,00		27,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	39,15		39,15

TRANSPORTAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
*********	*********
Valor Líquido ⇨	*********

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Antonio Rodrigues da Cruz
Assinatura do Funcionário
30/1/2026
Data

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	15/04/2013	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	151,44		151,44
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	43,50		43,50
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	298,56		298,56
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189888838	43,70		43,70
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 189888838	393,33		393,33
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.276,33	3.070,11
			Valor Líquido ⇨	206,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.747,95	2.883,00	2.883,00	230,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/1/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS : 57185
Série : 00021/DF
Função : TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 102,00 (cento e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

34 vales a R$ 3,00 = R$ 102,00(VT 3,00 VT 3,00)

BRASÍLIA, 30 de 01 de 2026

Antonio R Conceição

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 2 de 26
Emitido em 27/01/2026 às 11:02

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.
16/12/25 - ter	08:01	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
17/12/25 - qua	08:03	12:05	13:00	18:03	09:00				
18/12/25 - qui	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
19/12/25 - sex	07:59	12:01	13:00	17:00	08:00				
20/12/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/25 - seg	08:00	12:01	13:00	18:11	09:00		00:11	00:11	
23/12/25 - ter	07:59	11:59	13:01	17:58	09:00				
24/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
25/12/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/25 - sex	08:00	12:02	13:01	17:01	08:00				
27/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/25 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
30/12/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
31/12/25 - qua	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
01/01/26 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
02/01/26 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
03/01/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/01/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/01/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/01/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/01/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/01/26 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/01/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/01/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/01/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/01/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/01/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					61:00	00:00	00:11	00:11	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		44:00
FERIADO		18:00
Ferias		80:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Antonio Rodrigues Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 308,22

Transferido em 30/01/2026 às 04:07:47

salario de janeiro e VT de fevereiro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/02/2026 às 11:17:58

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

ID da Transação:
E00952415202601301500VrJW3MLkXHF

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		01/08/2009

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	68,74	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
269	FERIADO 12X36	17:00	220,96	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		53,20
998	I.N.S.S.	8,28		248,18
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	93,18		93,18
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	30,44		30,44
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.996,66	582,24
			Valor Líquido ⇨	2.414,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.996,66	2.996,66	239,73	2.389,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CESTA BASICA DE FERIAS

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

Nome do Empregado: **CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 63001 - 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 01/02/2026 a 28/02/2026.

Brasilia, _____ de _____ de _____ .

_____

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	63001	00025

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/08/2024 A 31/07/2025	01/02/2026 A 02/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.081,96	P
Salário Base:	1.906,29	1/3 das Férias:	1.027,32	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	988,88	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.895,17	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	381,70	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		DESC PLANO DE SAÚDE FERIAS:	186,36	D
		DESC PLANO ODONTOLOGICO TIT	43,50	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.109,28	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	611,56	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.497,72	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$ 3.497,72 (três mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/01/2026

Platyn Ferreira
PRESIDENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA

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$ 3.497,72(três mil quatrocentos e noventa e sete reais e setenta e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/01/2026
BRASILIA

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA

AVISO DE FÉRIAS

BRASILIA, 2 de Janeiro de 2026

Sr.: CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA
C.T.P.S.: 63001 Serie: 00025

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/08/2024 - 31/07/2025
Período de Gozo.....: 01/02/2026 - 02/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 03/03/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/01/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Elainy Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 3 de 26
Emitido em 27/01/2026 às 11:02

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CLAUDIOMAR DE SOUZA
Nº Folha	19
CPF	027.173.061-70
CTPS	
Admissão	01/08/2009
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/12/25 - qua	19:06	04:35	05:53	07:00	10:36				06:35
18/12/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/12/25 - sex	18:52	04:38	05:53	07:00	10:53				06:38
20/12/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/25 - dom	18:49	04:36	05:49	07:00	11:00				06:36
22/12/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/25 - ter	19:02	04:37	05:52	07:00	10:45				06:37
24/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/12/25 - qui	18:45	04:35	05:47	07:00	11:00				06:35
26/12/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/12/25 - sab	18:47	04:43	05:50	07:00	11:00				06:43
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/25 - seg	18:49	04:39	05:52	07:00	11:00				06:39
30/12/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/12/25 - qua	19:19	04:45	05:52	07:00	10:34				06:45
01/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/01/26 - sex	18:55	04:37	05:54	07:00	10:43				06:37
03/01/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/26 - dom	18:57	04:30	05:44	07:00	10:46				06:30
05/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/26 - ter	18:51	04:30	05:47	07:00	10:52				06:30
07/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/01/26 - qui	18:54	04:35	05:48	07:00	10:53				06:35
09/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/01/26 - sab	18:50	04:38	05:50	07:01	11:00				06:38
11/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/26 - seg	18:54	04:40	05:50	07:00	11:00				06:40
13/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/01/26 - qua	18:57	04:37	05:52	07:00	10:45				06:37
15/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					162:47	00:00	00:00	00:00	99:15

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 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CLAUDIOMAR DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Claudiomar De Souza Rocha
CPF/CNPJ:	***.173.061-**
Instituição/Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 04:07:44
Valor:	R$ 5.912,14
Descrição:	salario de janeiro e ferias
ID Transação:	E00952415202601301500YuDajgb7tkf
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:	06/09/2022	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	65,02	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:35	28,36	
269	FERIADO 12X36	17:00	220,96	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	117:00	309,77	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		53,20
998	I.N.S.S.	8,13		227,86
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001707245	548,26		548,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.802,08	986,56
			Valor Líquido ⇨	1.815,52

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.802,08	2.802,08	224,16	2.194,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/01/26

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : CLAUS DE SOUZA SILVA
CTPS : 42650
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 119,00 (cento e dezenove reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

14	vales a R$	5,50	= R$	77,00(VT 5,50 VT 5,50)
14	vales a R$	3,00	= R$	42,00(VT 3,00 VT 3,00)

SAB, 30 de Janeiro de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 4 de 26
Emitido em 27/01/2026 às 11:02

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	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	19:00*	00:04	01:04*	07:08	11:00				06:00
17/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/12/25 - qui	18:41	23:09	00:12	07:00	11:00		00:16	00:16	05:57
19/12/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/12/25 - sab	18:55	22:47	23:47	07:01	11:00				06:00
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/25 - seg	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
23/12/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/12/25 - qua	18:48	00:26	01:23	07:00	11:00		00:15	00:15	06:03
25/12/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/12/25 - sex	19:08	00:06	01:05	07:00	11:00				06:06
27/12/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/25 - dom	18:44	22:02	23:02	07:00	11:00		00:16	00:16	06:00
29/12/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/25 - ter	18:42	23:26	00:27	07:00	11:00		00:17	00:17	05:59
31/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/01/26 - qui	18:45	00:14	01:14	07:00	11:00		00:15	00:15	06:00
02/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/01/26 - sab	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/26 - seg	18:52	23:09	00:10	07:02	11:00				05:59
06/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/01/26 - qua	18:41	23:05	00:05	07:02	11:00		00:19	00:19	06:00
08/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/01/26 - sex	18:47	23:02	00:06	07:00	11:00				05:56
10/01/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/26 - dom	18:43	23:30	07:00		04:47				01:30
12/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/26 - ter	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
14/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/01/26 - qui	18:48	22:16	23:16	07:00	11:00		00:12	00:12	06:00
TOTAIS					136:47	00:00	01:50	01:50	73:30

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 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

CLAUS DE SOUZA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	CLAUS DE SOUZA SILVA
CPF/CNPJ:	***.531.081-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 04:07:46
Valor:	R$ 1.934,52
Descrição:	salario de janeiro e VT de fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301500OVriRKg9AE2
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA	Admissão:		17/06/2019

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	84,99	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	36,87	
259	HORAS EXTRAS 55%	1:15	23,81	
269	FERIADO 12X36	17:00	220,96	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		53,20
998	I.N.S.S.	8,19		239,69
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.925,86	465,04
			Valor Líquido ⇨	2.460,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.925,86	2.925,86	234,06	2.318,66	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Cristiano
Data
30/01/26

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 154,00 (cento e cinqüenta e quatro reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

28 vales a R$ 5,50 = R$ 154,00(VT 5,50 VT 5,50)

Brasília, de 30 de 01/26

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 5 de 26
Emitido em 27/01/2026 às 11:02

Empresa	**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**			
Cnpj	08.654.377/0001-76			
Inscrição Est.	0810964500173			
Nome	**CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**			
Nº Folha	64	CPF	025.305.605-52	
CTPS		Admissão	17/06/2019	
Função	VIGIA RONDA			
Departamento	SEGURANÇA			

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	19:00*	02:42	03:42*	07:00	11:00				06:00
17/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/12/25 - qui	19:04	00:37	02:12	07:00	10:25				05:25
19/12/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/12/25 - sáb	18:59	01:00	02:48	07:01	10:12				05:12
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/25 - seg	18:53	00:05	01:05*	07:00	11:00				06:00
23/12/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/12/25 - qua	18:45	00:01*	01:01*	07:00	11:00		00:15	00:15	06:00
25/12/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/12/25 - sex	19:08	01:50	03:06	07:01	10:36				05:44
27/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/25 - dom	18:44	01:40	02:31	07:00	11:00		00:25	00:25	06:09
29/12/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/25 - ter	19:06	00:32	01:34	07:00	10:52				05:58
31/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/01/26 - qui	18:49	01:17	02:51	07:01	10:37				05:26
02/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/01/26 - sáb	19:04	00:01*	01:01*	07:05	11:00				06:00
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/26 - seg	18:41	01:50*	02:50	07:03	11:00		00:19	00:19	06:00
06/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/01/26 - qua	18:44	00:07	01:07	07:02	11:00		00:16	00:16	06:00
08/01/26 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
09/01/26 - sex	18:59	00:07	01:07	07:00	11:00				06:00
10/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/26 - dom	18:38	03:49	04:51	07:00	11:00		00:20	00:20	05:58
12/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/26 - ter	18:42	23:13	00:05	07:00	11:00		00:26	00:26	06:08
14/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/01/26 - qui	18:46	02:10	03:10*	07:00	11:00		00:14	00:14	06:00
TOTAIS					173:42	00:00	02:15	02:15	94:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano de Amorim Ferreira
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CPF/CNPJ:	***.305.605-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 04:07:47
Valor:	R$ 2.614,82
Descrição:	salario de janeiro e VT de fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301500TgtUJVcgY5a
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	517420	1	1
	VIGIA/RONDA	Admissão:		20/03/2024

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	41,24	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
269	FERIADO 12X36	17:00	220,96	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	81:00	214,46	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,04		204,30
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	73,94		73,94
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	129,21		129,21
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.540,25	659,77
			Valor Líquido ⇨	1.880,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.540,25	2.540,25	203,22	1.933,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
30/01/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS : 50812
Série : 00015/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

28 vales a R$ 3,00 = R$ 84,00(VT 3,00 VT 3,00)

30 de janeiro de 2026

Cristiano Nunes dos Santos

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

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	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	19:00*	05:09	06:03	07:00	11:00				07:00
17/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/12/25 - qui	18:52	04:49	06:14	07:00	10:43				06:49
19/12/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/12/25 - sáb	18:51	04:21	05:34	07:00	11:00				06:21
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/25 - seg	18:53	03:48	05:06	07:00	10:49				05:48
23/12/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/12/25 - qua	18:52	03:56	05:19	07:00	10:45				05:56
25/12/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/12/25 - sex	18:50	04:41	05:55	07:00	11:00				06:41
27/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/25 - dom	18:51	04:02	05:18	07:00	10:53				06:02
29/12/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/25 - ter	18:48	04:37	05:46	07:00	11:00				06:37
31/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/01/26 - qui	18:48	04:39	05:58	07:00	10:53				06:39
02/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/01/26 - sáb	06:49								
04/01/26 - dom		13:00	14:00	19:00	05:00				
05/01/26 - seg	06:54								
06/01/26 - ter		13:04	14:01	19:00	04:59				
07/01/26 - qua	06:52								
08/01/26 - qui		13:01	14:02	19:00	04:58				
09/01/26 - sex	06:47								
10/01/26 - sáb		13:05	14:05	19:00	04:55				
11/01/26 - dom	06:52								
12/01/26 - seg		13:03	14:03*	19:01	04:58				
13/01/26 - ter	06:52								
14/01/26 - qua		13:00	14:00	19:00	05:00				
15/01/26 - qui	06:46								
TOTAIS					127:53	00:00	00:00	00:00	57:53

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 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano Nunes dos Santos

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ:	***.155.861-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 11:16:06
Valor:	R$ 1.964,48
Descrição:	Salario de janeiro e VT de Fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301257dJppWfkDhqz
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	411005	1	1
	AUX. ADMINISTRATIVO	Admissão:	21/03/2016	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.101,43	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	18,79	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	126,09	
274	TRIENIO 9%	9,00	189,13	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	31,23	
259	HORAS EXTRAS 55%	4:07	66,49	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	8,04		203,66
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	121,76		121,76
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.533,16	570,72
			Valor Liquido ⇨	1.962,44

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.101,43	2.533,16	2.533,16	202,65	1.925,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Dayane Costa Oliveira
Assinatura do Funcionário
30/01/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 36,00 (trinta e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

12 vales a R$ 3,00 = R$ 36,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasília, 30 de Janeiro de 2026

Dayane Costa Oliveira

Assinatura do Empregado

CESTA BASICA DE FERIAS

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

Nome do Empregado: **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 49928 - 00024

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais) de cesta basica, para minha utilizacao no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Brasilia, 30 de Janeiro de 2026.

Dayane Costa Oliveira

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	49928	00024

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
21/03/2024 A 20/03/2025	02/02/2026 A 21/02/2026 = 20 Dias		21/02/2026 A 02/03/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.101,43
Média Horas:	0,00
Média Valores:	398,41
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.499,84

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.785,60	P
1/3 das Férias:	595,20	P
Abono de Férias:	875,51	P
1/3 do Abono de Férias:	291,84	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13° Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	189,95	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
DESC PLANO DE SAÚDE FERIAS:	108,09	D
DESC PLANO ODONTOLOGICO TIT	134,82	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.548,15	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	432,86	D
TOTAL LIQUIDO:	3.115,29	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$ 3.115,29 (três mil cento e quinze reais e vinte e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Dayane Costa

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Flabyn Ferreira
PRESENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

Data: 02/01/2026

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$ 3.115,29(três mil cento e quinze reais e vinte e nove 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: 30/01/2026
BRASILIA

Dayane Costa

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

AVISO DE FÉRIAS

BRASILIA, 2 de Janeiro de 2026

Sra.: DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
C.T.P.S.: 49928 Serie: 00024

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 21/03/2024 - 20/03/2025
Período de Gozo.....: 02/02/2026 - 21/02/2026

Retorno ao trabalho.....: 22/02/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/01/2026.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Flavyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Dayane Costa

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		
Nº Folha	50	CPF	018.492.521-57
CTPS		Admissão	21/03/2016
Função	AUX. ADMINISTRATIVO		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	07:54	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
17/12/25 - qua	08:00*	12:00*	13:00*	18:00	09:00				
18/12/25 - qui	07:59	12:09	13:08	18:00	09:00				
19/12/25 - sex	07:59	12:47	13:47	17:02	08:00				
20/12/25 - sáb	07:48	13:55					06:07	06:07	
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/25 - seg	07:59	12:05	13:04	18:03	09:00				
23/12/25 - ter	07:58	12:03	13:04	17:56	09:00				
24/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
25/12/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/25 - sex	07:58	12:06	13:05	17:00	08:00				
27/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/25 - seg	07:55	12:03	13:02	18:01	09:00				
30/12/25 - ter	07:56	12:11	13:11	17:59	09:00				
31/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
01/01/26 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/26 - sex	07:59	13:06	14:06*	16:58	08:00				
03/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/26 - seg	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
06/01/26 - ter	07:59	12:16	13:17	17:58	09:00				
07/01/26 - qua	07:59	13:10	14:12	17:59	09:00				
08/01/26 - qui	07:59	12:09	13:10	18:00	09:00				
09/01/26 - sex	07:59	12:00	13:03	16:57	08:00				
10/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/26 - seg	07:59	12:19	13:19	18:00	09:00				
13/01/26 - ter	07:59	12:08	13:09	18:00	09:00				
14/01/26 - qua	07:59	12:16	13:12	17:59	09:00				
15/01/26 - qui	08:00	12:21	13:21	18:03	09:00				
TOTAIS					167:00	00:00	06:07	06:07	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		18:00
FERIADO		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Dayane Costa Oliveira

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	***.492.521-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 04:07:46
Valor:	R$ 5.113,73
Descrição:	salario de janeiro VT de fevereiro e ferias
ID Transação:	E00952415202601301500DBqDuwpYZXG
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:	02/09/2019	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	9,59	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	30,79	
259	HORAS EXTRAS 55%	1:12	19,09	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		53,20
998	I.N.S.S.	8,00		194,51
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	87,09		87,09
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	121,76		121,76
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.431,54	628,71
			Valor Líquido ⇨	1.802,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.431,54	2.431,54	194,52	1.824,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/01/26

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado	: EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CTPS	: 83940
Série	: 00074/BA
Função	: VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

28 vales a R$ 13,00 = R$ 364,00(VT 13,00 VT 13,00)

Brasília - DF, 30 de Janeiro de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 8 de 26
Emitido em 27/01/2026 às 11:02

Empresa	**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**			
Cnpj	08.654.377/0001-76			
Inscrição Est.	0810964500173			
Nome	**EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**			
Nº Folha	65	CPF	010.491.751-23	
CTPS		Admissão	02/09/2019	
Função	VIGIA RONDA			
Departamento	SEGURANÇA			

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	06:43	12:00*	13:00*	19:00*	11:00		00:17	00:17	
17/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/12/25 - qui	06:50	12:02	13:01	19:07	11:00		00:17	00:17	
19/12/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/12/25 - sab	06:42	12:00*	13:00*	19:00	11:00		00:18	00:18	
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/25 - seg	06:49	12:04	13:03	19:04	11:00		00:11	00:11	
23/12/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/12/25 - qua	07:00*	12:00*	13:02	19:00	11:00				
25/12/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/12/25 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
27/12/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/25 - dom	06:41	12:02	13:02	19:01	11:00		00:19	00:19	
29/12/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/25 - ter	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
31/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/01/26 - qui	06:47	12:02	13:01	19:00	11:00		00:13	00:13	
02/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/01/26 - sab	06:40	12:03	13:03	19:11	11:00		00:31	00:31	
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/26 - seg	06:49	12:03	13:03	19:02	11:00		00:11	00:11	
06/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/01/26 - qua	06:50	12:04	13:04	19:01	11:00		00:10	00:10	
08/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/01/26 - sex	06:53	13:01	14:04	19:05	11:00				
10/01/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/26 - dom	06:37	13:01	14:01	19:03	11:00		00:23	00:23	
12/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/26 - ter	06:50	13:03	14:03	19:00	11:00		00:10	00:10	
14/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/01/26 - qui	06:49	13:12	14:12	19:02	11:00		00:11	00:11	
TOTAIS					154:00	00:00	03:11	03:11	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA
CPF/CNPJ:	***.491.751-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 04:07:45
Valor:	R$ 2.166,83
Descrição:	salario de janeiro e VT de fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301500oVvEiNDMCPJ
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1
		Admissão:		01/04/2016

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	1,00	61,49	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	3,69	
274	TRIENIO 9%	9,00	5,53	
805	MEDIA VALOR FERIAS	555,91	555,91	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	800,24	
3783	DIAS FERIAS	30,00	1.844,80	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,50	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	2,61	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.780,92
812	INSS FERIAS	8,67		277,51
998	I.N.S.S.	7,50		5,49
942	IRRF FERIAS	7,50		12,37
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	87,09		87,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.275,77	3.206,44
			Valor Liquido ⇨	69,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	3.274,27	3.274,27	261,94	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Funcionário
30 / 01 / 2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

14 vales a R$ 6,00 = R$ 84,00(VT 6,00 VT 6,00)

BSB, 30 de Janeiro de 2025

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 9 de 26
Emitido em 27/01/2026 às 11:02

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		
Nº Folha	52	CPF	121.470.896-05
CTPS		Admissão	01/04/2016
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
17/12/25 - qua	06:57	13:01	14:01	19:03	11:00				
18/12/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
19/12/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
20/12/25 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
21/12/25 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
22/12/25 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
23/12/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
24/12/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
25/12/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
26/12/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
27/12/25 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
28/12/25 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
29/12/25 - seg	06:54	13:01	14:01	19:00	11:00				
30/12/25 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
31/12/25 - qua	06:51	13:01	14:01	19:00	11:00				
01/01/26 - qui	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
02/01/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/01/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/01/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/01/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/01/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/01/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/01/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/01/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/01/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/01/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/01/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/01/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/01/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/01/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					33:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		132:00
FOLGA		22:00
Ferias		154:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ:	***.470.896-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 04:07:46
Valor:	R$ 153,33
Descrição:	salario de janeiro e VT de fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301500FkMWVAnPVy0
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		01/04/2024

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	0,99	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:27	5,17	
331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO	312,50		312,50
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		73,15
3794	DIAS FALTAS DSR	2,00		108,63
998	I.N.S.S.	7,50		114,52
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
3792	DIAS FALTAS	1,00		54,32
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.757,52	835,27
			Valor Líquido ⇨	922,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.527,03	1.527,03	122,16	607,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : ERIVAN DOS REIS BATISTA
CTPS : 20103
Série : 00019/DF
Função : TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 704,90 (setecentos e quatro reais e noventa centavos) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

19 vales a R$ 37,10 = R$ 704,90(VT R$ 37,10 VT 37,10)

_____, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 10 de 26
Emitido em 27/01/2026 às 11:02

Empresa	**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	**ERIVAN DOS REIS BATISTA**		
Nº Folha	80	CPF	019.634.311-97
CTPS		Admissão	01/04/2024
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	08:01	12:00*	13:00*	17:15	08:15	00:45		00:45	
17/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
18/12/25 - qui	08:01	12:00	13:01	18:03	09:00				
19/12/25 - sex	07:59	12:04	13:01	17:03	08:00				
20/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/25 - seg	08:01	12:02	13:01	18:09	09:00				
23/12/25 - ter	08:01	12:01	13:01	18:02	09:00				
24/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
25/12/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/25 - sex	08:00	12:02	13:02	17:01	08:00				
27/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/25 - seg	08:00	12:02	13:00	18:01	09:00				
30/12/25 - ter	08:01	12:02	13:01	18:01	09:00				
31/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
01/01/26 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/26 - sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA		08:00		08:00	
03/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/26 - seg	08:00	12:00	13:00	18:13	09:00		00:13	00:13	
06/01/26 - ter	08:00	12:01	13:00	18:05	09:00				
07/01/26 - qua	07:59	12:01*	13:01	18:03	09:00				
08/01/26 - qui	08:01	12:14	13:01	18:02	09:00		00:14	00:14	
09/01/26 - sex	07:59	12:02	13:09	17:06	08:00				
10/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/26 - seg	07:59	12:00	13:00	18:07	09:00				
13/01/26 - ter	08:00	12:02	13:00	18:05	09:00				
14/01/26 - qua	08:00	12:00*	13:00	18:00	09:00				
15/01/26 - qui	08:00	12:00	13:01	18:02	09:00				
TOTAIS					149:15	08:45	00:27	09:12	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		27:00
FERIADO		18:00
FALTA		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Erivan dos Reis Batista

ERIVAN DOS REIS BATISTA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	ERIVAN DOS REIS BATISTA
CPF/CNPJ:	***.634.311-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 11:15:56
Valor:	R$ 1.627,15
Descrição:	Salario de janeiro e VT de Fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301239HPoFqmQkc5g
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:		01/02/2008

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	1,18	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:22	6,13	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,03		201,83
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	108,09		108,09
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	30,44		30,44
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.512,81	562,39
			Valor Líquido ⇨	1.950,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.512,81	2.512,81	201,02	1.905,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Fabio R. Aguiar
Assinatura do Funcionário
30/1/26
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CTPS : 95686
Série : 00026/DF
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 154,00 (cento e cinqüenta e quatro reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

28 vales a R$ 5,50 = R$ 154,00(VT 5,50 VT 5,50)

_____, 30 de Janeiro de 2025

Fabio R. Aguiar

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 11 de 26
Emitido em 27/01/2026 às 11:02

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		
Nº Folha	3	CPF	031.213.461-48
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT TOT.
16/12/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/12/25 - qua	06:56	12:01	13:00	19:03	11:00				
18/12/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/12/25 - sex	06:55	12:02	13:00	19:00	11:00				
20/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/25 - dom	06:54	12:00	13:01	19:00	11:00				
22/12/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/25 - ter	06:55	12:00	13:01	19:02	11:00				
24/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/12/25 - qui	06:54	12:09	13:05	19:00	11:00		00:15	00:15	
26/12/25 - sex	06:56	12:04	12:59	19:00	11:00				
27/12/25 - sáb	06:57	12:00	13:00	19:00	11:00				
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/25 - seg	06:55	12:00	12:59	19:00*	11:00				
30/12/25 - ter	06:58	12:00	12:59	19:00	11:00				
31/12/25 - qua	06:54	12:06	13:00	19:00	11:00		00:12	00:12	
01/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/01/26 - sex	06:56	12:10	13:08	19:00	11:00				
03/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/26 - dom	06:57	12:00	13:00	19:00	11:00				
05/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/26 - ter	06:56	12:05	13:03	19:00	11:00				
07/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/01/26 - qui	06:58	12:02	13:00	19:00	11:00				
09/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/01/26 - sáb	06:56	12:02	13:01	19:00	11:00				
11/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/26 - seg	06:54	12:01	13:01	19:00	11:00				
13/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/01/26 - qua	06:56	12:01	12:59	19:00	11:00				
15/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					187:00	00:00	00:27	00:27	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 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Fabio R Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
CPF/CNPJ:	***.213.461-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 11:15:57
Valor:	R$ 2.104,42
Descrição:	Salario de janeiro e VT de Fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301240tlhejAYjDXg
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
66	ELABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	142105	1	1
	GERENTE	Admissão:	09/09/2019	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	5.678,10	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	55,90	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	340,69	
267	TRIENIO 6%	6,00	340,69	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	82,07	
259	HORAS EXTRAS 55%	4:55	208,63	
331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO	500,00		500,00
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	11,04		740,35
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		442,04
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	43,50		43,50
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	846,52		846,52
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001692075	1.395,73		1.395,73
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			6.706,08	4.092,29
			Valor Liquido ⇨	2.613,79

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	6.706,08	6.706,08	536,48	5.465,73	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/01/26

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 240,00 (duzentos e quarenta reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

40 vales a R$ 6,00 = R$ 240,00(VT 6,00 VT 6,00)

BSB, 30 de JANEIRO de 2026

Assinatura do Empregado

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Flabyn Vieira Alves Ferreira
CPF/CNPJ:	***.490.901-**
Instituição/Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	29/01/2026 17:41:35
Valor:	R$ 2.853,79
Descrição:	salario de janeiro e VT de fevereiro
ID Transação:	E00952415202601291803DK7WE22ep5X
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	06/03/2017	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	5,00	271,58	
3785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	26,00	1.412,24	
267	TRIENIO 6%	6,00	16,30	
990	ESTOURO DO MES	0,00	19,53	
3801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	26,00		1.412,24
998	I.N.S.S.	7,50		21,59
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	91,32		91,32
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.719,65	1.719,65
			Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	287,88	287,88	23,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		06/03/2017

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	5,00	271,58	
3785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	26,00	1.412,24	
267	TRIENIO 6%	6,00	16,30	
990	ESTOURO DO MES	0,00	19,53	
3801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	26,00		1.412,24
998	I.N.S.S.	7,50		21,59
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	91,32		91,32
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.719,65	1.719,65
			Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	287,88	287,88	23,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 13 de 26
Emitido em 27/01/2026 às 11:02

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		
Nº Folha	58	CPF	754.691.543-00
CTPS		Admissão	06/03/2017
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
17/12/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
18/12/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
19/12/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
20/12/25 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
21/12/25 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
22/12/25 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
23/12/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
24/12/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
25/12/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
26/12/25 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
27/12/25 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
28/12/25 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
29/12/25 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
30/12/25 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
31/12/25 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
01/01/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
02/01/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
03/01/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
04/01/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
05/01/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
06/01/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
07/01/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
08/01/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
09/01/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
10/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/26 - seg	07:59	11:59	13:00	18:02	09:00				
13/01/26 - ter	08:00	12:00	12:59	18:05	09:00				
14/01/26 - qua	08:00	11:59	13:01	18:03	09:00				
15/01/26 - qui	07:59	12:01	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
TOTAIS					31:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		172:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. 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

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		02/04/2019

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	3,61	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:13	18,78	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		53,20
998	I.N.S.S.	7,97		187,74
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	30,44		30,44
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.356,33	443,53
			Valor Líquido ⇨	1.912,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.356,33	2.356,33	188,50	1.749,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
30/01/25

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : GENILTON ALVES DE SOUZA
CTPS : 60746
Série : 00023/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 238,00 (duzentos e trinta e oito reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

14 vales a R$ 17,00 = R$ 238,00(VT 17,00 VT 17,00)

30, 01 de Janeiro de 2025

Genilton Alves de Souza

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 14 de 26
Emitido em 27/01/2026 às 11:02

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	GENILTON ALVES DE SOUZA		
Nº Folha	63	CPF	005.867.161-73
CTPS		Admissão	02/04/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	06:46	12:00*	13:00*	19:00*	11:00		00:14	00:14	
17/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/12/25 - qui	06:53	11:00	12:01	19:07	11:00		00:13	00:13	
19/12/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/12/25 - sab	06:49	11:00*	12:00*	19:00	11:00		00:11	00:11	
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/25 - seg	06:57	11:06	12:03	19:02	11:00				
23/12/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/12/25 - qua	06:48	11:00	12:00*	19:00	11:00		00:12	00:12	
25/12/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/12/25 - sex	07:00*	11:02	12:03	19:09	11:00				
27/12/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/25 - dom	06:43	11:00	12:00*	19:00	11:00		00:17	00:17	
29/12/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/12/25 - ter	06:52	11:00	12:00	19:00	11:00				
31/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/01/26 - qui	06:48	11:00	12:00	19:00	11:00		00:12	00:12	
02/01/26 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
03/01/26 - sab	06:44	11:00	12:02	19:11	11:00		00:25	00:25	
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/26 - seg	07:00	11:05	12:01	19:01	11:00				
06/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/01/26 - qua	06:58	11:00	12:03	19:00	11:00				
08/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/01/26 - sex	06:53	12:02	13:00	19:01	11:00				
10/01/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/26 - dom	06:39	12:01	13:00	19:04	11:00		00:21	00:21	
12/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/26 - ter	06:55	12:00	13:02	19:00	11:00				
14/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/01/26 - qui	06:52	12:00	13:03	19:00	11:00				
TOTAIS					176:00	00:00	02:05	02:05	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. 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 - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	GENILTON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.867.161-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 04:07:48
Valor:	R$ 2.150,80
Descrição:	salario de janeiro e VT de fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301500oCICZMsmi4Y
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
89	JOEL PEREIRA DA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Admissão:	16/12/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	11,82	
150	HORAS EXTRAS 50%	4:19	49,60	
259	HORAS EXTRAS 55%	1:00	11,86	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		86,45
998	I.N.S.S.	7,62		133,81
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.757,10	271,26
			Valor Líquido ⇨	1.485,84

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.757,10	1.757,10	140,56	1.149,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : JOEL PEREIRA DA SILVA
CTPS
Série
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

23 vales a R$ 6,00 = R$ 138,00(VT 6,00 VT 6,00)

_____, _____ de _____ de _____

Joel Pereira da Silva

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	JOEL PEREIRA DA SILVA		
Nº Folha	89	CPF	645.960.361-87
CTPS		Admissão	16/12/2025
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				
SAB	08:00	12:00				
DOM						

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
17/12/25 - qua	08:00*	12:00*	13:00*	18:01	09:00				
18/12/25 - qui	08:00	12:14	13:00	18:09	09:00		00:23	00:23	
19/12/25 - sex	07:59	12:01	13:01	17:03	04:00		04:02	04:02	
20/12/25 - sáb	FOLGA	FOLGA							
21/12/25 - dom									
22/12/25 - seg	08:01	12:10	13:00	18:06	09:00		00:16	00:16	
23/12/25 - ter	08:02	11:59	13:00	17:58	09:00				
24/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
25/12/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/25 - sex	07:59	12:00	12:58	17:01	04:00		04:03	04:03	
27/12/25 - sáb	FOLGA	FOLGA							
28/12/25 - dom									
29/12/25 - seg	08:00	12:05	13:00	18:02	09:00				
30/12/25 - ter	08:01	12:02	12:59	18:01	09:00				
31/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
01/01/26 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/26 - sex	08:00	11:59	13:00	16:58	04:00		03:58	03:58	
03/01/26 - sáb	08:00	12:00			04:00				
04/01/26 - dom									
05/01/26 - seg	08:00	12:05	13:05*	18:00*	09:00				
06/01/26 - ter	07:59	12:03	12:59	18:10	09:00		00:15	00:15	
07/01/26 - qua	08:01	12:01	13:00	18:03	09:00				
08/01/26 - qui	08:01	12:00	12:59	18:07	09:00		00:07	00:07	
09/01/26 - sex	07:58	12:05			04:00				
10/01/26 - sáb	07:59	11:58			04:00				
11/01/26 - dom									
12/01/26 - seg	07:59	11:59	12:58	18:06	09:00		00:06	00:06	
13/01/26 - ter	07:58	12:03	12:57	18:06	09:00		00:14	00:14	
14/01/26 - qua	08:00	12:00	13:00	18:03	09:00				
15/01/26 - qui	07:59	12:01	13:00	18:02	09:00				
TOTAIS					159:00	00:00	13:24	13:24	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		26:00
FERIADO		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. 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.

Joel Pereira da Silva

JOEL PEREIRA DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	JOEL PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.960.361-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 11:15:58
Valor:	R$ 1.623,84
Descrição:	Salario de janeiro e VT de Fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301241ReZI1DVoz4C
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:	18/02/2019	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	77,90	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
269	FERIADO 12X36	17:00	220,96	
367	PLANTÃO EXTRA	22:00	285,94	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	153:00	405,09	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,40		259,58
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.091,61	524,96
			Valor Líquido ⇨	2.566,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	3.091,61	3.091,61	247,32	2.484,41	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/01/2026
Data
José Arnaldo R. Silva
Assinatura do Funcionário

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado	: JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CTPS	: 98631
Série	: 00009/PI
Função	: VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

28 vales a R$ 3,00 = R$ 84,00(VT 3,00 VT 3,00)

BRASILIA, 30 de JANEIRO de 2026

José Arnaldo R. Silva

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 16 de 26
Emitido em 27/01/2026 às 11:02

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
Nº Folha	62
CPF	470.296.763-00
CTPS	
Admissão	18/02/2019
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/12/25 - qua	19:09	02:52	04:33	07:00	10:10				05:19
18/12/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/12/25 - sex	18:58	03:41	04:53	07:00	10:48				05:48
20/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/25 - dom	19:01	02:20	03:25	07:00	10:55				05:55
22/12/25 - seg	19:04	00:51	02:00	07:00	10:51				05:51
23/12/25 - ter	19:06	02:17	03:27	07:00	10:44				05:50
24/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/12/25 - qui	19:00	02:43	04:13	07:00	10:30				05:30
26/12/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/12/25 - sáb	18:57	02:24	03:32	07:00	10:52				05:52
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/25 - seg	19:00	02:15	03:22	07:01	10:53				05:53
30/12/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/12/25 - qua	18:59	02:34	03:38	07:00	11:00				05:56
01/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/01/26 - sex	18:57	02:08	03:05	07:02	11:00				06:03
03/01/26 - sáb	19:00	02:00	03:10	07:03	10:50				05:50
04/01/26 - dom	18:59	02:04	03:04	07:00	11:00				06:00
05/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/26 - ter	18:59	02:15	03:20	07:02	10:55				05:55
07/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/01/26 - qui	19:04	02:17	03:17	07:00	11:00				06:00
09/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/01/26 - sáb	18:57	02:07	03:16	07:00	10:51				05:51
11/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/26 - seg	18:58	02:25	03:21	07:00	11:00				06:04
13/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/01/26 - qua	19:06	02:23	03:27	07:00	10:50				05:56
15/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					184:09	00:00	00:00	00:00	99:33

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 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

José Arnaldo R. Silva

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.296.763-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 04:07:45
Valor:	R$ 2.650,65
Descrição:	salario de janeiro e VT de fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301500hFU8zvarD9x
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	06/11/2012	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82	
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
402	REEMBOLSO	76,99	76,99	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		69,83
998	I.N.S.S.	7,90		174,58
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	121,76		121,76
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
55	PENSAO ALIMENTICIA	13,88		293,21
330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88		293,21
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001693484	381,50		381,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.287,07	1.491,33
			Valor Líquido ⇨	795,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.210,08	2.210,08	176,80	1.602,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/01/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado	: JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO
CTPS	: 43719
Série	: 00028/DF
Função	: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 114,00 (cento e quatorze reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00(VT 3,00 VT 3,00)

_____, 20 de 01 de 2026

José Nascimento B Cirino

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		
Nº Folha	35	CPF	040.792.311-05
CTPS		Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/12/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/12/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/12/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/12/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/12/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/12/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/12/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/12/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/12/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/12/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/12/25 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/12/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/12/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/12/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/12/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/01/26 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/26 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/01/26 - ter	08:00	12:00	13:00	18:05	09:00				
07/01/26 - qua	08:01	12:01	13:01	17:59	09:00				
08/01/26 - qui	08:01	12:00	13:02	18:00	09:00				
09/01/26 - sex	07:59	12:01	13:08	17:00*	08:00				
10/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/26 - seg	07:59	11:59	13:00	16:57	07:57	01:03		01:03	
13/01/26 - ter	08:00	12:01	13:00	18:02	09:00				
14/01/26 - qua	08:01	12:00	12:59	18:00*	09:00				
15/01/26 - qui	07:59	12:00	12:59	18:05	09:00				
TOTAIS					78:57	01:03	00:00	01:03	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		114:00
FERIADO		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Jose Nascimento Barbosa Cirino
CPF/CNPJ:	***.792.311-**
Instituição/Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 04:07:46
Valor:	R$ 909,74
Descrição:	salario de janeiro e VT de fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301500pKvzZkEilke
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO	411005	1	1
	MENOR APRENDIZ	Admissão:	16/01/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	763,20	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	3,13	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:25	16,26	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		69,83
998	I.N.S.S.	7,50		58,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			782,59	128,52
			Valor Líquido ⇨	654,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
763,20	782,59	782,59	62,60	175,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/01/26

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : KAMYLLE SOUTO MACEDO
CTPS
Série
Função : MENOR APRENDIZ

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 114,00 (cento e quatorze reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasília, 30 de Janeiro de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

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.
16/12/25 - ter	Curso	Curso							
17/12/25 - qua	07:57	11:52			03:52	00:08		00:08	
18/12/25 - qui	08:01	12:00			04:00				
19/12/25 - sex	08:03	12:12			04:00		00:12	00:12	
20/12/25 - sáb									
21/12/25 - dom									
22/12/25 - seg	08:05	12:12			04:00		00:12	00:12	
23/12/25 - ter	07:56	12:10			04:00		00:14	00:14	
24/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA							
25/12/25 - qui	FERIADO	FERIADO							
26/12/25 - sex	07:57	12:06			04:00		00:06	00:06	
27/12/25 - sáb									
28/12/25 - dom									
29/12/25 - seg	07:58	12:04			04:00				
30/12/25 - ter	07:58	12:13			04:00		00:15	00:15	
31/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA							
01/01/26 - qui	FERIADO	FERIADO							
02/01/26 - sex	08:01	12:05			04:00				
03/01/26 - sáb									
04/01/26 - dom									
05/01/26 - seg	07:58	12:07			04:00		00:07	00:07	
06/01/26 - ter	07:59	12:01			04:00				
07/01/26 - qua	07:58	12:06			04:00		00:06	00:06	
08/01/26 - qui	07:58	12:01			04:00				
09/01/26 - sex	07:59	12:00			04:00				
10/01/26 - sáb									
11/01/26 - dom									
12/01/26 - seg	07:58	12:05			04:00				
13/01/26 - ter	07:59	12:06			04:00		00:06	00:06	
14/01/26 - qua	08:03	12:07			04:00		00:07	00:07	
15/01/26 - qui	07:59	12:03			04:00				
TOTAIS					71:52	00:08	01:25	01:33	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Curso		04:00
FOLGA		08:00
FERIADO		08:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

KAMYLLE SOUTO MACEDO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Kamylle Souto Macedo
CPF/CNPJ:	***.246.301-**
Instituição/Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 11:15:59
Valor:	R$ 768,07
Descrição:	Salario de janeiro e VT de Fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301242dCVRM04V695
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
90	LILIANE MAGALHAES LIMA	517410	1	1
	AGENTE DE PORTARIA	Admissão:	09/01/2026	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	23,00	1.414,34	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	56,57	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		39,90
998	I.N.S.S.	7,50		110,31
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.470,91	201,21
Valor Líquido ⇨	1.269,70

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	1.470,91	1.470,91	117,67	863,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/01/2026

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE JANEIRO ***

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : LILIANE MAGALHAES LIMA
CTPS
Série
Função : AGENTE DE PORTARIA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

28 vales a R$ 13,00 = R$ 364,00(VT 13,00 VT 13,00)

Bsb, 30 de janeiro de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 19 de 26
Emitido em 27/01/2026 às 11:02

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	LILIANE MAGALHÃES LIMA		
Nº Folha	90	CPF	667.389.703-15
CTPS		Admissão	09/01/2026
Função	AGENTE DE PORTARIA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter									
17/12/25 - qua									
18/12/25 - qui									
19/12/25 - sex									
20/12/25 - sab									
21/12/25 - dom									
22/12/25 - seg									
23/12/25 - ter									
24/12/25 - qua									
25/12/25 - qui									
26/12/25 - sex									
27/12/25 - sab									
28/12/25 - dom									
29/12/25 - seg									
30/12/25 - ter									
31/12/25 - qua									
01/01/26 - qui									
02/01/26 - sex									
03/01/26 - sab									
04/01/26 - dom									
05/01/26 - seg									
06/01/26 - ter									
07/01/26 - qua									
08/01/26 - qui									
09/01/26 - sex	07:00*	11:00*	12:00*	19:00*	11:00				
10/01/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/26 - dom	07:00*	11:00*	12:00*	19:00*	11:00				
12/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/26 - ter	07:00*	11:00*	12:00*	19:00*	11:00				
14/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/01/26 - qui	08:19	11:00	12:00	19:00	09:41				
TOTAIS					42:41	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 16/12/2025 a 15/01/2026. 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.

LILIANE MAGALHÃES LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	LILIANE MAGALHAES LIMA COSTA
CPF/CNPJ:	***.389.703-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 11:16:00
Valor:	R$ 1.633,70
Descrição:	Salario de janeiro e VT de Fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301243 5kTONhIYSDe
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	514320	1	1
	FAXINEIRO	Admissão:	02/04/2012	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	1,88	
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:39	9,79	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		69,83
998	I.N.S.S.	7,91		175,63
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	91,32		91,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.221,75	400,84
			Valor Liquido ⇨	1.820,91

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.221,75	2.221,75	177,74	1.614,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Lindinalva dos Santos
Assinatura do Funcionário
30/1/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS : 57203
Série : 00029/DF
Função : FAXINEIRO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 114,00 (cento e quatorze reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

38 vales a R$ 3,00 = R$ 114,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasília, 30 de Janeiro de 2026

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

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.
16/12/25 - ter	06:32	12:00*	13:00*	16:33	09:00				
17/12/25 - qua	06:30	11:59	13:00	16:31	09:00				
18/12/25 - qui	06:34	12:00	12:58	16:34*	09:00				
19/12/25 - sex	06:31	12:12	13:10	15:38	08:00				
20/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/25 - seg	06:30	12:02	13:00	16:39	09:00				
23/12/25 - ter	06:30	11:59	13:00	16:33	09:00				
24/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
25/12/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/25 - sex	06:30	12:00	12:58	15:40	08:00		00:10	00:10	
27/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/25 - seg	06:30	12:01	13:00	16:30	09:00				
30/12/25 - ter	06:33	12:00	12:59	16:28	09:00				
31/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
01/01/26 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/26 - sex	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
03/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/26 - seg	06:29*	12:00	12:59	16:29	09:00				
06/01/26 - ter	06:35	12:00	13:00	16:33	09:00				
07/01/26 - qua	06:30	12:00	13:00	16:32	09:00				
08/01/26 - qui	06:29	12:00	13:03	16:30	09:00				
09/01/26 - sex	06:30	12:00	13:01	15:59	08:00		00:29	00:29	
10/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/26 - seg	06:29	11:59	12:58	16:31	09:00				
13/01/26 - ter	06:31	12:01	13:00	16:34	09:00				
14/01/26 - qua	06:30	12:00	13:01	16:32	09:00				
15/01/26 - qui	06:30	12:00	12:59	16:33	09:00				
TOTAIS					159:00	00:00	00:39	00:39	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		26:00
FERIADO		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Lindinalva dos SS

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.934,91

Transferido em 30/01/2026 às 11:16:01

Salario de janeiro e VT de Fevereiro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 06/02/2026 às 10:24:56

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:
E00952415202601301248fodNPEJfbxa

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	MAURICIO LEITE DA SILVA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420	1	1
		Admissão:		01/01/2017

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	73,32	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
269	FERIADO 12X36	17:00	220,96	
367	PLANTÃO EXTRA	12:00	155,97	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,30		249,72
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
55	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		275,98
330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		275,98
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.009,48	1.008,80
			Valor Líquido ⇨	2.000,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	3.009,48	3.009,48	240,75	1.828,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Maurício Leite da Silva
Assinatura do Funcionário
30/01/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : MAURICIO LEITE DA SILVA
CTPS : 53769
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

14 vales a R$ 6,00 = R$ 84,00(VT 6,00 VT 6,00)

_____, 30 de Janeiro de 2026

_____

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	MAURICIO LEITE DA SILVA		
Nº Folha	57	CPF	025.977.311-54
CTPS		Admissão	01/01/2017
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/12/25 - qua	19:21	01:16	03:02	07:02	09:53				05:14
18/12/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/12/25 - sex	18:54	02:19	03:35	07:00	10:50				05:44
20/12/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/25 - dom	19:01	01:45	03:11	07:00	10:34				05:34
22/12/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/25 - ter	20:44	01:33	03:02	07:00	08:47				05:31
24/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/12/25 - qui	19:19	01:10	02:42	07:00	10:09				05:28
26/12/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/12/25 - sab	18:50	02:03	03:32	07:00	10:41				05:31
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/25 - seg	19:03	01:30	03:01	07:00	10:29				05:29
30/12/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/12/25 - qua	18:59	02:18	03:29	07:00	10:49				05:49
01/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/01/26 - sex	18:54	01:31	03:01	07:01	10:36				05:30
03/01/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/26 - dom	18:48	01:26	03:01	07:00	10:37				05:25
05/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/26 - ter	19:00	01:46	03:21	07:00	10:25				05:25
07/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/01/26 - qui	19:00	01:49	03:21	07:00	10:28				05:28
09/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/01/26 - sab	19:00	02:00	03:21	07:01	10:39				05:39
11/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/26 - seg	19:02	02:13	03:30	07:00	10:43				05:43
13/01/26 - ter	18:59	02:12	03:20	07:01	10:52				05:52
14/01/26 - qua	18:58	01:48	03:22	07:00	10:26				05:26
15/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					166:58	00:00	00:00	00:00	68:48

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 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	MAURICIO LEITE DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.977.311-**
Instituição/Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 11:16:02
Valor:	R$ 2.084,68
Descrição:	Salario de janeiro e VT de Fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301249kW8jPO4kBaT
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	510110	1	1
	SUPERVISOR	Admissão:	01/02/2008	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	5.678,10	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	60,42	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	227,12	
275	TRIENIO 15%	15,00	851,72	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:48	124,66	
259	HORAS EXTRAS 55%	4:07	189,54	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		69,83
998	I.N.S.S.	11,22		799,92
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		803,88
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	180,29		180,29
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	30,44		30,44
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29		180,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			7.131,56	2.128,21
			Valor Líquido ⇨	5.003,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	7.131,56	7.131,56	570,52	6.331,64	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
30/01/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 120,00 (cento e vinte reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00(VT 3,00 VT 3,00)

30 de janeiro de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	OSMAN VAZ DE SOUZA		
Nº Folha	4	CPF	645.907.471-20
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	SUPERVISOR		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	07:58	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
17/12/25 - qua	08:00	12:00*	13:00*	17:54	09:00				
18/12/25 - qui	07:53	12:00*	13:00*	17:58	09:00				
19/12/25 - sex	07:52	12:01	13:00*	17:04	08:00				
20/12/25 - sáb	07:48	13:55*					06:07	06:07	
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/25 - seg	08:01	12:03	13:09	18:02	09:00				
23/12/25 - ter	07:51	11:54	13:06	17:55	09:00				
24/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
25/12/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/25 - sex	08:01	12:05	13:05*	16:59	08:00				
27/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/25 - seg	07:59	11:58	13:00	18:01	09:00				
30/12/25 - ter	07:58	12:00*	13:00*	17:58	09:00				
31/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
01/01/26 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/26 - sex	07:58	12:00*	13:00*	16:57	08:00				
03/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/26 - seg	08:01	11:56	12:59	17:59	09:00				
06/01/26 - ter	08:00	11:59	12:59*	17:55	09:00				
07/01/26 - qua	08:00	12:55	13:55*	18:01	09:00				
08/01/26 - qui	07:57	11:56	13:03	17:58	09:00				
09/01/26 - sex	07:59	12:22	13:34	17:12*	08:00				
10/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/26 - seg	07:57	11:55	13:01	18:01	09:00				
13/01/26 - ter	07:55	11:59	12:59*	17:59	09:00				
14/01/26 - qua	07:59	11:00*	12:00*	17:59	09:00				
15/01/26 - qui	07:55	11:59	13:11	18:06	09:00				
TOTAIS					167:00	00:00	06:07	06:07	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		18:00
FERIADO		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

OSMAN VAZ DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	OSMAN VAZ DE SOUZA
CPF/CNPJ:	***.907.471-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 11:16:03
Valor:	R$ 5.123,35
Descrição:	Salario de janeiro e VT de Fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301250OFb6AWk11FM
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA VIGIA/RONDA	517420	1	1
		Admissão:		21/10/2024

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	29,00	1.783,30	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	28,18	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:31	9,33	
805	MEDIA VALOR FERIAS	48,22	48,22	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	57,07	
3783	DIAS FERIAS	2,00	122,99	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	63:00	166,80	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,82	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		53,20
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		204,15
812	INSS FERIAS	8,89		20,19
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,36
998	I.N.S.S.	7,82		161,38
942	IRRF FERIAS	7,50		1,94
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.291,71	492,22
			Valor Líquido ⇨	1.799,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.291,71	2.291,71	183,33	1.456,23	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
30/01/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado	: PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CTPS	: 95466
Série	: 00037/DF
Função	: VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

28 vales a R$ 3,00 = R$ 84,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasília 30 de Janeiro de 2026

Pedro H. Neri Lima

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA		
Nº Folha	82	CPF	058.202.151-09
CTPS		Admissão	21/10/2024
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/12/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/12/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/12/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/12/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/12/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/12/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/12/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/12/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/12/25 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/12/25 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/12/25 - sab	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/12/25 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/12/25 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/12/25 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/12/25 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/01/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/01/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/01/26 - sab	19:15	02:47	03:49	07:00*	10:43				05:58
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/26 - seg	19:03	00:48	01:48	07:05	11:00				06:00
06/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/01/26 - qua	19:08	00:13	01:14	07:03	10:51				05:59
09/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/01/26 - sex	19:07	00:35	02:02	07:01	10:26				05:33
10/01/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/26 - dom	18:56	02:01	02:30	07:00	11:00		00:31	00:31	06:31
12/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/01/26 - ter	19:08	03:37	04:36	07:00	10:53				06:01
14/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/01/26 - qui	19:01	00:44	01:50	07:00	10:54				05:54
TOTAIS					75:47	00:00	00:31	00:31	41:56

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		198:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Pedro H. Neri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Pedro Henrique Neri Lima
CPF/CNPJ:	***.202.151-**
Instituição/Banco:	NEON PAGAMENTOS S.A. IP
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 11:16:04
Valor:	R$ 1.883,49
Descrição:	Salario de janeiro e VT de Fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301251HZr80TK5Vkv
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	SERGIO SALES NASCIMENTO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	03/11/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.683,82	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	1,40	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	67,35	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:32	7,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		69,83
998	I.N.S.S.	7,83		163,24
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.084,03	284,07
			Valor Líquido ⇨	1.799,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.084,03	2.084,03	166,72	1.476,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Sérgio Sales Nascimento
Assinatura do Funcionário
__/__/____
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : SERGIO SALES NASCIMENTO
CTPS : 38760
Série : 00027/DF
Função : TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 323,00 (trezentos e vinte e três reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

19 vales a R$ 17,00 = R$ 323,00(VT 17,00 VT 17,00)

_____, 30 de 1 de 2026

Sérgio Sales Nascimento

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	SERGIO SALES NASCIMENTO		
Nº Folha	87	CPF	035.289.901-80
CTPS		Admissão	03/11/2025
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.
16/12/25 - ter	08:01	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
17/12/25 - qua	08:00	11:59	13:01	18:03	09:00				
18/12/25 - qui	08:00	12:02	13:01	18:00	09:00				
19/12/25 - sex	07:59	12:02	FOLGA	FOLGA	04:00				
20/12/25 - sab	FOLGA	FOLGA							
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/25 - seg	08:00	12:02	13:00	18:05	09:00				
23/12/25 - ter	07:59	12:00	13:01	18:02	09:00				
24/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
25/12/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/25 - sex	08:00	12:02	13:00	17:00	04:00		04:00	04:00	
27/12/25 - sab	FOLGA	FOLGA							
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/25 - seg	08:00	12:01	13:01	18:00	09:00				
30/12/25 - ter	08:01	12:02	13:02	17:59	09:00				
31/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
01/01/26 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/26 - sex	08:01	11:59	13:00	16:59	04:00		03:59	03:59	
03/01/26 - sab	FOLGA	FOLGA							
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/26 - seg	08:00	12:00	13:01	18:08	09:00		00:08	00:08	
06/01/26 - ter	07:59	12:00	13:01	18:02	09:00				
07/01/26 - qua	08:01	12:07	13:00	18:02	09:00		00:07	00:07	
08/01/26 - qui	08:01	12:10	13:01	18:01	09:00		00:11	00:11	
09/01/26 - sex	07:59	12:00	13:01	17:01	04:00		04:00	04:00	
10/01/26 - sab	FOLGA	FOLGA							
11/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/26 - seg	08:01	12:02	13:00	18:06	09:00		00:06	00:06	
13/01/26 - ter	08:02	12:02	12:59	18:02	09:00				
14/01/26 - qua	08:00	12:01*	13:01	18:01	09:00				
15/01/26 - qui	07:59	12:00	12:59	18:01	09:00				
TOTAIS					151:00	00:00	12:31	12:31	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		34:00
FERIADO		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. 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.

Sergio Sales Nascimento

SERGIO SALES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	Sergio Sales Nascimento
CPF/CNPJ:	***.289.901-**
Instituição/Banco:	NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 11:16:06
Valor:	R$ 2.122,96
Descrição:	Salario de janeiro e VT de Fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301258j3gFAyRaGHK
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES	411005	1	1
	AUX. ADMINISTRATIVO	Admissão:		26/11/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.101,43	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	126,09	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		69,83
998	I.N.S.S.	7,91		176,15
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.227,52	296,98
			Valor Líquido ⇨	1.930,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.101,43	2.227,52	2.227,52	178,20	1.620,32	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Vanderleia da Silva Neres
Assinatura do Funcionário
30/01/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : VANDERLEIA DA SILVA NERES
CTPS : 100190
Série : 029/DF
Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 323,00 (trezentos e vinte e três reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

19 vales a R$ 17,00 = R$ 323,00(VT 17,00 VT 17,00)

Trinta, ____ de Janeiro de 2026

Vanderléia da Silva Neres

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	VANDERLEIA DA SILVA NERES		
Nº Folha	88	CPF	044.379.031-02
CTPS		Admissão	26/11/2025
Função	AUX. ADMINISTRATIVO		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	07:55	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
17/12/25 - qua	07:53	12:01	13:01	18:00	09:00				
18/12/25 - qui	08:00*	12:03	13:03	18:00	09:00				
19/12/25 - sex	07:59	12:47	13:47	16:58	08:00				
20/12/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/12/25 - seg	07:59	12:04	13:03	18:00	09:00				
23/12/25 - ter	07:58	12:03	13:03	17:59	09:00				
24/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
25/12/25 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
26/12/25 - sex	07:58	12:15	13:15	17:00	08:00				
27/12/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/25 - seg	07:59	12:03	13:02	18:01	09:00				
30/12/25 - ter	07:56	12:07	13:04	17:58	09:00				
31/12/25 - qua	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
01/01/26 - qui	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
02/01/26 - sex	07:59	12:07	13:06	16:57	08:00				
03/01/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/01/26 - seg	07:57	12:04	13:04	18:00	09:00				
06/01/26 - ter	07:59	12:16	13:16	18:00	09:00				
07/01/26 - qua	07:58	12:06	13:06	18:00	09:00				
08/01/26 - qui	07:59	12:09	13:09	18:00	09:00				
09/01/26 - sex	07:59	12:02	13:02	17:00	08:00				
10/01/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/26 - seg	07:59	12:07	13:07	18:00	09:00				
13/01/26 - ter	07:59	12:04	13:04	18:00	09:00				
14/01/26 - qua	07:59	12:14	13:12	18:00	09:00				
15/01/26 - qui	07:59	12:07	13:03	18:04	09:00				
TOTAIS					167:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		18:00
FERIADO		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/12/2025 a 15/01/2026. 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.

Vanderleia da Silva Neres
VANDERLEIA DA SILVA NERES

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	VANDERLEIA DA SILVA NERES
CPF/CNPJ:	***.379.031-**
Instituição/Banco:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 11:16:06
Valor:	R$ 2.253,54
Descrição:	Salario de janeiro e VT de Fevereiro
ID Transação:	E00952415202601301255 5rlYVVnnRa
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	WILSON DA COSTA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:	01/02/2008	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.906,29	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
269	FERIADO 12X36	12:00	155,97	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
429	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,03		201,17
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	180,29		180,29
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	60,88		60,88
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29		180,29
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.505,50	736,57
			Valor Líquido ⇨	1.768,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.505,50	2.505,50	200,44	1.898,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Wilson da Costa Silva
Assinatura do Funcionário
30/01/26
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

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

Nome do Empregado : WILSON DA COSTA SILVA
CTPS : 711
Série : 00010/PI
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA, o equivalente a 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/02/2026 a 28/02/2026.

Lotação: 0001 - 1 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

28 vales a R$ 3,00 = R$ 84,00(VT 3,00 VT 3,00)

BSB, 30 de 01 de 2026

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/12/2025 ATÉ 15/01/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 26 de 26
Emitido em 27/01/2026 às 11:02

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	WILSON DA COSTA SILVA
Nº Folha	8
CPF	462.979.363-15
CTPS	
Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/12/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/12/25 - qua	06:57	11:01	12:01	19:00*	11:00				
18/12/25 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/12/25 - sex	06:55	11:03	12:01	19:05	11:00				
20/12/25 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/12/25 - dom	06:54	11:00	12:01	19:01	11:00				
22/12/25 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/12/25 - ter	06:55	11:00	12:00	19:04	11:00				
24/12/25 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/12/25 - qui	06:55	11:01	12:07	19:00	10:54				
26/12/25 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/12/25 - sab	06:57	11:00	12:00	19:00	11:00				
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/12/25 - seg	06:56	11:02	12:00	19:00	11:00				
30/12/25 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/12/25 - qua	06:56	11:06	12:05	19:00	11:00				
01/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/01/26 - sex	06:57	11:01	12:00	19:02	11:00				
03/01/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/01/26 - dom	07:03	11:00	12:00	19:01	11:00				
05/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/01/26 - ter	06:58	11:00	12:04	19:00	11:00				
07/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/01/26 - qui	06:57	11:01	12:00	19:01	11:00				
09/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/01/26 - sab	06:56	11:00	12:00	19:00	11:00				
11/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/01/26 - seg	06:55	11:00	12:00	19:02	11:00				
13/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/01/26 - qua	06:55	11:00	11:59	19:01	11:00				
15/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					164:54	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 16/12/2025 a 15/01/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

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

04/02/2026 **COMPROVANTE DE EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO PIX** 10:38:47

Tipo Pagamento:	Pix via chave
Pagador:	
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA. - SICOOB CREDFAZ
Nome:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	**.654.377/0001-**
Destinatário:	
Nome:	WILSON DA COSTA SILVA
CPF/CNPJ:	***.979.363-**
Instituição/Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:	
Data do pagamento:	30/01/2026 04:07:45
Valor:	R$ 1.852,93
Descrição:	salario wilson da costa silva
ID Transação:	E00952415202601301500pdp64oF6O2f
Situação do pagamento:	Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	098050515872026
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 16 de junho de 2026. *

Certidão emitida via internet em 18/03/2026 às 14:15:12 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:	098050515972026
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 16 de junho de 2026. *

Certidão emitida via internet em 18/03/2026 às 14:16:06 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

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: 17100423/2026
Expedição: 18/03/2026, às 14:16:34
Validade: 14/09/2026 - 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

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
Código de verificação: 95.997.052.700

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 jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 08.654.377

Observações:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao
2. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
3. 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)
4. 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)
5. 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)
6. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt10.jus.br/certidoes

Certidão emitida em 18/03/2026 às 14:17

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.654.377/0001-76
Razão Social: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADO
Endereço: CON MORADA DE DEUS S/N JARDIM BOTANICO / SETOR HABITACIONAL / BRASILIA / DF / 71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/03/2026 a 10/04/2026

Certificação Número: 2026031208001756418006

Informação obtida em 18/03/2026 14:17:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.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 18/03/2026, **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: 18/03/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.53HF.XTLD.VJBZ.3CS7.HBNZ**
*** 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.

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.