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: 02/2026 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.

ELABORADO POR:
Monica Cruz Bringel
TÉCNICO CONTÁBIL

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.

CORPO DIRETIVO

Referência: 02/2026 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

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Parecer dos conselheiros

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

PARECER DOS CONSELHEIROS

Referência: 02/2026 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: 02/2026 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: 02/2026 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: 02/2026 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: 02/2026 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	**584.031,59**
RECEITAS ORDINÁRIAS	**218.859,82** ↑
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 01/2026	10.939,45
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 02/2026	187.129,91
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	14.491,29
Receita Com Certidão de Onus REF.: Acordo	26,96
Mensalidade Associação REF.: 01/2026	177,29
Mensalidade Associação REF.: 02/2026	2.579,96
Mensalidade Associação REF.: Acordo	240,00
Taxa Limpeza Lote REF.: 01/2026	199,97
Taxa Limpeza Lote REF.: 02/2026	3.074,99
FUNDO DE RESERVA	**12.108,15** ↑
Fundo de Reserva REF.: 01/2026	511,93
Fundo de Reserva REF.: 02/2026	9.322,31
Fundo de Reserva REF.: Acordo	713,77
Multa por atraso REF.: 01/2026	227,24
Multa por atraso REF.: 02/2026	155,62
Multa por atraso REF.: Acordo	433,48
Juros REF.: 01/2026	67,93
Juros REF.: 02/2026	8,44
Juros REF.: Acordo	571,69
Correção Monetária REF.: 01/2026	5,99
Correção Monetária REF.: Acordo	89,75
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.028,10** ↓
Rendimento de Aplicação	5.028,10 ↓
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**387,48** ↓
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 01/2026	256,48
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 02/2026	120,00
Cash Back	11,00 ↑
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.923,32** ↑
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	1.399,55
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	14,13
Acordos REF.: Acordo	509,64
TOTAL DA RECEITA	**238.306,87** ↑
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**30.876,54**
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**822.338,46** ↑

Despesas

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**34.835,79** ↓

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2026 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	888,09	↑
Contrato de Coleta Seletiva	5.968,38	↓
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**218,47**	*
IRRF Retido (1708)	48,75	*
PCC Retido (5952)	169,72	*
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**7.370,17**	↑
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	400,00	*
Serviço de Chaveiro	126,00	*
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	689,09	*
Licença de Software	1.158,15	*
Serviço Manutenção Motos	391,00	↓
Serviço de Monitoramento 24H	112,30	↑
Serviço de Eletricista	815,83	↓
Serviço de Manutenção em Academia	381,40	↓
Serviço de Manutenção em Bebedouros	176,40	*
Revitalização de Placas	3.120,00	*
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**8.718,63**	↑
Material Civil	279,80	*
Material Eletrico	2.839,70	↑
Material de Limpeza	2.035,96	↑
Material Manutenção Motos	1.028,50	↑
Material Manutenção Maquinas	779,80	↑
Material Manutenção Carro	1.335,88	*
Material de Manutenção de Quadra Poliesportiva	418,99	*
MATERIAIS DE CONSUMO	**368,31**	↓
Material de Expediente e Escritório	368,31	↓
MATERIAL PERMANENTE	**5.229,19**	↓
Equipamentos e Peças para Academia	77,85	*
Equipamentos Eletrônicos	5.151,34	↑
BENS DE CONSUMO	**2.834,36**	↓
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.834,36	↓
ADMINISTRAÇÃO	**33.651,54**	↑
Custas Processuais e Certidões	797,60	*
Pró-Labore Síndico	6.002,00	↓
Licenças de Uso de Software	23,39	↓
Frete/Deslocamentos a Serviço	55,95	*
Locação de Equipamentos	4.280,00	↓
Honorários contábeis	2.393,96	=
Reembolso a condômino	224,66	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2026 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

Honorários Advocatícios	2.214,38	↑
Despesas C/Aluguel	5.664,29	=
Despesas c/Festividade	135,03	*
INSS Patronal sobre Pró-Labore	2.125,20	=
Repasse Associação	6.359,86	*
IPVA	2.950,18	*
Taxa de Licenciamento	425,04	*
CONCESSIONÁRIAS	**2.918,21**	↓
Energia Elétrica	1.960,60	↓
Água e Esgoto	290,22	↓
Telecomunicações	667,39	↓
DESPESAS BANCÁRIAS	**995,53**	↓
Tarifas Bancárias	2,00	↑
Tarifas de Cobrança	308,00	↑
IRRF - Aplicação Financeira	685,53	↑
DESPESAS COM PESSOAL	**164.610,24**	↑
Salários e Outros Proventos	41.049,81	↓
Vale Transporte	5.318,00	↑
Férias	4.496,01	↓
Uniformes/EPI	9.735,40	↑
Serviço de Exame Admissional	65,00	↓
INSS Sobre Folha	23.383,95	↑
FGTS	8.253,59	↓
PIS Sobre Folha	686,39	↑
Mensalidade Sindical	747,00	↑
13° Salário	8.697,84	*
Pensão Alimentícia	1.138,38	↑
Seguro de Vida	27.311,28	↑
Plano Odontológico	1.552,44	↑
IRRF S/FOLHA	3.091,86	↓
Insumo para Copa	1.158,79	*
Despesas c/Alimentação	27.917,50	*
Exames Periódicos	7,00	↓
TOTAL DA DESPESA	**237.011,31**	↓
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**585.327,15**	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2026 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

584.031,59

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

238.306,87

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

237.011,31

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)

1.295,56

SUPERÁVIT

+ 0,54%

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

585.327,15

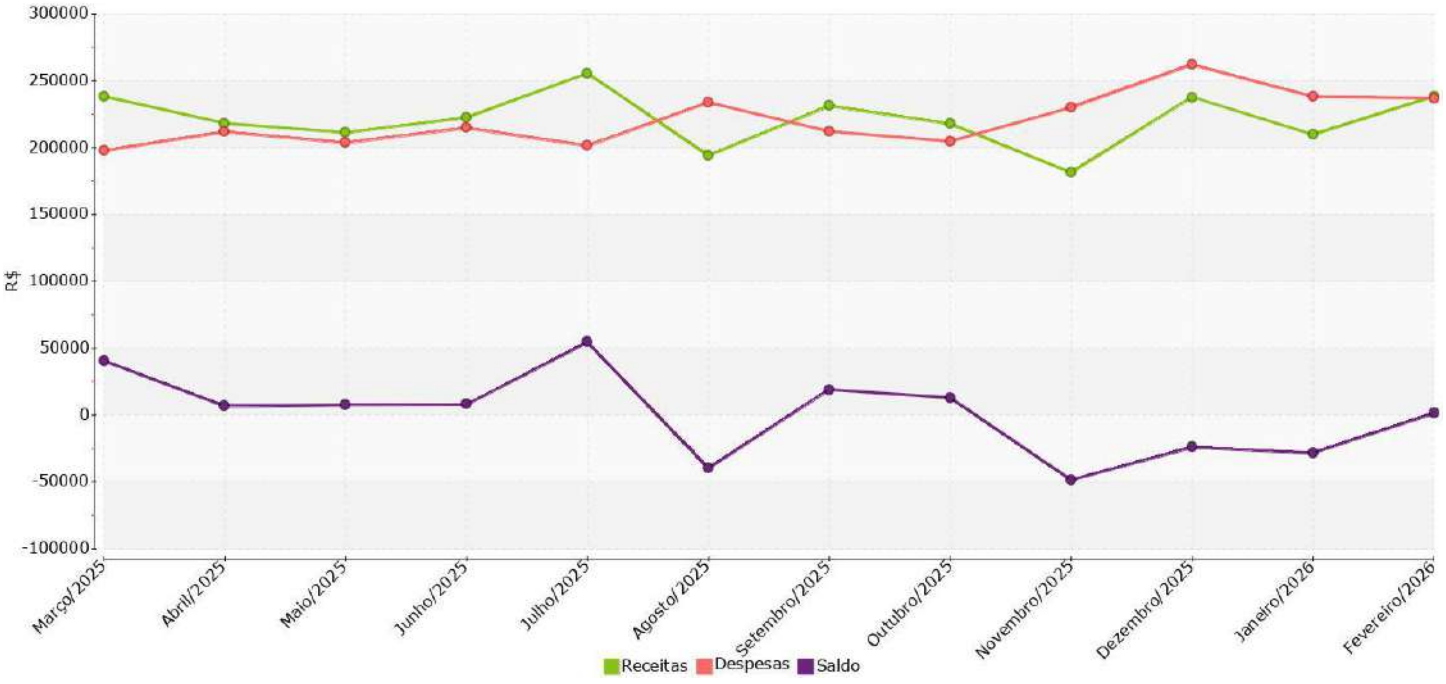
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ 0,22%

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 02/2026 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

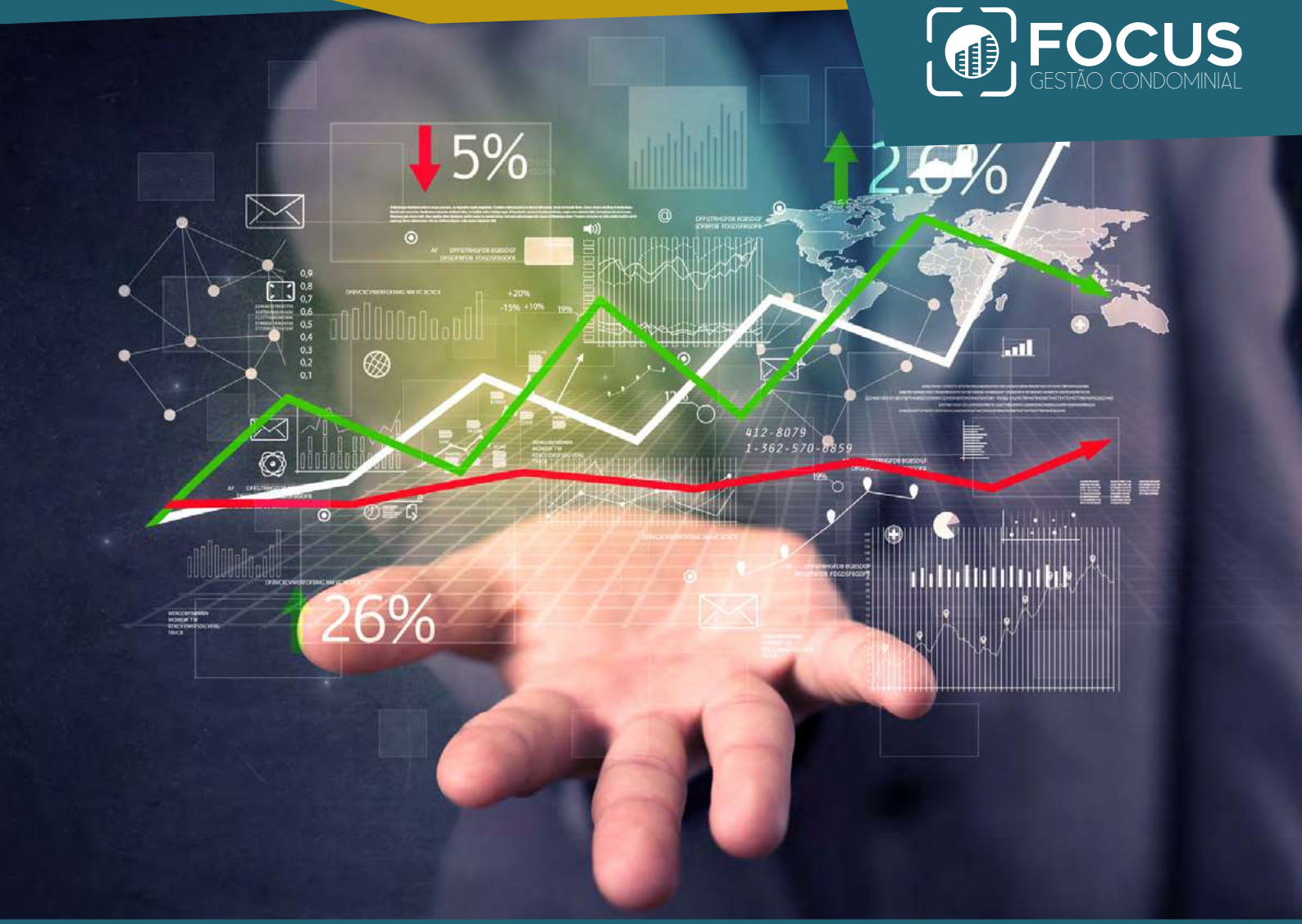


Histórico Total dos Últimos 12 Meses de Receitas e Despesas

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
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	=
Fevereiro/2026	238.306,87	237.011,31	1.295,56	0,54%	-23.656,19	0,00	=
TOTAIS	**2.656.246,39**	**2.646.688,47**	**9.557,92**	**0,35%**	**-130.820,10**	**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: 02/2026 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:	**14.914,61**
Entradas:	**253.278,77**
Saídas:	**236.323,78**
Saldo Final:	**31.869,60**

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:	**14.990,77**
Entradas:	**141,96**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**15.132,73**

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:	**52.303,15**
Entradas:	**495,24**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**52.798,39**

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:	**442.159,49**
Entradas:	**4.187,02**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**446.346,51**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 02/2026 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:	**45.415,53**
Entradas:	**203,88**
Saídas:	**28.685,53**
Saldo Final:	**16.933,88**

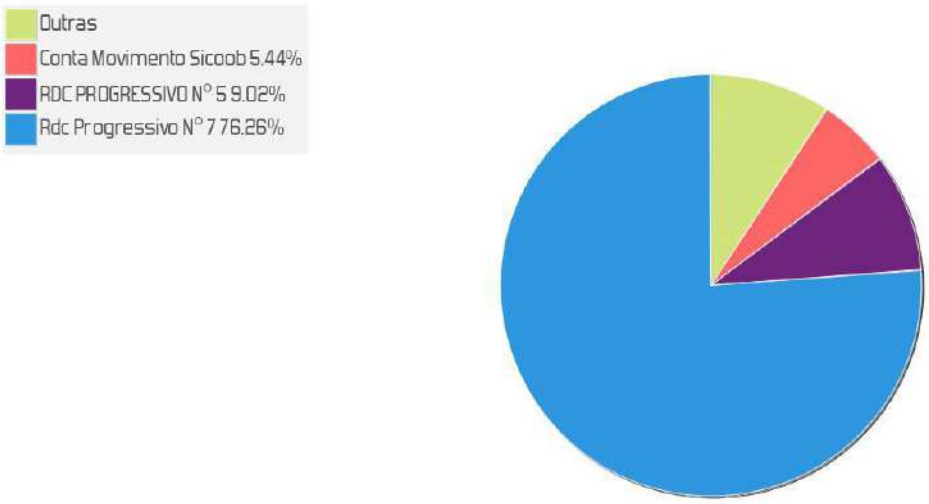
Sicoob Conta Corrente 13.363-9
Ag.: 4221 / 13363-9

Saldo Inicial:	**0,00**
Entradas:	**28.000,00**
Saídas:	**20.002,00**
Saldo Final:	**7.998,00**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 02/2026 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	446.346,51	0.94%	↑
RDC PROGRESSIVO N° 5	52.798,39	0.94%	↑
Conta Movimento Sicoob	31.869,60	113.68%	↑
Rdc Progressivo N° 11	16.933,88	-62.71%	↓
Rdc Progressivo N° 9	15.132,73	0.94%	↑
Conta Movimento - C.Capital	11.942,32	0.00%	=
Sicoob Conta Corrente 13.363-9	7.998,00	0%	=
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%	=
TOTAL	**585.327,15**	**0.22%**	↑

Saldo Final

585.327,15

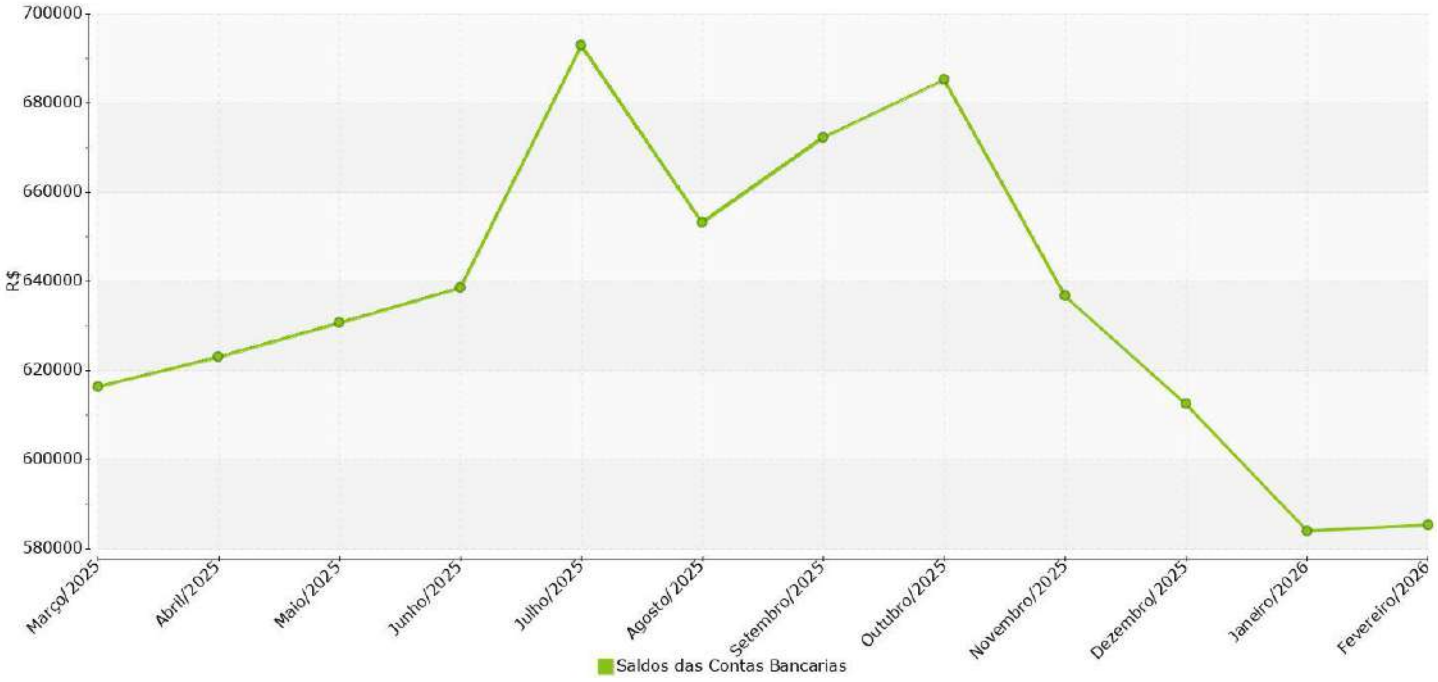
AUMENTOU

+ 0,22%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 02/2026 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
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
Fevereiro/2026	585.327,15

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 02/2026 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	04/02/2026	28.000,00
Sicoob Conta Corrente 13.363-9	Conta Movimento Sicoob	05/02/2026	20.000,00
TOTAL			**48.000,00**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

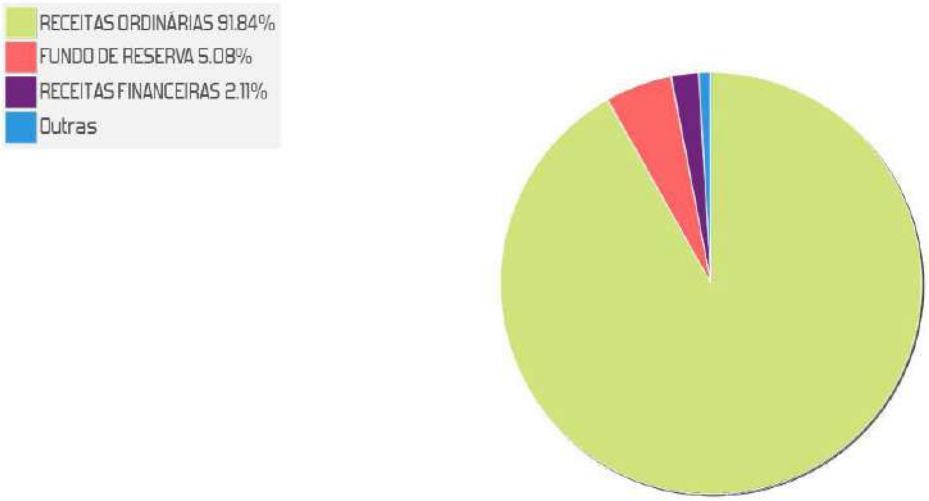
Gestão das receitas

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

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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	JANEIRO/2026	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**191.285,67**	**218.859,82**	**14,41**	↑
Taxa de Condomínio Ordinária	185.805,20	212.560,65	14,39	↑
Receita Com Certidão de Onus	30,60	26,96	-11,89	↓
Mensalidade Associação	3.149,90	2.997,25	-4,84	↓
Taxa Limpeza Lote	2.299,97	3.274,96	42,39	↑
FUNDO DE RESERVA	**10.380,99**	**12.108,15**	**16,63**	↑
Fundo de Reserva	9.112,67	10.548,01	15,75	↑
Multa por atraso	677,06	816,34	20,57	↑
Juros	566,49	648,06	14,39	↑
Correção Monetária	24,77	95,74	286,51	↑
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.147,84**	**5.028,10**	**-18,21**	↓
Rendimento de Aplicação	6.147,84	5.028,10	-18,21	↓
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**889,42**	**387,48**	**-56,43**	↓
Locação Equipamentos e Espaços	744,99	376,48	-49,46	↓
Reembolsos ao Condomínio	135,03	0,00	0,00	↓
Cash Back	9,40	11,00	17,02	↑
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.056,37**	**1.923,32**	**82,06**	↑
Receitas com Honorários de Cobrança	729,37	1.399,55	91,88	↑
Receita com Custas Processuais	14,13	14,13	0,00	=

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2026	ATUAL	%	
Acordos	312,87	509,64	62,89	↑
TOTAL DA RECEITA	**209.760,29**	**238.306,87**	**13,60**	↑

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845143	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845143	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845144	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845144	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845144	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845145	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845145	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845145	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845145	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
5 JOGOS	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845146	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	25,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845146	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845146	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**927,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845147	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845147	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845147	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	23/02/2026	1845148	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	23/02/2026	1845148	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845149	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845149	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845149	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845150	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845150	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845150	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	12/02/2026	1845152	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	12/02/2026	1845152	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	12/02/2026	1845152	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						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	19/02/2026	1823253	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/02/2026	1823253	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/02/2026	1823253	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	12,33
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	2,58
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,68
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,84
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**805,19**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845154	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845154	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845154	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845155	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845155	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845155	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	02/2026	27/02/2026	27/02/2026	1850150	42218/42630	4221_132730_426300_260228_C240_879	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 07/2024	10/2024	11/02/2026	10/02/2026	1548989	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	155,82
Multa Atrasada REF.: 02/2026	02/2026	27/02/2026	27/02/2026	1850150	42218/42630	4221_132730_426300_260228_C240_879	15,38
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	02/2026	27/02/2026	27/02/2026	1850150	42218/42630	4221_132730_426300_260228_C240_879	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 07/2024	10/2024	11/02/2026	10/02/2026	1548989	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	31,17
Juros Atrasados REF.: 02/2026	02/2026	27/02/2026	27/02/2026	1850150	42218/42630	4221_132730_426300_260228_C240_879	10,77
Outros Encargos	10/2024	11/02/2026	10/02/2026	1548989	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	41,13
Certidão de Ônus	10/2024	11/02/2026	10/02/2026	1548989	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	26,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/202	02/2026	27/02/2026	27/02/2026	1850150	42218/42630	4221_132730_426300_260228_C240_879	2,53
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	10/2024	11/02/2026	10/02/2026	1548989	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	74,29
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.124,81**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	12/02/2026	1845157	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	12/02/2026	1845157	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	12/02/2026	1845157	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845158	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845158	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845158	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845159	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845159	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845159	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845160	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845160	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845160	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845161	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845161	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845161	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845161	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845162	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845162	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845162	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845163	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845163	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845163	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	18/02/2026	1845165	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	18/02/2026	1845165	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	18/02/2026	1845165	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845166	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845166	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845166	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845166	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845167	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845167	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845167	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						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	19/02/2026	1823526	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/02/2026	1823526	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	15,00
SALÃO	01/2026	20/01/2026	19/02/2026	1823526	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	146,49
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	12/02/2026	1845168	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	42,96
20 JOGOS	01/2026	20/01/2026	19/02/2026	1823526	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	100,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	19/02/2026	1823526	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	732,63
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	12/02/2026	1845168	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	12/02/2026	1845168	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	859,11
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	3,41
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,70
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	10,34
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.979,77**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
6 JOGOS	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845169	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	30,00
PRAÇA	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845169	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	30,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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)':**	**60,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2026	03/02/2026	03/02/2026	1841315	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	2,58
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845170	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	01/2026	03/02/2026	03/02/2026	1841315	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	34,13
Multa Atrasada REF.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	03/02/2026	1841315	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	15,68
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845170	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2026	03/02/2026	03/02/2026	1841315	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	81,02
Juros Atrasados REF.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	03/02/2026	1841315	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	10,21
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	01/2026	03/02/2026	03/02/2026	1841315	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845170	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	01/2026	03/02/2026	03/02/2026	1841315	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	732,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.808,32**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845171	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845171	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845172	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845172	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845172	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845173	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845173	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845175	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845175	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845175	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845175	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	19/02/2026	1845176	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	19/02/2026	1845176	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	19/02/2026	1845176	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	859,11

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845177	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845177	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845177	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845179	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845179	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845180	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845180	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845181	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845181	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845181	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845182	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845182	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845182	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845184	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845184	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845184	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845184	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845185	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845185	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845185	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	75,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845185	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845186	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845186	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845187	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845187	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845189	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845189	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845189	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845189	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	11/02/2026	1845190	42218/42630	4221_132730_426300_260212_C240_869	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	11/02/2026	1845190	42218/42630	4221_132730_426300_260212_C240_869	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,04
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,31
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**971,42**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845191	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845191	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845191	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845191	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845192	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845192	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845192	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845192	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845193	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845193	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845193	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845194	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845194	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845194	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845194	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845195	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845195	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845195	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	02/2026	04/02/2026	02/02/2026	1844021	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	34,13
Juros Atrasados REF.: 02/2026	02/2026	04/02/2026	02/02/2026	1844021	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	10,98
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845196	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	02/2026	04/02/2026	02/02/2026	1844021	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2026	04/02/2026	02/02/2026	1844021	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	81,10
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845196	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2026	04/02/2026	02/02/2026	1844021	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	2,58
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	02/2026	04/02/2026	02/02/2026	1844021	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845196	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Multa Atrasada REF.: 02/2026	02/2026	04/02/2026	02/02/2026	1844021	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	15,68
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.809,17**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2026	05/02/2026	02/02/2026	1844017	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	2,53
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	02/02/2026	1823297	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	02/02/2026	1823297	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	34,12
Multa Atrasada REF.: 02/2026	02/2026	05/02/2026	02/02/2026	1844017	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	15,38
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	02/2026	05/02/2026	02/02/2026	1844017	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	34,13
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2026	05/02/2026	02/02/2026	1844017	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	79,85
Juros Atrasados REF.: 02/2026	02/2026	05/02/2026	02/02/2026	1844017	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	13,85
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	02/2026	05/02/2026	02/02/2026	1844017	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,37
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.665,82**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845198	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845198	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845198	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						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	02/02/2026	1823299	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	02/02/2026	1823299	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,76
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**782,85**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845201	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845201	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	25/02/2026	1845202	42218/42630	4221_132730_426300_260226_C240_877	42,95
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	25/02/2026	1845202	42218/42630	4221_132730_426300_260226_C240_877	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,04
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,59
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**972,69**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845203	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845203	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845203	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845204	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845204	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845204	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845205	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845205	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845205	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841182	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841182	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	34,13
Multa Atrasada REF.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841182	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	47,13
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841182	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841182	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841182	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841182	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	246,76
Juros Atrasados REF.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841182	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	63,92
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841182	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841182	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841182	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	11,27
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841182	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841182	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	732,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.714,36**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Multa processual	08/2024	15/02/2026	18/02/2026	1508208	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	72,64
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/02/2026	18/02/2026	1508208	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	14,13
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	08/2024	15/02/2026	18/02/2026	1508208	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	509,64
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/02/2026	18/02/2026	1508208	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	101,62
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**698,03**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845207	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
4 JOGOS	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845207	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	20,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845207	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**922,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845208	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845208	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845208	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845209	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845209	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845209	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845210	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845210	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845210	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845211	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845211	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845211	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/02/2026	1845212	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/02/2026	1845212	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/02/2026	1845212	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						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	05/02/2026	1823314	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	05/02/2026	1823314	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	732,63
2 JOGOS	01/2026	30/01/2026	05/02/2026	1823314	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	9,99
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	05/02/2026	1823314	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,83
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,59
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**809,17**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	05/02/2026	1845215	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	05/02/2026	1845215	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	05/02/2026	1845215	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845216	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845216	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845217	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845217	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845217	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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)':**	**917,07**
						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	10/02/2026	1823318	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	10/02/2026	1823318	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	10/02/2026	1823318	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,48
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**802,86**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845219	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845219	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845219	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845220	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845220	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845220	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845220	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845221	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845221	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845222	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845222	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845222	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	02/2026	04/02/2026	03/02/2026	1844010	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	34,13
Multa Atrasada REF.: 02/2026	02/2026	04/02/2026	03/02/2026	1844010	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	15,42
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2026	04/02/2026	03/02/2026	1844010	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	80,48
Juros Atrasados REF.: 02/2026	02/2026	04/02/2026	03/02/2026	1844010	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	18,75
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2026	04/02/2026	03/02/2026	1844010	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	3,91
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	02/2026	04/02/2026	03/02/2026	1844010	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	732,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**885,32**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845224	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845224	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845224	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845225	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845225	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						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	02/02/2026	1841314	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	166,45
Juros Atrasados REF.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841314	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	56,25
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841314	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841314	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	15,00
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841314	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	13,17
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841314	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841314	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841314	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	34,13
Multa Atrasada REF.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841314	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	31,53
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841314	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.830,92**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845227	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845227	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845227	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845228	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845228	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845228	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845230	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845230	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845230	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**977,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2026	06/02/2026	11/02/2026	1847384	42218/42630	AUTOMATICA	82,09
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	02/2026	06/02/2026	11/02/2026	1847384	42218/42630	AUTOMATICA	15,00
Juros Atrasados REF.: 02/2026	02/2026	06/02/2026	11/02/2026	1847384	42218/42630	AUTOMATICA	19,38
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2026	06/02/2026	11/02/2026	1847384	42218/42630	AUTOMATICA	3,99
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	02/2026	06/02/2026	11/02/2026	1847384	42218/42630	AUTOMATICA	735,24
Multa Atrasada REF.: 02/2026	02/2026	06/02/2026	11/02/2026	1847384	42218/42630	AUTOMATICA	15,72
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	02/2026	06/02/2026	11/02/2026	1847384	42218/42630	AUTOMATICA	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,31
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**922,49**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	12/2025	20/02/2026	23/02/2026	1799920	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	198,98
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	11/02/2026	1845233	42218/42630	4221_132730_426300_260212_C240_869	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	12/2025	20/02/2026	23/02/2026	1799920	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	11/02/2026	1845233	42218/42630	4221_132730_426300_260212_C240_869	909,11
Outros Encargos	12/2025	20/02/2026	23/02/2026	1799920	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	25,01
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	12/2025	20/02/2026	23/02/2026	1799920	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	11/02/2026	1845233	42218/42630	4221_132730_426300_260212_C240_869	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	12/2025	20/02/2026	23/02/2026	1799920	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	657,71
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	37,95
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.937,11**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845234	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845234	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845234	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845235	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845235	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	06/02/2026	1845236	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	06/02/2026	1845236	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845237	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845237	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845238	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845238	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845238	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845239	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845239	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845239	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**977,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845240	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845240	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845240	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845241	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845241	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845242	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845242	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845242	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						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	03/02/2026	1823343	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	03/02/2026	1823343	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	03/02/2026	1823343	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	03/02/2026	1823343	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	49,98
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,12
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**849,49**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845245	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	303,04
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**303,04**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845247	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845247	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845247	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845247	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845249	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845249	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/02/2026	1845250	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/02/2026	1845250	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/02/2026	1845250	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845251	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845251	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845251	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845253	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845253	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845253	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845254	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845254	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845254	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845255	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845255	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845255	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845256	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845256	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845256	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845257	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845257	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845257	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845257	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	12/02/2026	1845259	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	12/02/2026	1845259	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	12/02/2026	1845259	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845260	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845260	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						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	12/02/2026	1823362	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	34,13
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	12/02/2026	1823362	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	49,99
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	12/02/2026	1823362	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	12/02/2026	1823362	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,38
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**854,76**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845263	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845263	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845264	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845264	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845264	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	23/02/2026	1845265	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	23/02/2026	1845265	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	23/02/2026	1845265	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845266	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845266	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845266	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845268	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845268	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845268	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845269	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845269	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845269	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845270	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845270	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845270	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845271	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845271	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845271	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845272	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845272	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845272	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845272	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845273	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845273	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845273	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845274	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845274	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845274	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845274	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	23/02/2026	1845275	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	23/02/2026	1845275	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	909,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	23/02/2026	1845275	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,97
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**987,37**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	23/02/2026	1845276	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	23/02/2026	1845276	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	23/02/2026	1845276	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	909,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	23/02/2026	1845276	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	74,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,84
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,05
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.063,95**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845277	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845277	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845277	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845277	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	27/02/2026	1845278	42218/42630	4221_132730_426300_260228_C240_879	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	27/02/2026	1845278	42218/42630	4221_132730_426300_260228_C240_879	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	27/02/2026	1845278	42218/42630	4221_132730_426300_260228_C240_879	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**988,66**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845279	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845279	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845279	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845280	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845280	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845280	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845282	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845282	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845282	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/02/2026	1845283	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/02/2026	1845283	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/02/2026	1845283	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845284	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845284	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845284	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845285	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845285	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845285	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	03/02/2026	1823524	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	682,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	03/02/2026	1823524	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	03/02/2026	1823524	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**731,76**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845287	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845287	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845287	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845288	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845288	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845288	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845288	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845289	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845289	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845289	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845290	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845290	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845290	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845292	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845292	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845292	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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	10/01/2026	05/02/2026	1823393	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/02/2026	1823393	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	732,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/02/2026	1823393	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	05/02/2026	1823393	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,65
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**855,04**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845294	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845294	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845294	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						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	09/02/2026	1823395	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845295	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	09/02/2026	1823395	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845295	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845295	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	09/02/2026	1823395	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	732,63
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	09/02/2026	1823395	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	50,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845295	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	16,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,54
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.845,99**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845297	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845297	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845297	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845298	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845298	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845298	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845298	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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	11/02/2026	1823399	42218/42630	4221_132730_426300_260212_C240_869	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	11/02/2026	1823399	42218/42630	4221_132730_426300_260212_C240_869	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	11/02/2026	1823399	42218/42630	4221_132730_426300_260212_C240_869	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**800,51**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845300	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845300	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845300	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845301	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845301	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845301	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845303	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845303	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845303	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845305	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845305	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845305	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845306	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845306	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845306	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845307	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845307	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845307	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845308	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845308	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845308	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845309	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845309	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845309	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845310	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845310	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845310	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845311	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845311	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845312	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845312	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
3 JOGOS	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845313	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845313	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845313	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845313	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**932,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845315	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845315	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845315	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845316	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845316	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845316	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**977,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845422	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845422	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845422	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**977,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845422	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845422	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845422	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**977,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845422	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845422	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845422	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**977,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845422	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845422	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	09/02/2026	1845422	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**977,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	02/2026	04/02/2026	03/02/2026	1843340	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	34,13
Multa Atrasada REF.: 02/2026	02/2026	04/02/2026	03/02/2026	1843340	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	15,38
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	22/02/2026	20/02/2026	1845322	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2026	04/02/2026	03/02/2026	1843340	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	79,54
Juros Atrasados REF.: 02/2026	02/2026	04/02/2026	03/02/2026	1843340	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	10,77
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	22/01/2026	06/02/2026	1823423	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	22/02/2026	20/02/2026	1845322	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2026	04/02/2026	03/02/2026	1843340	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	2,53
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	22/01/2026	06/02/2026	1823423	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	34,12

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 12/2025	02/2026	04/02/2026	03/02/2026	1843340	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,33
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,83
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.562,96**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845323	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845323	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845323	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845324	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845324	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845324	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845325	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845325	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845325	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845325	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845327	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845327	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845327	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845328	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845328	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845328	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	18/02/2026	1845330	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	18/02/2026	1845330	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	18/02/2026	1845330	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 12/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1840730	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845331	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845331	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1840730	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	81,34
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1840730	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	15,00
Juros Atrasados REF.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1840730	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	13,34
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/02/2026	1845331	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1840730	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	2,58
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1840730	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	732,63
Multa Atrasada REF.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1840730	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	15,68
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.811,77**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845332	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845332	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845332	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845333	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845333	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845333	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845334	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845334	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845334	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	02/2026	11/02/2026	12/02/2026	1846889	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	34,13
Multa Atrasada REF.: 02/2026	02/2026	11/02/2026	12/02/2026	1846889	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	15,68
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2026	11/02/2026	12/02/2026	1846889	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	81,28
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	02/2026	11/02/2026	12/02/2026	1846889	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845335	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
Juros Atrasados REF.: 02/2026	02/2026	11/02/2026	12/02/2026	1846889	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	12,82
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2026	11/02/2026	12/02/2026	1846889	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	2,58
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845335	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 12/2025	02/2026	11/02/2026	12/02/2026	1846889	42218/42630	4221_132730_426300_260213_C240_870	734,91
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845335	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.829,36**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	13/02/2026	1845336	42218/42630	4221_132730_426300_260214_C240_871	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	13/02/2026	1845336	42218/42630	4221_132730_426300_260214_C240_871	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	13/02/2026	1845336	42218/42630	4221_132730_426300_260214_C240_871	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	13/02/2026	1845336	42218/42630	4221_132730_426300_260214_C240_871	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845337	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845337	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845337	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845337	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845338	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845338	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845338	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845339	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845339	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845339	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845340	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845340	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845340	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845340	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2026	24/02/2026	24/02/2026	1850146	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	257,66

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 05/2025	02/2026	24/02/2026	24/02/2026	1850146	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	15,00
Juros Atrasados REF.: 02/2026	02/2026	24/02/2026	24/02/2026	1850146	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	148,15
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	02/2026	24/02/2026	24/02/2026	1850146	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	02/2026	24/02/2026	24/02/2026	1850146	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	02/2026	24/02/2026	24/02/2026	1850146	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	732,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2026	24/02/2026	24/02/2026	1850146	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	35,51
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	02/2026	24/02/2026	24/02/2026	1850146	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	732,63
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 05/2025	02/2026	24/02/2026	24/02/2026	1850146	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	23/02/2026	1845341	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	42,96
Multa Atrasada REF.: 02/2026	02/2026	24/02/2026	24/02/2026	1850146	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	47,61
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	23/02/2026	1845341	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	02/2026	24/02/2026	24/02/2026	1850146	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 05/2025	02/2026	24/02/2026	24/02/2026	1850146	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	23/02/2026	1845341	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	02/2026	24/02/2026	24/02/2026	1850146	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,97
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**3.821,58**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/02/2026	1845342	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/02/2026	1845342	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845344	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845344	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845344	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845345	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845345	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845345	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845347	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845347	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	06/02/2026	1845347	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845348	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Juros Atrasados REF.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841154	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	18,33
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845348	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841154	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	81,98
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841154	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841154	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	732,63
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841154	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	3,99
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845348	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Multa Atrasada REF.: 01/2026	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841154	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	15,72
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	01/2026	03/02/2026	02/02/2026	1841154	42218/42630	4221_132730_426300_260203_C240_863	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.818,85**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845349	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845349	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845349	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845351	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845351	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845351	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845351	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845352	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845352	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845352	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845354	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845354	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845354	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845355	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845355	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845355	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	11/02/2026	1845356	42218/42630	4221_132730_426300_260212_C240_869	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	11/02/2026	1845356	42218/42630	4221_132730_426300_260212_C240_869	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	11/02/2026	1845356	42218/42630	4221_132730_426300_260212_C240_869	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845357	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845357	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845357	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	26/02/2026	1845358	42218/42630	4221_132730_426300_260227_C240_878	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	26/02/2026	1845358	42218/42630	4221_132730_426300_260227_C240_878	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	26/02/2026	1845358	42218/42630	4221_132730_426300_260227_C240_878	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2025	04/2025	27/02/2026	27/02/2026	1637366	42218/42630	4221_132730_426300_260228_C240_879	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845359	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845359	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2025	04/2025	27/02/2026	27/02/2026	1637366	42218/42630	4221_132730_426300_260228_C240_879	15,00
Outros Encargos	04/2025	27/02/2026	27/02/2026	1637366	42218/42630	4221_132730_426300_260228_C240_879	22,88
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845359	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 03/2025	04/2025	27/02/2026	27/02/2026	1637366	42218/42630	4221_132730_426300_260228_C240_879	212,26
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.201,34**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845361	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845361	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845361	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845362	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845362	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845362	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845363	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845363	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845363	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845364	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845364	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845364	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845365	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845365	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845365	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845367	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845367	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845368	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845368	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845368	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845368	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845369	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845369	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845372	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845372	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845372	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845373	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845373	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845373	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845374	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845374	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845374	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845375	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845375	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845376	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845376	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	18/02/2026	1845376	42218/42630	4221_132730_426300_260219_C240_872	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	13/02/2026	1845377	42218/42630	4221_132730_426300_260214_C240_871	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	13/02/2026	1845377	42218/42630	4221_132730_426300_260214_C240_871	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	13/02/2026	1845377	42218/42630	4221_132730_426300_260214_C240_871	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845378	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845378	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845378	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845379	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845379	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845379	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845380	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845380	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845380	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845383	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845383	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845383	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845383	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	06/02/2026	1845384	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	06/02/2026	1845384	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	06/02/2026	1845384	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845386	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845386	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845386	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845386	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845387	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845387	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845387	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845388	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845388	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845389	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845389	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845390	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845390	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845390	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845390	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845391	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845391	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845392	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845392	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845392	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	05/02/2026	1845393	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	05/02/2026	1845393	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	05/02/2026	1845393	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						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	23/02/2026	1823495	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	23/02/2026	1823495	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	23/02/2026	1823495	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	732,63
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,25
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**803,64**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845395	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845395	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845396	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845396	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845396	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845396	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845397	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845397	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/02/2026	1845397	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845399	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845399	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845399	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	24/02/2026	1845400	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	24/02/2026	1845400	42218/42630	4221_132730_426300_260225_C240_876	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	20/02/2026	1845401	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	20/02/2026	1845401	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845402	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845402	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	09/02/2026	1845402	42218/42630	4221_132730_426300_260210_C240_867	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	23/02/2026	1845403	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	23/02/2026	1845403	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	23/02/2026	1845403	42218/42630	4221_132730_426300_260224_C240_875	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,97
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**987,37**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845404	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845404	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845404	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845405	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845405	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						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	03/02/2026	1823507	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	03/02/2026	1823507	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/02/2026	1845406	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	03/02/2026	1823507	42218/42630	4221_132730_426300_260204_C240_864	14,99
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/02/2026	1845406	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/02/2026	1845406	42218/42630	4221_132730_426300_260206_C240_865	859,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,65
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.718,10**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845407	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845407	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845407	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845407	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845408	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845408	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845408	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845409	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845409	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845409	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845409	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

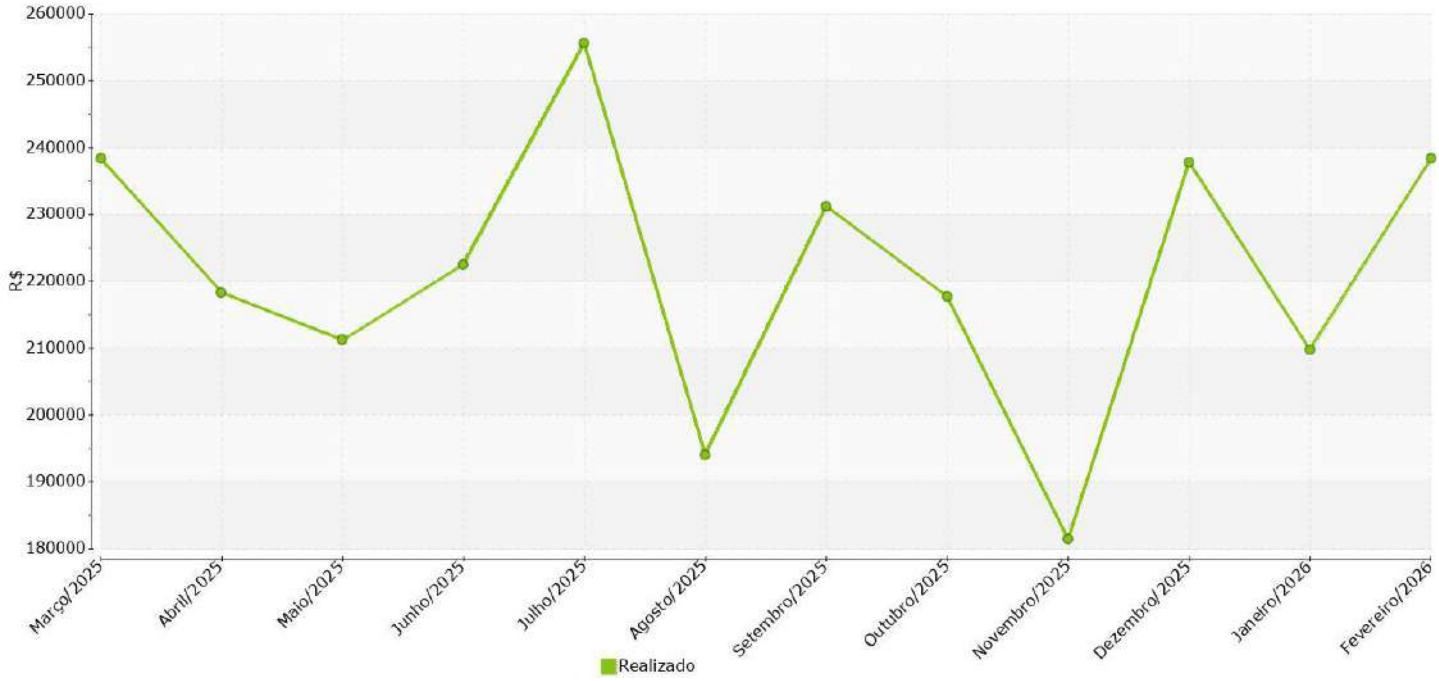
Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845412	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845412	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845412	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845412	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845413	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	19/02/2026	1845413	42218/42630	4221_132730_426300_260220_C240_873	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845414	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845414	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/02/2026	1845414	42218/42630	4221_132730_426300_260211_C240_868	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845417	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845417	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/02/2026	1845417	42218/42630	4221_132730_426300_260207_C240_866	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845419	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845419	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845419	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845419	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845420	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845420	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/02/2026	1845420	42218/42630	4221_132730_426300_260221_C240_874	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
TOTAL DA RECEITA							**233.267,77**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**10.550,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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
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
Fevereiro/2026	238.306,87
TOTAIS	**2.656.246,39**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 02/2026 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	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**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**	**218.859,82**	**2.392.936,06**	**199.411,33**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	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	212.560,65	2.322.255,00	193.521,25
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	194,68	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	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	34,03	0,00	42,39	0,00	0,00	0,00	30,60	26,96	133,98	11,16
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	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	2.997,25	39.461,41	3.288,45
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	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	3.274,96	30.870,96	2.572,58
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	0,00	0,00	20,00	0,00	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	**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**	**12.108,15**	**142.364,35**	**11.863,69**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	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	10.548,01	114.890,66	9.574,22
1.02.01.02 - Multa por atraso	548,42	636,16	363,01	660,37	1.514,73	518,31	527,75	700,01	406,03	1.006,38	677,06	816,34	8.374,57	697,88
1.02.01.03 - Juros	787,81	974,96	649,66	857,91	7.143,52	588,07	627,87	756,18	366,67	1.257,54	566,49	648,06	15.224,74	1.268,72
1.02.01.04 - Correção Monetária	112,03	222,28	111,02	241,42	2.404,68	26,97	48,94	61,18	17,39	141,64	24,77	95,74	3.508,06	292,33
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	0,00	366,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,32	30,52
1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**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**	**5.028,10**	**75.831,47**	**6.319,28**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	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	5.028,10	75.831,47	6.319,28
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**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**	**387,48**	**17.514,14**	**1.459,51**
1.05.01.08 - Crédito Capital Parceiro	0,00	0,00	5.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,18	0,00	0,00	6.904,16	575,34
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	481,00	695,00	520,00	559,99	213,00	599,97	624,99	479,99	100,00	1.066,00	744,99	376,48	6.461,41	538,45
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	500,97	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	2.498,97	0,00	135,03	0,00	4.038,77	336,56
1.05.01.21 - Cash Back	11,80	8,80	8,40	9,60	9,40	8,40	8,40	7,20	9,60	7,80	9,40	11,00	109,80	9,15
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**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**	**1.923,32**	**27.600,37**	**2.300,03**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	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	1.399,55	15.352,36	1.279,36
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	6,62	311,88	13,24	6,62	567,82	379,55	265,95	6,62	6,62	16,21	14,13	14,13	1.609,39	134,11
1.06.01.03 - Acordos	1.347,22	547,22	547,22	547,22	4.507,12	547,22	547,22	547,22	168,81	509,64	312,87	509,64	10.638,62	886,55
TOTAL DA RECEITA	**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**	**238.306,87**	**2.656.246,39**	**221.353,86**

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

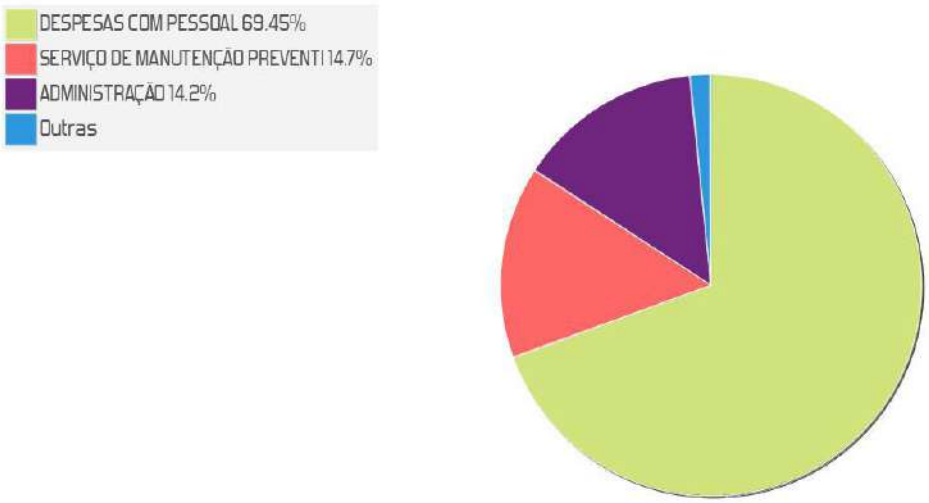
Gestão das despesas

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: 02/2026 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	JANEIRO/2026	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**38.366,30**	**34.835,79**	**-9,20**	↓
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	2.923,78	0,00	=
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	316,41	316,41	0,00	=
Contrato de Manutenção em Informática	692,09	888,09	28,32	↑
Contrato de Coleta Seletiva	6.255,54	5.968,38	-4,59	↓
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**0,00**	**218,47**	**0,00**	↑
IRRF Retido (1708)	0,00	48,75	0,00	↑
PCC Retido (5952)	0,00	169,72	0,00	↑
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**2.203,24**	**7.370,17**	**234,51**	↑
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	400,00	0,00	↑
Serviço de Chaveiro	0,00	126,00	0,00	↑
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	689,09	0,00	↑
Licença de Software	0,00	1.158,15	0,00	↑
Serviço Manutenção Motos	625,00	391,00	-37,44	↓
Serviço de Monitoramento 24H	110,00	112,30	2,09	↑
Serviço de Eletricista	1.030,60	815,83	-20,83	↓
Serviço de Manutenção em Academia	437,64	381,40	-12,85	↓
Serviço de Manutenção em Bebedouros	0,00	176,40	0,00	↑
Revitalização de Placas	0,00	3.120,00	0,00	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	JANEIRO/2026	ATUAL	%	
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**5.256,35**	**8.718,63**	**65,86**	↑
Material Civil	0,00	279,80	0,00	↑
Material de Paisagismo	761,51	0,00	0,00	*
Material Eletrico	2.793,69	2.839,70	1,64	↑
Material de Limpeza	166,82	2.035,96	1.120,45	↑
Material Manutenção Motos	894,24	1.028,50	15,01	↑
Material Manutenção Maquinas	237,20	779,80	228,75	↑
Material de Manutenção	402,89	0,00	0,00	*
Material Manutenção Carro	0,00	1.335,88	0,00	↑
Material de Manutenção de Quadra Poliesportiva	0,00	418,99	0,00	↑
MATERIAIS DE CONSUMO	**671,90**	**368,31**	**-45,18**	↓
Material de Expediente e Escritório	671,90	368,31	-45,18	↓
MATERIAL PERMANENTE	**15.333,71**	**5.229,19**	**-65,89**	↓
Equipamentos de CFTV e Interfones	12.784,02	0,00	0,00	*
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	77,85	0,00	↑
Equipamentos Eletrônicos	1.649,00	5.151,34	212,39	↑
Moveis e Utensílios	900,69	0,00	0,00	*
BENS DE CONSUMO	**4.713,28**	**2.834,36**	**-39,86**	↓
Combustível para Maquinas e Equipamentos	4.713,28	2.834,36	-39,86	↓
ADMINISTRAÇÃO	**33.196,17**	**33.651,54**	**1,37**	↑
Custas Processuais e Certidões	0,00	797,60	0,00	↑
Pró-Labore Síndico	8.779,56	6.002,00	-31,63	↓
INSS sobre Pró-Labore	1.168,86	0,00	0,00	*
IRRF sobre Pró-Labore	1.846,44	0,00	0,00	*
Licenças de Uso de Software	1.134,22	23,39	-97,93	↓
Cartório	960,78	0,00	0,00	*
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	55,95	0,00	↑
Locação de Equipamentos	5.760,00	4.280,00	-25,69	↓
Honorários contábeis	2.393,96	2.393,96	0,00	=
Reembolso a condômino	134,90	224,66	66,53	↑
Honorários Advocatícios	1.160,00	2.214,38	90,89	↑
Taxa de balanço	119,70	0,00	0,00	*
Despesas C/Aluguel	5.664,29	5.664,29	0,00	=
Reembolso Flabyn	348,26	0,00	0,00	*
Despesas c/Festividade	0,00	135,03	0,00	↑
INSS Patronal sobre Pró-Labore	2.125,20	2.125,20	0,00	=
Repasse Associação	0,00	6.359,86	0,00	↑
IPVA	0,00	2.950,18	0,00	↑
Taxa de Licenciamento	0,00	425,04	0,00	↑
Tag de acesso	1.600,00	0,00	0,00	*
CONCESSIONÁRIAS	**3.697,09**	**2.918,21**	**-21,06**	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

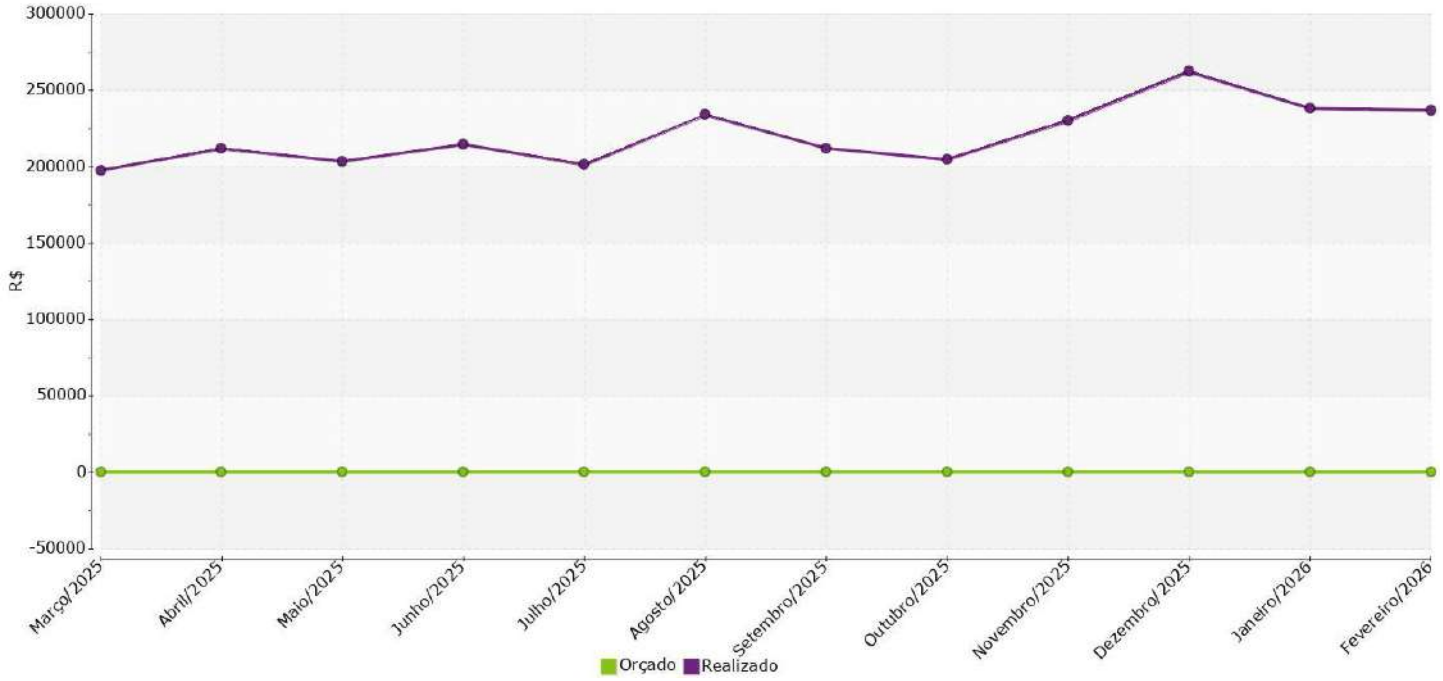
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	JANEIRO/2026	ATUAL	%	
Energia Elétrica	2.303,09	1.960,60	-14,87	↓
Água e Esgoto	708,22	290,22	-59,02	↓
Telecomunicações	685,78	667,39	-2,68	↓
DESPESAS BANCÁRIAS	**1.453,08**	**995,53**	**-31,48**	↓
Tarifas Bancárias	1,00	2,00	100,00	↑
Tarifas de Cobrança	301,00	308,00	2,32	↑
IRRF - Aplicação Financeira	552,08	685,53	24,17	↑
Encargos por Atraso	599,00	0,00	0,00	*
DESPESAS COM PESSOAL	**161.428,66**	**164.610,24**	**1,97**	↑
Salários e Outros Proventos	49.429,94	41.049,81	-16,95	↓
Vale Refeição	20.778,37	0,00	0,00	*
Vale Transporte	4.559,90	5.318,00	16,62	↑
Férias	9.029,45	4.496,01	-50,20	↓
Uniformes/EPI	9.673,22	9.735,40	0,64	↑
Serviço de Exame Admissional	2.985,13	65,00	-97,82	↓
INSS Sobre Folha	21.661,34	23.383,95	7,95	↑
FGTS	9.192,05	8.253,59	-10,20	↓
PIS Sobre Folha	668,09	686,39	2,73	↑
Mensalidade Sindical	688,00	747,00	8,57	↑
13° Salário	0,00	8.697,84	0,00	↑
Pensão Alimentícia	505,96	1.138,38	124,99	↑
Seguro de Vida	471,60	27.311,28	5.691,19	↑
Plano Odontológico	1.424,58	1.552,44	8,97	↑
Empréstimo Consignado Funcionário	2.325,49	0,00	0,00	*
IRRF S/FOLHA	3.305,79	3.091,86	-6,47	↓
Plano de Saúde	24.533,75	0,00	0,00	*
Insumo para Copa	0,00	1.158,79	0,00	↑
Despesas c/Alimentação	0,00	27.917,50	0,00	↑
Exames Periódicos	196,00	7,00	-96,42	↓
TOTAL DA DESPESA	**238.141,30**	**237.011,31**	**-0,47**	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	
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%	=
Fevereiro/2026	0,00	237.011,31	0,00%	=
TOTAIS	**0,00**	**2.646.688,47**	**0,00%**	=

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**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**	**34.835,79**	**344.684,04**	**28.723,67**
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	10,26	300,00	300,00	316,41	305,59	316,41	316,41	316,41	316,41	316,41	316,41	316,41	3.447,13	287,26
Contrato de Manutenção em Informática	698,84	698,93	685,25	692,09	692,09	692,09	692,09	699,09	692,09	812,09	692,09	888,09	8.634,83	719,56
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	6.255,54	5.968,38	69.655,62	5.804,63
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218,47**	**218,47**	**18,20**
IRRF Retido (1708)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	48,75	4,06
PCC Retido (5952)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,72	169,72	14,14
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**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**	**7.370,17**	**37.122,53**	**3.093,54**
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	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	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.800,00	233,33
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	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	15,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	214,00	17,83
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	1.274,86	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,09	2.019,91	168,32
Licença de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,15	1.158,15	96,51
Serviço Manutenção Motos	932,00	420,50	470,00	944,50	97,00	538,75	456,50	1.491,25	435,50	5,50	625,00	391,00	6.807,50	567,29
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	14,00	0,00	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	112,30	1.322,30	110,19
Serviço de Eletricista	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	815,83	8.034,95	669,57
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	5,00	372,29	0,00	2.635,75	49,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,04	256,83
Serviço de Projeto Arquitetônico	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	4,18
Serviço de Borracharia	70,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	40,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	28,75
Serviço de Manutenção em Rede de Internet	686,00	742,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	233,33
Serviço de Serralheiro	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	713,76	437,64	381,40	1.532,80	127,73
Serviço de Manutenção em Bebedouros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	14,70
Revitalização de Placas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	260,00
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**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**	**8.718,63**	**90.186,44**	**7.515,53**
Material Civil	37,00	0,00	574,13	1.812,30	570,00	347,60	18,65	210,80	396,28	61,22	0,00	279,80	4.307,78	358,98
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	465,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00	49,25
Material da Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	11,04
Material de Paisagismo	675,00	600,00	553,40	0,00	300,00	479,10	4.079,97	0,00	422,00	500,00	761,51	0,00	8.370,98	697,58
Material de Pintura	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	0,00	17.855,80	1.487,98
Material Eletrico	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	2.839,70	27.026,64	2.252,22

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
Material Hidráulico	0,00	0,00	148,40	318,00	805,30	318,00	400,36	740,18	427,90	541,30	0,00	0,00	3.699,44	308,28
Material Manutenção Portas/Portões	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	62,50
Material de Limpeza	1.050,00	794,16	383,27	57,16	2.235,56	1.291,82	286,70	1.279,44	868,51	1.050,00	166,82	2.035,96	11.499,40	958,28
Material Manutenção Motos	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	1.028,50	7.301,10	608,42
Material Manutenção Maquinas	896,00	769,80	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,54	237,20	779,80	3.912,34	326,02
Material de Sinalização	352,80	7,20	0,00	499,80	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.192,30	182,69
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,89	0,00	402,89	33,57
Material Manutenção Carro	0,00	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,88	1.725,28	143,77
Material de Manutenção de Quadra Poliesportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,99	418,99	34,91
MATERIAIS DE CONSUMO	**2.013,73**	**409,43**	**0,00**	**487,17**	**660,10**	**205,73**	**267,00**	**390,49**	**284,61**	**673,46**	**671,90**	**368,31**	**6.431,93**	**535,99**
Material de Expediente e Escritório	2.013,73	409,43	0,00	487,17	660,10	205,73	267,00	390,49	284,61	673,46	671,90	368,31	6.431,93	535,99
MATERIAL PERMANENTE	**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**	**5.229,19**	**57.686,14**	**4.807,17**
Computadores e Periféricos	0,00	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	929,00	0,00	0,00	1.250,88	104,24
Equipamentos de CFTV e Interfones	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	0,00	21.929,31	1.827,44
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	1.115,00	0,00	77,85	1.593,83	132,81
Equipamentos Eletrônicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00	5.151,34	6.800,34	566,69
Material Salão de Jogos	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	36,41
Moveis e Utensílios	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	0,00	11.677,17	973,09
Equipamentos e Peças Trator	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	0,00	6.127,15	510,59
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	306,00	0,00	0,00	0,00	4.396,00	366,33
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00	46,86	0,00	0,00	2.308,86	192,40
Purificador de Água	0,00	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	97,13
BENS DE CONSUMO	**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**	**2.834,36**	**36.215,59**	**3.017,96**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	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	2.834,36	36.215,59	3.017,96
ADMINISTRAÇÃO	**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**	**33.651,54**	**394.147,07**	**32.845,58**
Honorários de Cobrança	0,00	310,55	80,30	162,89	0,00	6.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,99	601,24
Custas Processuais e Certidões	0,00	0,00	296,73	0,00	579,26	295,89	0,00	0,00	84,78	585,96	0,00	797,60	2.640,22	220,01
Auditoria Externa	1.219,95	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,78	85,22	0,00	0,00	0,00	3.380,34	281,69
Pró-Labore Síndico	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	6.002,00	102.528,38	8.544,03
INSS sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,86	0,00	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	1.846,44	0,00	1.846,44	153,87
Licenças de Uso de Software	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	23,39	13.773,34	1.147,77
Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,78	0,00	3.195,64	266,30
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	55,95	114,88	9,57
Locação de Equipamentos	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	4.280,00	54.720,00	4.560,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
Honorários contábeis	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	2.393,96	28.225,20	2.352,10
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,90	345,07
Combustível	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	4.008,04	0,00	1.273,74	0,00	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	134,90	224,66	359,56	29,96
Certificado Digital	0,00	160,00	3,27	0,00	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	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	2.214,38	17.791,52	1.482,62
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,26	119,70	0,00	2.393,96	199,49
Despesas C/Aluguel	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	5.664,29	65.657,08	5.471,42
IPTU	0,00	0,00	9.810,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,86	817,57
Reembolso Flabyn	313,91	317,72	306,27	309,70	295,38	339,14	0,00	677,20	340,72	657,15	348,26	0,00	3.905,45	325,45
Despesas c/Festividade	0,00	296,81	0,00	469,30	2.068,00	0,00	67,96	0,00	0,00	5.381,03	0,00	135,03	8.418,13	701,51
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	2.125,20	2.125,20	4.250,40	354,20
Repasse Associação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.309,49	0,00	0,00	9.824,73	0,00	0,00	6.359,86	39.494,08	3.291,17
Despesas com Lanche	36,18	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	169,98	182,79	0,00	0,00	825,23	68,76
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,18	2.950,18	245,84
Taxa de Licenciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,04	425,04	35,42
Tag de acesso	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	0,00	6.300,00	525,00
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,34	260,11
CONCESSIONÁRIAS	**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**	**2.918,21**	**23.011,49**	**1.917,62**
Energia Elétrica	568,05	493,04	264,00	565,81	894,98	550,78	605,43	580,08	590,25	1.602,88	2.303,09	1.960,60	10.978,99	914,91
Água e Esgoto	218,67	257,50	243,96	338,31	240,21	397,86	493,94	483,32	715,08	0,00	708,22	290,22	4.387,29	365,60
Telecomunicações	821,43	370,94	609,92	613,00	613,89	702,30	639,36	640,40	640,40	640,40	685,78	667,39	7.645,21	637,10
DESPESAS BANCÁRIAS	**312,50**	**303,00**	**600,64**	**313,40**	**296,00**	**295,00**	**650,30**	**711,00**	**29,00**	**1.302,10**	**1.453,08**	**995,53**	**7.261,55**	**605,12**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	0,25
Tarifas de Cobrança	298,00	303,00	287,00	299,00	296,00	295,00	584,50	711,00	29,00	321,00	301,00	308,00	4.032,50	336,04
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	981,10	552,08	685,53	2.296,34	191,36
Encargos por Atraso	14,50	0,00	301,81	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	929,71	77,47
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,70**	**0,00**	**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	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	7,39
DESPESAS COM PESSOAL	**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**	**164.610,24**	**1.877.495,62**	**156.457,96**
Salários e Outros Proventos	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	41.049,81	515.204,02	42.933,66
Vale Refeição	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	0,00	239.732,03	19.977,66
Vale Transporte	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	5.318,00	58.202,98	4.850,24
Férias	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	4.496,01	62.788,95	5.232,41
Uniformes/EPI	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	9.735,40	28.505,38	2.375,44

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50	0,00	0,00	0,00	3.921,50	326,79
Rescisão	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	0,00	16.058,40	1.338,20
Serviço de Exame Admissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	3,60	6,00	0,00	0,00	2.985,13	65,00	3.110,53	259,21
INSS Sobre Folha	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	23.383,95	290.666,26	24.222,18
FGTS	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	8.253,59	72.909,26	6.075,77
PIS Sobre Folha	680,08	645,14	641,67	680,55	627,47	648,76	641,87	665,10	674,01	646,45	668,09	686,39	7.905,58	658,79
Mensalidade Sindical	720,00	720,00	720,00	720,00	690,00	690,00	720,00	750,00	690,00	717,00	688,00	747,00	8.572,00	714,33
13° Salário	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	8.697,84	58.041,72	4.836,81
Contribuição Assistencial	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	1.920,00	160,00
Pensão Alimentícia	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	1.138,38	14.102,62	1.175,21
Adiantamento salarial	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	0,00	10.801,75	900,14
Seguro de Vida	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	471,60	27.311,28	32.189,88	2.682,49
Contribuição Sindical Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	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	1.008,69	0,00	33,81	3.658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,52	391,71
Plano Odontológico	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	1.552,44	18.106,02	1.508,83
Empréstimo Consignado Funcionário	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	0,00	29.158,23	2.429,85
IRRF S/FOLHA	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	3.091,86	39.419,80	3.284,98
Abono	0,00	0,00	3.755,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,87	312,98
Plano de Saúde	26.548,82	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	0,00	296.993,89	24.749,49
Insumo para Copa	712,03	440,06	773,93	685,61	0,00	605,79	625,76	654,76	45,99	826,20	0,00	1.158,79	6.528,92	544,07
Despesas c/Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.917,50	27.917,50	2.326,45
Exames Periódicos	0,60	0,00	0,00	570,00	365,37	0,00	294,00	0,00	196,00	0,00	196,00	7,00	1.628,97	135,74
INSS 13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.733,04	0,00	0,00	23.733,04	1.977,75
TOTAL DA DESPESA	**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**	**237.011,31**	**2.646.688,47**	**220.557,37**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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						**34.835,79**	
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**2.923,78**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	NF 3207	09/02/2026	09/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.777,59	Manutenção Preventiva
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	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 1093	03/02/2026	03/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	305,59	Referente A Manutencão Preventiva E Corretiva
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,82	Iss Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**888,09**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	NF 1266	05/02/2026	05/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	335,25	Contrato De Manutenção Em Informática
RELMIX INFORMATICA	-- Não Informado --	06/02/2026	06/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	539,00	Contrato De Manutenção Em Informática
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	Iss Sobre Nota Fiscal
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	Iss Sobre Nota Fiscal
CONTRATO DE COLETA SELETIVA						**5.968,38**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	NF 629	10/02/2026	10/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.968,38	Contrato De Coleta Seletiva
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA						**218,47**	
IRRF RETIDO (1708)						**48,75**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	20/02/2026	20/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	48,75	Ref. Irrf Retido (1708)
PCC RETIDO (5952)						**169,72**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	20/02/2026	20/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	169,72	Ref. Pcc Retido 5952
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**7.370,17**	
SERVIÇO LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA						**400,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 7149	06/02/2026	06/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	400,00	Limpa Fossa
SERVIÇO DE CHAVEIRO						**126,00**	
JORGE ALVES DE CARVALHO	NF 1139	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	Copia De Chave Simples
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**689,09**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	NF 1110	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	689,09	Ref Recarga De Gás E Conserto De Dreno
LICENÇA DE SOFTWARE						**1.158,15**	
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	NF 6685	09/02/2026	09/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.158,15	Licença De Software Jcond
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**391,00**	
Joca Motos LTDA	NF 889	09/02/2026	09/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	254,50	Troca Pastilhas E Pneu
Joca Motos LTDA	NFS 889-890-2441-2442	10/02/2026	10/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	121,50	Manunteção Das Motos Referente As Competências 01/2026 (Complementar)
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8,00	Iss Sobre Nota Fiscal
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,00	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**112,30**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	NF 1558	18/02/2026	18/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	106,80	Mensalidade Referente Ao Monitoramente 24H Das Motos Ronda Do Condomin

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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
							lo
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,50	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**815,83**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	20,90	Iss Sobre Nota Fiscal
TS ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA	NF 141	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	794,93	Deslocamento Do Caminhao Para Jardim Botanico, Instalação Luminario Em Poste E Mão De Obra
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ACADEMIA						**381,40**	
MATRIX FITNESS	NF 6838	13/02/2026	13/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	361,40	Manutenção Dos Equipamentos Da Academia
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	20,00	Iss Sobre Nota Fiscal
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS						**176,40**	
UNIÃO FILTROS	NF 502	09/02/2026	09/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,40	Troca Da Vela Do Filtro Soft Da Academia
REVITALIZAÇÃO DE PLACAS						**3.120,00**	
HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL	REF. NF 1	20/02/2026	20/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.560,00	Ref. 1/2 Parcelas - Revittalização De Placas
HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL	REF. NF 1	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.560,00	Ref. 2/2 Parcelas - Revitalização Das Placas
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**8.718,63**	
MATERIAL CIVIL						**279,80**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 127899	10/02/2026	10/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	279,80	Alavanca Redonda Lisa
MATERIAL ELETRICO						**2.839,70**	
Sarkis Material Elétrico LTDA	NF 954988	06/02/2026	06/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.730,00	Luminárias Led Com Base Para Poste Das Vias Públicas
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	NF 127898	10/02/2026	10/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	109,70	Material Elétrico Para Manutenção Diversa
MATERIAL DE LIMPEZA						**2.035,96**	
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	NF 1369230	02/02/2026	02/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.604,96	Material De Limpeza
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	REF. NF 822701	23/02/2026	23/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	431,00	Ref. Saboneteira, Dispenser, Reservatório, Etc...
MATERIAL MANUTENÇÃO MOTOS						**1.028,50**	
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	REF. NF 14609	23/02/2026	23/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.028,50	Ref. Óleo Mobil Para Motos
MATERIAL MANUTENÇÃO MAQUINAS						**779,80**	
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	REF. 43630	25/02/2026	25/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	779,80	Ref. Fio De Nylon Para Roçadeira
MATERIAL MANUTENÇÃO CARRO						**1.335,88**	
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	REF. NF 1012784	25/02/2026	25/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.335,88	Ref. Reparo Parachoque Dianteiro Da Strada
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA						**418,99**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	BOLETO	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	418,99	Rede De Futsal
MATERIAIS DE CONSUMO						**368,31**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**368,31**	
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	NF 356110	04/02/2026	04/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	302,77	Compra De Materiais Para Administração
Xikos Supermercado LTDA	REF. NF 791572	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	65,54	Ref. Compra De Pilhas

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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 PERMANENTE						**5.229,19**	
EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA ACADEMIA						**77,85**	
EBAZAR.COM.BR LTDA	NF 103703284	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	77,85	Balança Digital Para Uso Na Academia
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS						**5.151,34**	
RELMIX INFORMATICA	-- Não Informado --	06/02/2026	06/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	129,98	Equipamentos Eletrônicos
AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL	REF. NF 823778	26/02/2026	26/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.219,03	Ref. Notebook Acer Para Uso Administrativo
Mercado Pago Com. Representações Ltda	REF. NFS 16145, 91152, 61739, 1203623	26/02/2026	26/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	802,33	Ref. Equipamentos De Informática
BENS DE CONSUMO						**2.834,36**	
COMBUSTÍVEL PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						**2.834,36**	
POSTO MORRO AZUL	NF 6601	02/02/2026	02/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.565,45	Combustível Para Maquinas E Equipamentos
POSTO MORRO AZUL	NF 6644	13/02/2026	13/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.268,91	Pagamento Referente Ao Abastecimento Do Dia 16/01/2026 A 31/01/2026
ADMINISTRAÇÃO						**33.651,54**	
CUSTAS PROCESSUAIS E CERTIDÕES						**797,60**	
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	BOLETO	11/02/2026	11/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	797,60	Guia De Custas E Emonulemntos/guia Inicial - 1ª Instância - Processo Q Uallity
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**6.002,00**	
Anderson Silvestre de Aguiar	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	20/02/2026	20/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6.002,00	Ref. Pro-Labore Síndico
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**23,39**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	23,39	Iss Sobre Nota Fiscal
FRETE/DESLOCAMENTOS A SERVIÇO						**55,95**	
Uber	REF. RECIBO	25/02/2026	25/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	55,95	Ref. Reembolso De Uber, Busca Carro Strada
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						**4.280,00**	
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	NF 7148	06/02/2026	06/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.280,00	Caçamba Entulho Brasilia 5
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.393,96**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	NF 5617	06/02/2026	06/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.274,26	Honorários Contábeis Ref 01/2026
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	119,70	Iss Sobre Nota Fiscal
REEMBOLSO A CONDÔMINO						**224,66**	
Flabyn Vieira Alves Ferreira	NFC 485694	02/02/2026	02/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	224,66	Reembolso Referente A Compra De Itens Para Assembleia De 30/01/2026
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**2.214,38**	
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 570	09/02/2026	09/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.060,00	Honorarios Advocaticios Ref 01/2026 Valor Da Nf: 1127,75, Pagamento Po Sterior 67,75
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	NF 570	10/02/2026	10/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	67,75	Honorarios Advocatícios Complementar
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	RECIBO	10/02/2026	10/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.054,38	Repasse De Honorários Advocatícios Das Unidades
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	Iss Sobre Nota Fiscal
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.664,29**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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
ASSOCIAÇÃO AMOBB	RECIBO	26/02/2026	26/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.664,29	Despesas C/aluguel
DESPESAS C/FESTIVIDADE						**135,03**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	135,03	Iss Sobre Nota Fiscal
INSS PATRONAL SOBRE PRÓ-LABORE						**2.125,20**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	20/02/2026	20/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.125,20	Ref. Inss Patronal Sobre Pró-Labore
REPASSE ASSOCIAÇÃO						**6.359,86**	
ASSOCIAÇÃO AMOBB	EXTRATO	26/02/2026	26/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6.359,86	Ref. Repasse Mensalidade Associação
IPVA						**2.950,18**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1244	25/02/2026	25/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	211,68	Ref. Ipva Exercício 2026
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1244	25/02/2026	25/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	348,06	Ref. Ipva Exercício 2026
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1244	26/02/2026	26/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.042,38	Ref. Ipva Do Fiat Strada
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1244	26/02/2026	26/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	348,06	Ref. Ipva Exercício 2026
TAXA DE LICENCIAMENTO						**425,04**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. TAXA DE LICENCIAMENTO	25/02/2026	25/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	106,26	Ref. Taxa De Licenciamento - Ano 2026
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. TAXA DE LICENCIAMENTO	25/02/2026	25/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	106,26	Ref. Taxa De Licenciamento - Ano 2026
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. TAXA DE LICENCIAMENTO	26/02/2026	26/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	106,26	Ref. Taxa De Licenciamento Ano 2026 - Fiat Strada
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. TAXA DE LICENCIAMENTO	26/02/2026	26/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	106,26	Ref. Taxa De Licenciamento - Ano 2026
CONCESSIONÁRIAS						**2.918,21**	
ENERGIA ELÉTRICA						**1.960,60**	
Neoenergia Brasilia	REF. INSCRIÇÃO 800372-6	23/02/2026	23/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	348,93	Ref. Energia Portaria
Neoenergia Brasilia	FATURA	23/02/2026	23/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	108,50	Ref. Cód. Do Cliente 93277-6
Neoenergia Brasilia	FATURA	23/02/2026	23/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.503,17	Ref. Cód. Do Cliente 880452-4
ÁGUA E ESGOTO						**290,22**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561130-	10/02/2026	10/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	37,22	Fatura Ref 01/2026
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 628669-1	10/02/2026	10/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	11,64	Fatura 01/2026
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	INSCRIÇÃO 561095-8	10/02/2026	10/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	241,36	Fatura Ref 01/2026
TELECOMUNICAÇÕES						**667,39**	
Claro S.A	FATURA	10/02/2026	10/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	185,45	Telecomunicações Pontos Da Portaria
Claro S.A	FATURA	10/02/2026	10/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	99,90	Serviço De Internet Ref. Janeiro 2026 - Pontos Da Praça
Claro S.A	FATURA	10/02/2026	10/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,74	Telecomunicações Ref 01/2026 - Pontos Da Portaria
Claro S.A	FATURA	13/02/2026	13/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	279,30	Telefone Movel 8 Linhas - Periodo 22/12/2025 A 21/01/2026
DESPESAS BANCÁRIAS						**995,53**	
TARIFAS BANCÁRIAS						**2,00**	
Sicoob	EXTRATO	05/02/2026	05/02/2026	Débito Direto	Sicoob Conta Corrente 13.363-9	1,00	Ref. Transferencia Recurso
Sicoob	EXTRATO	06/02/2026	06/02/2026	Débito Direto	Sicoob Conta Corrente 13.363-9	1,00	Ref. Transferncia Recurso

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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
TARIFAS DE COBRANÇA						**308,00**	
Sicoob	EXTRATO	28/02/2026	28/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	308,00	Ref. Tarifas De Cobrança
IRRF - APLICAÇÃO FINANCEIRA						**685,53**	
Sicoob	EXTRATO	04/02/2026	04/02/2026	Débito Direto	Rdc Progressivo N° 11	685,53	Irrf S/aplicação Financeira
DESPESAS COM PESSOAL						**164.610,24**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**41.049,81**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	REF. SALÁRIO + V.T	20/02/2026	20/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	110,99	Ref. Salário
Osman Vaz de Souza	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.941,03	Ref. Salário
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.143,80	Ref. Salário
SERGIO SALES NASCIMENTO	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.798,73	Ref. Salário
VANDERLEIA DA SILVA NERES	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.937,19	Ref. Salário
Wilson da Costa Silva	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.630,33	Ref. Salario
Lindinalva dos Santos Silva	REF. SALARIO + FÉRIAS	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.833,57	Ref. Salário
Mauricio Leite da Silva	REF. SALÁRIO + V.T + FÉRIAS	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.791,18	Ref. Salário
Dayane da Costa Oliveira	REF. SALÁRIO + V.T + 1ª PARCELA DO 13º	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	619,89	Ref. Salário
Antônio Rodrigues Conceição	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.338,13	Ref. Salario
Claudiomar de Souza	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	113,11	Ref. Salário
Claus de Souza Silva	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.516,79	Ref. Salário
Cristiano de Amorim Ferreira	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.212,79	Ref. Salario
Cristiano Nunes dos Santos	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.695,27	Ref. Salario
Edmar de Almeida Souza	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.655,27	Ref. Salario
Eduardo Chaves Ribeiro	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.895,32	Ref. Salario
ERIVAN DOS REIS BATISTA	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	891,01	Ref. Salario
Fabio Rodrigues de Aguiar	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.886,13	Ref. Salario
Flabyn Vieira Alves Ferreira	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.558,82	Ref. Salário
GENILTON ALVES DE SOUZA	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.781,94	Ref. Salario
JOEL PEREIRA DA SILVA	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.443,14	Ref. Salario
José Arnaldo Ramos da Silva	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.113,08	Rf. Salario
José Nascimento Barbosa Cirino	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	746,76	Ref. Salario
KAMYLLE SOUTO MACEDO	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	664,65	Ref. Salario
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.730,89	Ref. Salario
VALE TRANSPORTE						**5.318,00**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	REF. SALÁRIO + V.T	20/02/2026	20/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	209,00	Ref. Vale Transporte
Osman Vaz de Souza	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Ref. Vale Transporte
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Ref. Vale Transporte

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	374,00	Ref. Vale Transporte
VANDERLEIA DA SILVA NERES	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	374,00	Ref. Vale Transporte
Wilson da Costa Silva	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	Ref. Vale Transporte
Mauricio Leite da Silva	REF. SALÁRIO + V.T + FÉRIAS	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	36,00	Ref. Vale Transporte
Dayane da Costa Oliveira	REF. SALÁRIO + V.T + 1ª PARCELA DO 13º	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	138,00	Ref. Vale Transporte
Antônio Rodrigues Conceição	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Ref. Vale Transporte
Claudiomar de Souza	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	372,80	Ref. Vale Transporte
Claus de Souza Silva	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	136,00	Ref. Vale Transporte
Cristiano de Amorim Ferreira	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	Ref. Vale Transporte
Cristiano Nunes dos Santos	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	Ref. Vale Transporte
Edmar de Almeida Souza	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,00	Ref. Vale Transporte
Eduardo Chaves Ribeiro	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Ref. Vale Transporte
ERIVAN DOS REIS BATISTA	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	816,20	Ref. Vale Transporte
Fabio Rodrigues de Aguiar	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	187,00	Ref. Vale Transporte
Flabyn Vieira Alves Ferreira	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	276,00	Ref. Vale Transporte
GENILTON ALVES DE SOUZA	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	255,00	Ref. Vale Transporte
JOEL PEREIRA DA SILVA	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	156,00	Ref. Vale Transporte
José Arnaldo Ramos da Silva	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	102,00	Ref. Vale Transporte
José Nascimento Barbosa Cirino	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Ref. Vale Transporte
KAMYLLE SOUTO MACEDO	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Ref. Vale Transporte
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	REF. SALÁRIO + V.T	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,00	Ref. Vale Transporte
FÉRIAS						**4.496,01**	
Lindinalva dos Santos Silva	REF. SALARIO + FÉRIAS	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.386,65	Ref. Férias
Mauricio Leite da Silva	REF. SALÁRIO + V.T + FÉRIAS	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.109,36	Ref. Férias
UNIFORMES/EPI						**9.735,40**	
Mercado Pago Com. Representações Ltda	REF. NF 1452092, 75706, 11731, 75704	24/02/2026	24/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.514,68	Ref. Uniformes
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	REF. NF 91840	24/02/2026	24/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.339,38	Ref. Cinta Dupla Para Ombro Para Roçadeiras
TOPVENDAS COM. DE PRODUTOS LTDA	REF. NF 822406, NF 822407 e NF 822408	24/02/2026	24/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	881,58	Ref. Uniforme
Mercado Pago Com. Representações Ltda	REF. NFS 14445, 14446, 14447, 14448, 14450, 14451,	25/02/2026	25/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.999,76	Ref. Compra De Coturnos
SERVIÇO DE EXAME ADMISSIONAL						**65,00**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	65,00	Iss Sobre Nota Fiscal
INSS SOBRE FOLHA						**23.383,95**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	20/02/2026	20/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	23.383,95	Ref. Inss Sobre Folha
FGTS						**8.253,59**	
FGTS	GUIA FGTS	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	8.253,59	Fgts

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

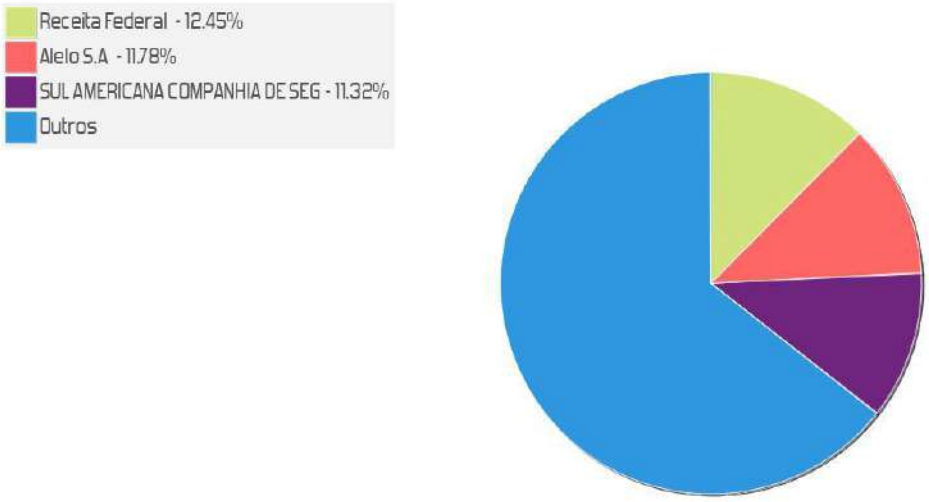
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
PIS SOBRE FOLHA						**686,39**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	20/02/2026	20/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	686,39	Ref. Pis S/folha
MENSALIDADE SINDICAL						**747,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	BOLETO	10/02/2026	10/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	747,00	Mensalidade Sindical Referente Janeiro 2026
13º SALÁRIO						**8.697,84**	
Eduardo Chaves Ribeiro	RECIBO	10/02/2026	10/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.222,44	Adiantamento Da 1ª Parcela Do 13º Salario
Mauricio Leite da Silva	RECIBO	12/02/2026	12/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.504,76	Adiantamento Da Primeira Parcela Do 13º
Flabyn Vieira Alves Ferreira	RECIBO	12/02/2026	12/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.353,06	Adiantamento Da Primeira Parcela Do 13º Salario
Fabio Rodrigues de Aguiar	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	23/02/2026	23/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.256,42	Ref. Adiantamento 13º Salário
Dayane da Costa Oliveira	REF. SALÁRIO + V.T + 1ª PARCELA DO 13º	27/02/2026	27/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.361,16	Ref. 1º Parcela Do 13º Salário
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.138,38**	
MILENA FERREIRA DA SILVA	RECIBO	05/02/2026	05/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	551,96	Pensão Alimentícia
Maria Aparecida Gomes da Luz	RECIBO	05/02/2026	05/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	586,42	Pensão Alimentícia
SEGURO DE VIDA						**27.311,28**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	BOLETO	05/02/2026	05/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	26.839,68	Seguro De Vida
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	REF. BOLETO	26/02/2026	26/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	471,60	Ref. Seguro De Vida Dos Funcionários
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.552,44**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	BOLETO	02/02/2026	02/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.552,44	Plano Odontológico
IRRF S/FOLHA						**3.091,86**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	20/02/2026	20/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.091,86	Ref. Irrf S/folha
INSUMO PARA COPA						**1.158,79**	
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	NF 1373270	11/02/2026	11/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	725,80	Acuçar, Cafe Tradicional E Sabão Barra
BRILHAR DISTRIBUIDORA	REF. NF 5763	26/02/2026	26/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	432,99	Ref. Café E Flanelas - 01/02 Parcelas
DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO						**27.917,50**	
Alelo S.A	REF. NF 2750714	26/02/2026	26/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	27.917,50	Ref Vale Alimentação - 03/2026
EXAMES PERIÓDICOS						**7,00**	
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,00	Iss Sobre Nota Fiscal
Ministério da Fazenda	DAR 1732	19/02/2026	19/02/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,00	Iss Sobre Nota Fiscal
TOTAL DA DESPESA						**237.011,31**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	JANEIRO/2026	ATUAL	%	
Receita Federal	31.411,46	29.505,87	-6,06	↓
Alelo S.A	20.778,37	27.917,50	34,35	↑
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	24.533,75	26.839,68	9,39	↑
ASSOCIAÇÃO AMOBB	5.664,29	12.024,15	112,27	↑
Mercado Pago Com. Representações Ltda	1.873,84	8.735,76	366,19	↑
FGTS	9.192,05	8.253,59	-10,20	↓
Flabyn Vieira Alves Ferreira	3.202,05	6.412,54	100,26	↑
Anderson Silvestre de Aguiar	8.779,56	6.002,00	-31,63	↓
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.968,38	5.968,38	0,00	=
Mauricio Leite da Silva	2.084,68	5.441,30	161,01	↑
Osman Vaz de Souza	5.258,25	5.079,03	-3,40	↓
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	5.760,00	4.680,00	-18,75	↓
Lindinalva dos Santos Silva	1.934,91	4.220,22	118,10	↑
AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL	0,00	4.219,03	0,00	↑
Secretaria da Economia do Distrito Federal	804,55	3.375,22	319,51	↑
Fabio Rodrigues de Aguiar	2.104,42	3.329,55	58,21	↑
Eduardo Chaves Ribeiro	153,33	3.213,76	1.995,97	↑
HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	3.120,00	0,00	↑
POSTO MORRO AZUL	4.713,28	2.834,36	-39,86	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	JANEIRO/2026	ATUAL	%	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	0,00	2.777,59	0,00	↑
Sarkis Material Elétrico LTDA	2.793,69	2.730,00	-2,27	↓
Cristiano de Amorim Ferreira	2.614,82	2.388,79	-8,64	↓
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	166,82	2.330,76	1.297,17	↑
VANDERLEIA DA SILVA NERES	2.253,54	2.311,19	2,55	↑
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.274,26	2.274,26	0,00	=
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	1.883,49	2.239,80	18,91	↑
José Arnaldo Ramos da Silva	2.650,65	2.215,08	-16,43	↓
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.127,75	2.182,13	93,49	↑
SERGIO SALES NASCIMENTO	2.122,96	2.172,73	2,34	↑
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	1.945,70	2.120,89	9,00	↑
Dayane da Costa Oliveira	5.113,73	2.119,05	-58,56	↓
Edmar de Almeida Souza	2.166,83	2.045,27	-5,61	↓
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.150,80	2.036,94	-5,29	↓
Neoenergia Brasilia	2.303,09	1.960,60	-14,87	↓
Cristiano Nunes dos Santos	1.964,48	1.797,27	-8,51	↓
Wilson da Costa Silva	1.852,93	1.732,33	-6,50	↓
ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.627,15	1.707,21	4,92	↑
Claus de Souza Silva	1.934,52	1.652,79	-14,56	↓
JOEL PEREIRA DA SILVA	1.623,84	1.599,14	-1,52	↓
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.424,58	1.552,44	8,97	↑
Antônio Rodrigues Conceição	308,22	1.470,13	376,97	↑
CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. LTDA	0,00	1.339,38	0,00	↑
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	1.335,88	0,00	↑
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	17.588,42	1.158,15	-93,41	↓
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	0,00	1.028,50	0,00	↑
Sicoob	854,08	995,53	16,56	↑
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	305,59	994,68	225,49	↑
TOPVENDAS COM. DE PRODUTOS LTDA	0,00	881,58	0,00	↑
José Nascimento Barbosa Cirino	909,74	878,76	-3,40	↓
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios	0,00	797,60	0,00	↑
KAMYLLE SOUTO MACEDO	768,07	796,65	3,72	↑
TS ELETRICIDADE E SERVIÇOS LTDA	1.024,10	794,93	-22,37	↓
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	149,50	779,80	421,60	↑
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	688,00	747,00	8,57	↑
RELMIX INFORMATICA	0,00	668,98	0,00	↑
Claro S.A	685,78	667,39	-2,68	↓
Ministério da Fazenda	0,00	614,62	0,00	↑
Maria Aparecida Gomes da Luz	0,00	586,42	0,00	↑
MILENA FERREIRA DA SILVA	505,96	551,96	9,09	↑
Claudiomar de Souza	5.912,14	485,91	-91,78	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	JANEIRO/2026	ATUAL	%	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	471,60	471,60	0,00	=
BRILHAR DISTRIBUIDORA	0,00	432,99	0,00	↑
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	612,01	431,00	-29,57	↓
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	315,50	389,50	23,45	↑
Joca Motos LTDA	625,00	376,00	-39,84	↓
MATRIX FITNESS	0,00	361,40	0,00	↑
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	0,00	=
Antonio Francisco de Oliveira Farias	3.961,20	319,99	-91,92	↓
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	302,77	0,00	↑
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	708,22	290,22	-59,02	↓
UNIÃO FILTROS	0,00	176,40	0,00	↑
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	126,00	0,00	↑
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	104,50	106,80	2,20	↑
EBAZAR.COM.BR LTDA	1.309,19	77,85	-94,05	↓
Xikos Supermercado LTDA	0,00	65,54	0,00	↑
Uber	0,00	55,95	0,00	↑
TOTAL	**214.354,87**	**237.011,31**	**10,56**	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	0,00	245,00	0,00	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	3.000,00	0,00	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	1.600,00	131,40	0,00	817,86	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,26	226,52
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	0,00	0,00	1.233,40	0,00	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	223,30	0,00	0,00	213,75	0,00	163,40	0,00	0,00	0,00	600,45	50,03
AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219,03	4.219,03	351,58
AGRICAMPO COM.VAR DE PEÇAS	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	53,33
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	1.143,00	0,00	1.143,00	95,25
Alelo S.A	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	27.917,50	266.927,23	22.243,93
Amil Assistência Media Internacional Sa.	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	1.552,44	18.106,02	1.508,83
Anderson Silvestre de Aguiar	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	6.002,00	102.528,38	8.544,03
Antonio Francisco de Oliveira Farias	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	319,99	24.118,75	2.009,89
Antônio Rodrigues Conceição	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	1.470,13	20.796,50	1.733,04
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	0,00	769,80	405,90	126,00	132,50	179,40	0,00	358,80	312,00	779,80	149,50	779,80	3.993,50	332,79
ASSOCIAÇÃO AMOBB	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	12.024,15	61.688,36	5.140,69
Associação Amoob	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	0,00	43.462,80	3.621,90
ATACADISTA SUPER ADEGA	686,36	0,00	598,00	625,76	0,00	0,00	153,86	654,76	705,11	0,00	0,00	0,00	3.423,85	285,32
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	106,80	1.256,30	104,69
AZULVERDE GARDEN LTDA	500,00	0,00	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	2.262,00	0,00	0,00	1.335,88	3.597,88	299,82
BELLIGRAN PAES E DELICIA LTDA	0,00	463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,98	267,78	0,00	0,00	901,12	75,09
BORRACHARIA FÁBIO CARECA	70,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	17,50
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
BRASIL FIT SPORTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	33,41
BRILHAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,99	432,99	36,08
BRUMMER YANETZKY COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	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	2.985,13	0,00	2.985,13	248,76
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	218,67	257,50	243,96	338,31	240,21	397,86	493,94	483,32	715,08	0,00	708,22	290,22	4.387,29	365,60
CARTORIO MARCELO RIBAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,78	0,00	3.195,64	266,30
CASA & CIMENTO	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	2,83
CASA DAS FERRAMENTAS REALINO LTDA	335,30	366,29	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	1.026,79	85,56
CASA DOS ATLETAS	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	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	950,00	0,00	1.339,38	2.289,38	190,78
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50	0,00	0,00	0,00	3.921,50	326,79

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	18,70	22,80	263,83	117,00	14,90	0,00	68,95	121,00	110,00	0,00	0,00	0,00	737,18	61,43
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	13,33
Chaveiro Jack BRASILIA BR	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	4,00
Claro S.A	821,43	370,94	609,92	613,00	613,89	702,30	639,36	640,40	640,40	640,40	685,78	667,39	7.645,21	637,10
Claudiomar de Souza	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	485,91	36.505,32	3.042,11
Claus de Souza Silva	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	1.652,79	19.783,39	1.648,61
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	0,00	794,16	383,27	0,00	885,86	1.291,82	0,00	320,77	0,00	826,20	166,82	2.330,76	6.999,66	583,30
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	5,04
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	0,00	59,85	0,00	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	894,24	0,00	894,24	74,52
COMERCIO DE ALIMENTOS SUPERVIZINHANÇA	25,67	0,00	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	73,60	0,00	0,00	112,00	0,00	35,00	148,50	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	441,10	36,75
CONSTRUBRAGA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	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	2.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,20	198,26
Cristiano de Amorim Ferreira	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	2.388,79	37.114,99	3.092,91
Cristiano Nunes dos Santos	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	1.797,27	21.165,81	1.763,81
Dayane da Costa Oliveira	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	2.119,05	29.810,96	2.484,24
DENIZE ROSSETTO	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	800,00	66,66
DISK TERRA SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	175,00
DPF COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	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	162,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	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	1.309,19	77,85	1.387,04	115,58
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	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	0,00	3.150,00	262,50
Edmar de Almeida Souza	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	2.045,27	28.712,33	2.392,69
Eduardo Chaves Ribeiro	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	3.213,76	28.701,54	2.391,79
Elenilson Jesus dos Santos ME	343,00	462,98	0,00	343,00	0,00	343,00	343,00	403,00	343,00	463,00	343,00	0,00	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	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	2,83
ELETRÔNICA PAIVA VISION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
EMPRESTA CAPITAL	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	0,00	27.762,50	2.313,54
Engedel Engenharia LTDA	0,00	3.500,00	0,00	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	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	55,10
ERIVAN DOS REIS BATISTA	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	1.707,21	28.757,25	2.396,43
EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	293,76	24,48
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	29,40
FABIANA BUFFET E CREPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00	332,91

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	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	0,00	7.762,18	646,84
Fabio Rodrigues de Aguiar	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	3.329,55	27.466,76	2.288,89
FGTS	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	8.253,59	77.609,78	6.467,48
Flabyn Vieira Alves Ferreira	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	6.412,54	65.220,14	5.435,01
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	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	2.274,26	29.207,84	2.433,98
Francisco Demontiex B. Lima	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	0,00	14.703,97	1.225,33
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	5.000,00	0,00	5.000,00	416,66
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	1.261,84	0,00	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	1.230,80	0,00	0,00	0,00	1.230,80	102,56
G4 Motocenter	0,00	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	1.111,60	92,63
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	929,00	0,00	0,00	929,00	77,41
GENILTON ALVES DE SOUZA	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	2.036,94	28.253,87	2.354,48
GTI MOTOS COMERCIO DE MOTOPEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	11,16
HC PNEUS S.A	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00	306,33
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	352,80	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,40	112,70
HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	260,00
HG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABLAHO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	16,33
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	120,00	1.800,00	240,00	0,00	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	20,00	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,97	16,66
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	401,37	33,44
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	342,00	335,25	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	1.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,39	254,53
Japan Energias Sustentaveis LTDA	0,00	0,00	0,00	655,12	0,00	0,00	0,00	1.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,95	147,16
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	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	1.158,15	45.084,33	3.757,02
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	4.377,59	0,00	2.777,59	32.153,49	2.679,45
JHG SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	0,00	570,00	130,00	46,40	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,40	86,70
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	361,40	0,00	1.776,40	148,03
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	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	0,00	13.787,08	1.148,92
Joca Motos LTDA	932,00	397,50	462,50	935,00	305,50	534,25	443,75	1.482,00	409,50	0,00	625,00	376,00	6.903,00	575,25
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,80	0,00	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	852,44	1.623,84	1.599,14	4.075,42	339,61
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	0,00	15,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	166,00	13,83
José Arnaldo Ramos da Silva	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	2.215,08	32.088,13	2.674,01
José Nascimento Barbosa Cirino	909,31	0,00	1.834,46	866,12	850,02	906,62	856,81	846,10	757,95	2.378,42	909,74	878,76	11.994,31	999,52
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	12.839,40	2.253,20	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.806,40	1.317,20

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	531,73	21,67	0,00	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	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	1,74
JUNIOR LAMARTINIERE	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	0,00	9.753,77	812,81
Kalunga S.A	1.598,60	350,67	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	2.839,27	236,60
KAMYLLE SOUTO MACEDO	759,46	765,46	759,46	843,96	765,46	764,81	767,49	756,78	1.146,41	1.086,49	768,07	796,65	9.980,50	831,70
KIKOS SUPERMECADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,76	0,00	45,99	0,00	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	315,90	0,00	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	1.945,70	2.120,89	4.066,59	338,88
Lindinalva dos Santos Silva	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	4.220,22	25.844,66	2.153,72
LIZ PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,00	495,33
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	79,90
LOJÃO DO NORTE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	58,33
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50	1.028,50	85,70
LUCIENE CANDIDO ROSA	0,00	0,00	389,40	0,00	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	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45	11,28
Marcelo Francisco de Araujo Junior	508,97	0,00	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
Maria Aparecida Gomes da Luz	537,94	559,42	559,42	560,56	559,42	568,96	579,58	559,42	559,42	1.928,26	0,00	586,42	7.558,82	629,90
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	34,16
MARTINS LOCAÇÕES	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
MATRIX FITNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,76	0,00	361,40	1.075,16	89,59
Mauricio Leite da Silva	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	5.441,30	30.044,67	2.503,72
MB PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	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	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	11,07
MERCADO DA FAMILIA	0,00	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,92	10,32
Mercado Pago Com. Representações Ltda	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	8.735,76	18.553,52	1.546,12
MILENA FERREIRA DA SILVA	476,22	1.102,00	0,00	435,06	478,98	512,28	452,44	475,06	478,18	1.075,66	505,96	551,96	6.543,80	545,31
Ministério da Fazenda	927,38	820,22	0,00	0,00	1.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,62	3.475,68	289,64
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,15	0,00	4.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,60	726,63
MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA EIRELI	0,00	417,60	226,40	0,00	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	818,76	0,00	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	1.831,69	1.971,44	2.499,08	0,00	0,00	0,00	6.302,21	525,18
Neoenergia Brasilia	568,05	493,04	264,00	565,81	894,98	550,78	605,43	580,08	590,25	1.602,88	2.303,09	1.960,60	10.978,99	914,91
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	237,20	0,00	237,20	19,76

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
NOVA PAVIMENTAÇÕES INDUSTRIA DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	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	148,00	0,00	0,00	148,00	12,33
OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	19,50
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	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	4.680,00	57.120,00	4.760,00
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	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	2.182,13	17.068,17	1.422,34
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	314,49	0,00	0,00	0,00	393,10	0,00	0,00	330,49	0,00	593,46	0,00	302,77	1.934,31	161,19
OPEN FESTAS	0,00	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	11,60
OPEN FESTAS COMERCIO DE PRODUTOS	100,64	0,00	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	205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,73	17,14
Operador Nacional do Registro	0,00	0,00	296,73	0,00	0,00	42,39	0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	423,90	35,32
Osman Vaz de Souza	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	5.079,03	69.541,58	5.795,13
PANIFICADORA AGROVILA	36,18	0,00	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	10,00	0,00	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	900,69	0,00	900,69	75,05
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,04	213,00
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	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	2.239,80	30.205,51	2.517,12
PNEU STORE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,06	90,00
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	471,60	471,60	5.350,20	445,85
POSTO MORRO AZUL	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	2.834,36	30.042,11	2.503,50
PRACTICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18	9,76
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	0,00	39,35	0,00	0,00	0,00	660,80	40,00	403,38	0,00	0,00	612,01	431,00	2.186,54	182,21
PROCFY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	33,32
Raimundo Anderson da Silva e Silva	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	0,00	21.351,61	1.779,30
Receita Federal	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	29.505,87	370.122,48	30.843,54
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	5.968,38	5.968,38	66.496,86	5.541,40
RELMIX INFORMATICA	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,98	1.354,98	112,91
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	1.260,00	0,00	450,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,70
RICARDO LIMA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,49	0,00	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	160,00	0,00	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	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,00
S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	207,47	1.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,90	0,00	0,00	3.206,12	267,17
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	0,00	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	440,21	36,68
SANTOS COMERCIO ME	0,00	0,00	12,00	0,00	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	211,80	0,00	0,00	211,80	17,65

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
Sarkis Material Elétrico LTDA	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	2.730,00	21.171,99	1.764,33
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	0,00	10.528,03	697,35	0,00	936,32	690,27	755,79	792,64	709,21	804,55	3.375,22	19.289,38	1.607,44
SERGIO SALES NASCIMENTO	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	2.172,73	8.556,86	713,07
SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,67	13,63
Sicoob	298,00	303,00	298,83	299,00	296,00	295,00	650,30	711,00	29,00	1.302,10	854,08	995,53	6.331,84	527,65
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	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	747,00	11.440,90	953,40
SM TRATORES LTDA	0,00	220,08	0,00	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	599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	599,87	49,98
SUCUPIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	111,20	0,00	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	26.548,82	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	26.839,68	323.833,57	26.986,13
SUPER ARMAZEM	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	8,33
SUPERMECADO UNIAO	0,00	440,06	0,00	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	35,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	5,16
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	279,00	0,00	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	600,00	0,00	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	3.121,34	4.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.262,24	605,18
TOPVENDAS COM. DE PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,58	881,58	73,46
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	585,96	0,00	797,60	1.383,56	115,29
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	1.024,10	794,93	1.819,03	151,58
TS Iluminação LTDA	671,30	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	406,70	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	1.911,00	159,25
Uber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	55,95	104,88	8,74
UNAIMINAS AUTO PEÇAS LTDA ME	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	15,83
UNIÃO FILTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	14,70
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	2.469,60	0,00	2.469,60	205,80
VALMIR TAVARES SILVA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	621,27	2.447,98	2.253,54	2.311,19	7.633,98	636,16
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	57,00	90,50	15,00	0,00	0,00	0,00	241,50	20,12
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	104,16
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	2.038,60	0,00	249,40	423,30	314,60	647,30	0,00	67,80	824,18	602,52	315,50	389,50	5.872,70	489,39
Viene Brasil Camiseteria LTDA	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	0,00	10.704,30	892,02
VITOR COELHO RUFINO	0,00	153,25	0,00	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	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
Wilson da Costa Silva	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	1.732,33	25.801,18	2.150,09
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	289,74	289,74	1.580,45	305,59	305,59	305,59	305,59	305,59	305,59	305,59	994,68	5.293,74	441,14
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54	728,49	60,70

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 02/2026 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	MARÇO/2025	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	TOTAL	MÉDIA
TOTAIS	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	237.011,31	2.646.688,47	220.557,37

--- 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: 02/2026 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

22.572,61

AUMENTOU
+ 1%

6,52%
23 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

981,41

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

2.279,42

AUMENTOU
+ 359%

1,13%
4 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

569,85

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

24.852,03

AUMENTOU
+ 8%

6,80%
24 Unidade(s)

1.035,50

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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

39.160,98

AUMENTOU
10%

6,80%
24 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.631,70

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

16.802,14

DIMINUIU
6%

4,53%
16 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.050,13

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

55.963,12

AUMENTOU
4%

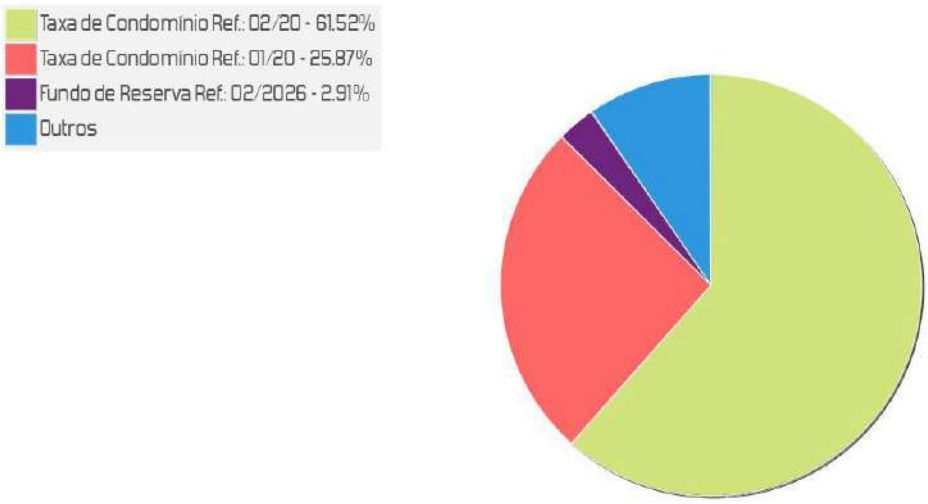
11,33%
40 Unidade(s)

1.399,07

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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 28/02/2026



Análise dos Saldos - Acumulado até 28/02/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	20.909,53
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	8.791,56
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	988,08
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	528,04
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	409,56
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	375,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	270,00
Juros Atrasados REF.: 04/2024	184,52
Honorários Advocatícios de Cobrança	162,15
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	155,40
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	135,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	50,00
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	34,13
6 JOGOS	30,00
Juros Atrasados REF.: 01/2026	26,74
Outros Encargos	24,35

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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.

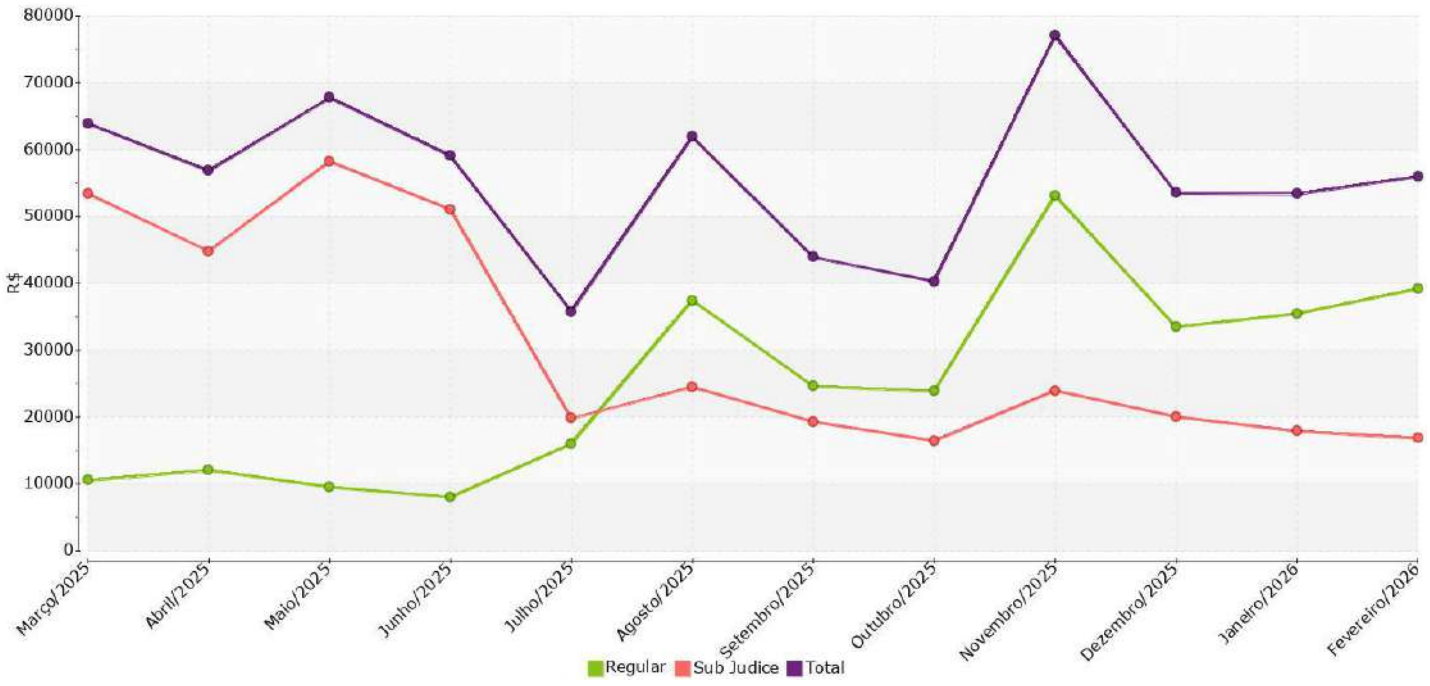
Análise dos Saldos - Acumulado até 28/02/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
4 JOGOS	20,00
Multa Atrasada REF.: 01/2026	15,73
Multa Atrasada REF.: 02/2026	15,38
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	15,00
Juros Atrasados REF.: 02/2026	7,95
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/2026	4,70
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2026	2,53
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**33.987,11**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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
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
Fevereiro/2026	39.160,98	16.802,14	55.963,12

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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 28/02/2026

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	161	10,00	0,14	0,20	0,54	10,88
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
		Total de "***":***		**977,07**	**0,14**	**19,54**	**3,11**	**999,86**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**2,57**	**988,98**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	909,11	0,00	18,18	5,45	932,74
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	42,96	0,00	0,86	0,26	44,08
		Total de "***":***		**952,07**	**0,00**	**19,04**	**5,71**	**976,82**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	732,63	2,42	14,70	9,56	759,31
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	34,13	0,11	0,68	0,45	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
4 JOGOS	01/2026	20/01/2026	39	20,00	0,07	0,40	0,26	20,73
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	01/2026	06/02/2026	22	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2026	06/02/2026	22	82,89	0,00	0,00	0,00	82,89
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/2026	01/2026	06/02/2026	22	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70
Multa Atrasada REF.: 01/2026	01/2026	06/02/2026	22	15,73	0,00	0,00	0,00	15,73
Juros Atrasados REF.: 01/2026	01/2026	06/02/2026	22	26,74	0,00	0,00	0,00	26,74
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	01/2026	06/02/2026	22	732,63	0,00	14,65	5,37	752,65
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	01/2026	06/02/2026	22	34,13	0,00	0,68	0,25	35,06
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
		Total de "***":***		**2.680,65**	**2,65**	**51,05**	**18,77**	**2.753,12**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**2,57**	**988,98**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	42,96	0,00	0,86	0,26	44,08
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	909,11	0,00	18,18	5,45	932,74
		Total de "***":***		**952,07**	**0,00**	**19,04**	**5,71**	**976,82**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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 28/02/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	49	34,13	0,11	0,68	0,54	35,46
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	49	15,00	0,05	0,30	0,24	15,59
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	49	732,63	2,42	14,70	11,52	761,27
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	909,11	0,00	18,18	5,45	932,74
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	42,96	0,00	0,86	0,26	44,08
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	15,00	0,00	0,30	0,09	15,39
		Total de "***":***		**1.748,83**	**2,58**	**35,02**	**18,10**	**1.804,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	34,13	0,29	0,69	1,14	36,25
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	732,63	6,17	14,78	24,38	777,96
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	732,63	2,42	14,70	9,56	759,31
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	34,13	0,11	0,68	0,45	35,37
		Total de "***":***		**1.533,52**	**8,99**	**30,85**	**35,53**	**1.608,89**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**2,57**	**988,98**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**2,57**	**988,98**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
		Total de "***":***		**952,07**	**0,00**	**19,04**	**2,53**	**973,64**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	60	732,63	4,84	14,75	14,75	766,97
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	60	34,13	0,23	0,69	0,69	35,74
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	60	15,00	0,10	0,30	0,30	15,70
		Total de "***":***		**781,76**	**5,17**	**15,74**	**15,74**	**818,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	363	732,63	23,48	15,12	90,73	861,96
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	363	34,13	1,09	0,70	4,23	40,15
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	363	15,00	0,48	0,31	1,86	17,65
Multa por infração	02/2025	02/03/2025	363	366,32	11,74	7,56	45,37	430,99
		Total de "***":***		**1.148,08**	**36,79**	**23,69**	**142,19**	**1.350,75**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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 28/02/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
6 JOGOS	02/2026	20/02/2026	8	30,00	0,00	0,60	0,08	30,68
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
		Total de "***":***		**997,07**	**0,00**	**19,94**	**2,65**	**1.019,66**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	732,63	2,42	14,70	9,56	759,31
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	34,13	0,11	0,68	0,45	35,37
		Total de "***":***		**766,76**	**2,53**	**15,38**	**10,01**	**794,68**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	34,13	0,11	0,68	0,45	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	732,63	2,42	14,70	9,56	759,31
		Total de "***":***		**781,76**	**2,58**	**15,68**	**10,21**	**810,23**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	732,63	6,17	14,78	24,38	777,96
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	34,13	0,29	0,69	1,14	36,25
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	15,00	0,13	0,30	0,50	15,93
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	732,63	2,42	14,70	9,56	759,31
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	34,13	0,11	0,68	0,45	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**2.530,59**	**9,17**	**50,79**	**38,80**	**2.629,35**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	732,63	6,17	14,78	24,38	777,96
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	34,13	0,29	0,69	1,14	36,25
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	15,00	0,13	0,30	0,50	15,93
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	34,13	0,11	0,68	0,45	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	732,63	2,42	14,70	9,56	759,31
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**2.530,59**	**9,17**	**50,79**	**38,80**	**2.629,35**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	70	732,63	4,84	14,75	16,72	768,94
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	70	34,13	0,23	0,69	0,78	35,83
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	70	15,00	0,10	0,30	0,34	15,74
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	70	50,00	0,33	1,01	1,14	52,48
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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 28/02/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	75,00	0,00	1,50	0,20	76,70
		Total de "***":***		**1.873,83**	**5,50**	**37,59**	**21,75**	**1.938,67**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	75,00	0,00	1,50	0,20	76,70
		Total de "***":***		**1.042,07**	**0,00**	**20,84**	**2,77**	**1.065,68**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/2026	02/2026	24/02/2026	4	2,53	0,00	0,00	0,00	2,53
Multa Atrasada REF.: 02/2026	02/2026	24/02/2026	4	15,38	0,00	0,00	0,00	15,38
Juros Atrasados REF.: 02/2026	02/2026	24/02/2026	4	7,95	0,00	0,00	0,00	7,95
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	02/2026	24/02/2026	4	732,63	0,00	14,65	0,98	748,26
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	02/2026	24/02/2026	4	34,13	0,00	0,68	0,05	34,86
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2026	24/02/2026	4	79,26	0,00	0,00	0,00	79,26
		Total de "***":***		**1.823,95**	**0,00**	**34,37**	**3,56**	**1.861,88**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	909,11	0,00	18,18	5,45	932,74
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	42,96	0,00	0,86	0,26	44,08
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	15,00	0,00	0,30	0,09	15,39
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	75,00	0,00	1,50	0,45	76,95
		Total de "***":***		**1.042,07**	**0,00**	**20,84**	**6,25**	**1.069,16**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	213	732,63	12,32	14,90	52,89	812,74
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	213	34,13	0,57	0,69	2,46	37,85
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	213	15,00	0,25	0,31	1,08	16,64
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	213	50,00	0,84	1,02	3,61	55,47
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	182	732,63	10,39	14,86	44,58	802,46
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	182	34,13	0,48	0,69	2,08	37,38
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	182	15,00	0,21	0,30	0,91	16,42
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	182	50,00	0,71	1,01	3,04	54,76
		Total de "***":***		**1.663,52**	**25,77**	**33,78**	**110,65**	**1.833,72**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	455	673,45	35,48	14,18	107,05	830,16
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	455	31,17	1,64	0,66	4,95	38,42
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	455	15,00	0,79	0,32	2,38	18,49
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	425	673,45	35,48	14,18	100,43	823,54

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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 28/02/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	425	31,17	1,64	0,66	4,65	38,12
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	425	15,00	0,79	0,32	2,24	18,35
Certidão de Ônus	05/2025	29/05/2025	275	42,39	0,93	0,87	3,97	48,16
Custas Iniciais	07/2025	09/07/2025	234	248,72	4,18	5,06	19,73	277,69
		Total de "***":***		**1.730,35**	**80,93**	**36,25**	**245,40**	**2.092,93**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Certidão de Ônus	05/2025	20/05/2025	284	42,39	0,93	0,87	4,10	48,29
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	732,63	6,17	14,78	24,38	777,96
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	34,13	0,29	0,69	1,14	36,25
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	15,00	0,13	0,30	0,50	15,93
		Total de "***":***		**824,15**	**7,52**	**16,64**	**30,12**	**878,43**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29	732,63	2,42	14,70	7,11	756,86
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29	34,13	0,11	0,68	0,33	35,25
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29	15,00	0,05	0,30	0,15	15,50
		Total de "***":***		**781,76**	**2,58**	**15,68**	**7,59**	**807,61**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	131	732,63	6,84	14,79	32,29	786,55
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	131	34,13	0,32	0,69	1,50	36,64
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	131	15,00	0,14	0,30	0,66	16,10
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	732,63	6,17	14,78	24,38	777,96
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	34,13	0,29	0,69	1,14	36,25
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	15,00	0,13	0,30	0,50	15,93
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	70	732,63	4,84	14,75	16,72	768,94
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	70	34,13	0,23	0,69	0,78	35,83
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	70	15,00	0,10	0,30	0,34	15,74
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	732,63	2,42	14,70	9,56	759,31
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	34,13	0,11	0,68	0,45	35,37
		Total de "***":***		**3.127,04**	**21,64**	**62,97**	**88,52**	**3.300,17**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Certidão de Ônus	11/2025	20/11/2025	100	42,39	0,36	0,86	1,41	45,02
Custas Processuais	12/2025	20/12/2025	70	304,72	2,01	6,13	6,95	319,81
		Total de "***":***		**347,11**	**2,37**	**6,99**	**8,36**	**364,83**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	909,11	0,00	18,18	5,45	932,74
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	42,96	0,00	0,86	0,26	44,08
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	15,00	0,00	0,30	0,09	15,39
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**5,80**	**992,21**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	1166	28,82	4,52	0,67	12,96	46,97

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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 28/02/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	1166	15,00	2,35	0,35	6,74	24,44
Multa por infração	12/2022	20/12/2022	1166	626,41	98,25	14,49	281,65	1.020,80
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022	12/2022	20/12/2022	1166	626,41	98,25	14,49	281,65	1.020,80
		Total de "***":***		**1.296,64**	**203,37**	**30,00**	**583,00**	**2.113,01**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**2,57**	**988,98**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	909,11	0,00	18,18	5,45	932,74
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	42,96	0,00	0,86	0,26	44,08
		Total de "***":***		**952,07**	**0,00**	**19,04**	**5,71**	**976,82**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/12/2025	60	77,70	0,51	1,56	1,56	81,33
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	30/12/2025	60	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/01/2026	29	77,70	0,26	1,56	0,75	80,27
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	30/01/2026	29	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	28/02/2026	0	77,70	0,00	1,55	0,05	79,30
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	28/02/2026	0	92,26	0,00	0,00	0,00	92,26
		Total de "***":***		**509,88**	**0,77**	**4,67**	**2,36**	**517,68**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	131	732,63	6,84	14,79	32,29	786,55
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	131	34,13	0,32	0,69	1,50	36,64
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	131	15,00	0,14	0,30	0,66	16,10
		Total de "***":***		**781,76**	**7,30**	**15,78**	**34,45**	**839,29**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	192	732,63	10,39	14,86	47,55	805,43
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	192	34,13	0,48	0,69	2,22	37,52
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	192	15,00	0,21	0,30	0,97	16,48
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	192	50,00	0,71	1,01	3,25	54,97
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	161	732,63	10,39	14,86	39,38	797,26
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	161	34,13	0,48	0,69	1,83	37,13
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	161	15,00	0,21	0,30	0,81	16,32
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	161	50,00	0,71	1,01	2,69	54,41
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	131	732,63	6,84	14,79	32,29	786,55
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	131	34,13	0,32	0,69	1,50	36,64
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	131	15,00	0,14	0,30	0,66	16,10
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	131	50,00	0,47	1,01	2,20	53,68
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	09/2025	10/11/2025	110	313,60	2,64	6,32	11,60	334,16
Outros Encargos	09/2025	10/11/2025	110	12,17	0,10	0,25	0,45	12,97

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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 28/02/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	732,63	6,17	14,78	24,38	777,96
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	34,13	0,29	0,69	1,14	36,25
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	15,00	0,13	0,30	0,50	15,93
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	100	50,00	0,42	1,01	1,66	53,09
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	09/2025	10/12/2025	80	204,59	1,35	4,12	5,49	215,55
Outros Encargos	09/2025	10/12/2025	80	12,17	0,08	0,25	0,33	12,83
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	80	9,87	0,07	0,20	0,27	10,41
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	80	34,13	0,23	0,69	0,92	35,97
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	80	15,00	0,10	0,30	0,40	15,80
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	80	50,00	0,33	1,01	1,34	52,68
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	70	732,63	4,84	14,75	16,72	768,94
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	70	34,13	0,23	0,69	0,78	35,83
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	70	15,00	0,10	0,30	0,34	15,74
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	70	50,00	0,33	1,01	1,14	52,48
Outros Encargos	09/2025	10/01/2026	49	12,17	0,04	0,24	0,19	12,64
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	09/2025	10/01/2026	49	313,59	1,03	6,29	4,93	325,84
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	732,63	2,42	14,70	9,56	759,31
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	34,13	0,11	0,68	0,45	35,37
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	15,00	0,05	0,30	0,20	15,55
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	39	50,00	0,17	1,00	0,65	51,82
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	09/2025	10/02/2026	18	50,00	0,00	1,00	0,30	51,30
Outros Encargos	09/2025	10/02/2026	18	12,18	0,00	0,24	0,07	12,49
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	09/2025	10/02/2026	18	214,45	0,00	4,29	1,29	220,03
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	09/2025	10/02/2026	18	34,13	0,00	0,68	0,20	35,01
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	09/2025	10/02/2026	18	15,00	0,00	0,30	0,09	15,39
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	75,00	0,00	1,50	0,20	76,70
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
		Total de "***":***		**7.335,68**	**52,58**	**147,74**	**223,51**	**7.759,51**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	909,11	0,00	18,18	5,45	932,74
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	42,96	0,00	0,86	0,26	44,08
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	18	15,00	0,00	0,30	0,09	15,39
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**5,80**	**992,21**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	60	15,00	0,10	0,30	0,30	15,70
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	60	732,63	4,84	14,75	14,75	766,97
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	60	34,13	0,23	0,69	0,69	35,74
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29	34,13	0,11	0,68	0,33	35,25
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29	15,00	0,05	0,30	0,15	15,50

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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 28/02/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	29	732,63	2,42	14,70	7,11	756,86
		Total de "***":***		**1.563,52**	**7,75**	**31,42**	**23,33**	**1.626,02**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	60	732,63	4,84	14,75	14,75	766,97
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	60	34,13	0,23	0,69	0,69	35,74
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	60	15,00	0,10	0,30	0,30	15,70
		Total de "***":***		**781,76**	**5,17**	**15,74**	**15,74**	**818,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	909,11	0,00	18,18	2,42	929,71
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	42,96	0,00	0,86	0,11	43,93
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	15,00	0,00	0,30	0,04	15,34
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	8	75,00	0,00	1,50	0,20	76,70
		Total de "***":***		**1.042,07**	**0,00**	**20,84**	**2,77**	**1.065,68**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2770	55,99	28,60	1,69	78,10	164,38
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2739	243,08	122,97	7,32	334,20	707,57
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2678	243,08	121,22	7,29	325,20	696,79
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2647	243,08	119,59	7,25	319,63	689,55
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2617	243,08	119,59	7,25	316,25	686,17
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	1066	179,92	24,13	4,08	72,51	280,64
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	913	92,85	10,71	2,07	31,52	137,15
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	516	40,43	2,72	0,86	7,42	51,43
		Total de "***":***		**1.341,51**	**549,53**	**37,81**	**1.484,83**	**3.413,68**
SUB-TOTAL				**55.963,12**	**1.052,55**	**1.129,96**	**3.272,98**	**61.418,61**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.141,86**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**55.963,12**	**1.052,55**	**1.129,96**	**3.272,98**	**67.560,47**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**40**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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: 02/2026 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: 02/2026 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	20

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: 02/2026 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: 02/2026 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	02/04/2026	715,94	-17,91
04/2026	15/04/2026	698,03		0,00	698,03

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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: 02/2026 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	6

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: 02/2026 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	07/04/2026	227,03	0,00
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: 02/2026 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

Acordo #00060919

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	27/02/2026	781,76	812,05	1	0

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
781,76	30,29	0,00	812,05	81,20	0,00	893,25

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
01/2026	**01/01/2026**	**781,76**	**30,29**	**812,05**	**0,00**	**812,05**
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026		732,63	28,39	761,02	0,00	761,02
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026		34,13	1,32	35,45	0,00	35,45
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026		15,00	0,58	15,58	0,00	15,58

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
03/2026	03/03/2026	893,25		0,00	893,25

Acordos Judiciais Abertos

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 02/2026 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 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: 02/2026 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 - 01/02/2026 à 28/02/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**584.031,59**	**286.306,87**	**285.011,31**	**1.295,56**	**585.327,15**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**584.031,59**	**286.306,87**	**285.011,31**	**1.295,56**	**585.327,15**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**584.031,59**	**286.306,87**	**285.011,31**	**1.295,56**	**585.327,15**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	14.914,61	253.278,77	236.323,78	16.954,99	31.869,60
1.01.01.04 - Conta Movimento - C.Ca	11.942,32	0,00	0,00	0,00	11.942,32
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	52.303,15	495,24	0,00	495,24	52.798,39
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	442.159,49	4.187,02	0,00	4.187,02	446.346,51
1.01.01.14 - Rdc Progressivo N° 9	14.990,77	141,96	0,00	141,96	15.132,73
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 11	45.415,53	203,88	28.685,53	-28.481,65	16.933,88
1.01.01.17 - Sicoob Conta Corrente	0,00	28.000,00	20.002,00	7.998,00	7.998,00
2 - P A S S I V O	**-612.412,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-612.412,60**
2.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APURAÇ	**-612.412,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-612.412,60**
2.01.01 - CONTAS PATRIMONIAIS / APU	**-612.412,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-612.412,60**
2.01.01.01 - Patrimônio Social	-612.412,60	0,00	0,00	0,00	-612.412,60
3 - DESPESAS	**238.141,30**	**237.011,31**	**0,00**	**237.011,31**	**475.152,61**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**38.366,30**	**34.835,79**	**0,00**	**34.835,79**	**73.202,09**
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	2.923,78	2.923,78	0,00	2.923,78	5.847,56
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	316,41	316,41	0,00	316,41	632,82
3.01.01.13 - Contrato de Manutenção	692,09	888,09	0,00	888,09	1.580,18
3.01.01.14 - Contrato de Coleta Sel	6.255,54	5.968,38	0,00	5.968,38	12.223,92
3.01.23 - SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSE	**0,00**	**218,47**	**0,00**	**218,47**	**218,47**
3.01.23.02 - IRRF Retido (1708)	0,00	48,75	0,00	48,75	48,75
3.01.23.03 - PCC Retido (5952)	0,00	169,72	0,00	169,72	169,72
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**2.203,24**	**7.370,17**	**0,00**	**7.370,17**	**9.573,41**
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	0,00	126,00	0,00	126,00	126,00
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	0,00	689,09	0,00	689,09	689,09
3.01.24.16 - Licença de Software	0,00	1.158,15	0,00	1.158,15	1.158,15
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	625,00	391,00	0,00	391,00	1.016,00
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	110,00	112,30	0,00	112,30	222,30
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	1.030,60	815,83	0,00	815,83	1.846,43
3.01.24.35 - Serviço de Manutenção	437,64	381,40	0,00	381,40	819,04

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 02/2026 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 - 01/02/2026 à 28/02/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.36 - Serviço de Manutenção	0,00	176,40	0,00	176,40	176,40
3.01.24.37 - Revitalização de Placa	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**5.256,35**	**8.718,63**	**0,00**	**8.718,63**	**13.974,98**
3.01.25.02 - Material Civil	0,00	279,80	0,00	279,80	279,80
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	761,51	0,00	0,00	0,00	761,51
3.01.25.10 - Material Eletrico	2.793,69	2.839,70	0,00	2.839,70	5.633,39
3.01.25.13 - Material de Limpeza	166,82	2.035,96	0,00	2.035,96	2.202,78
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	894,24	1.028,50	0,00	1.028,50	1.922,74
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	237,20	779,80	0,00	779,80	1.017,00
3.01.25.17 - Material de Manutenção	402,89	0,00	0,00	0,00	402,89
3.01.25.18 - Material Manutenção Ca	0,00	1.335,88	0,00	1.335,88	1.335,88
3.01.25.20 - Material de Manutenção	0,00	418,99	0,00	418,99	418,99
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**671,90**	**368,31**	**0,00**	**368,31**	**1.040,21**
3.01.26.01 - Material de Expediente	671,90	368,31	0,00	368,31	1.040,21
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**15.333,71**	**5.229,19**	**0,00**	**5.229,19**	**20.562,90**
3.01.27.02 - Equipamentos de CFTV e	12.784,02	0,00	0,00	0,00	12.784,02
3.01.27.04 - Equipamentos e Peças p	0,00	77,85	0,00	77,85	77,85
3.01.27.11 - Equipamentos Eletrônic	1.649,00	5.151,34	0,00	5.151,34	6.800,34
3.01.27.14 - Moveis e Utensílios	900,69	0,00	0,00	0,00	900,69
3.01.28 - BENS DE CONSUMO	**4.713,28**	**2.834,36**	**0,00**	**2.834,36**	**7.547,64**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	4.713,28	2.834,36	0,00	2.834,36	7.547,64
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**33.196,17**	**33.651,54**	**0,00**	**33.651,54**	**66.847,71**
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	0,00	797,60	0,00	797,60	797,60
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	8.779,56	6.002,00	0,00	6.002,00	14.781,56
3.02.01.07 - INSS sobre Pró-Labore	1.168,86	0,00	0,00	0,00	1.168,86
3.02.01.08 - IRRF sobre Pró-Labore	1.846,44	0,00	0,00	0,00	1.846,44
3.02.01.09 - Licenças de Uso de Sof	1.134,22	23,39	0,00	23,39	1.157,61
3.02.01.11 - Cartório	960,78	0,00	0,00	0,00	960,78
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	0,00	55,95	0,00	55,95	55,95
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	5.760,00	4.280,00	0,00	4.280,00	10.040,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	2.393,96	2.393,96	0,00	2.393,96	4.787,92
3.02.01.27 - Reembolso a condômino	134,90	224,66	0,00	224,66	359,56
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	1.160,00	2.214,38	0,00	2.214,38	3.374,38
3.02.01.34 - Taxa de balanço	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	5.664,29	5.664,29	0,00	5.664,29	11.328,58
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	348,26	0,00	0,00	0,00	348,26

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 02/2026 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 - 01/02/2026 à 28/02/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	0,00	135,03	0,00	135,03	135,03
3.02.01.43 - INSS Patronal sobre Pr	2.125,20	2.125,20	0,00	2.125,20	4.250,40
3.02.01.47 - Repasse Associação	0,00	6.359,86	0,00	6.359,86	6.359,86
3.02.01.49 - IPVA	0,00	2.950,18	0,00	2.950,18	2.950,18
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	0,00	425,04	0,00	425,04	425,04
3.02.01.51 - Tag de acesso	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**3.697,09**	**2.918,21**	**0,00**	**2.918,21**	**6.615,30**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	2.303,09	1.960,60	0,00	1.960,60	4.263,69
3.03.01.02 - Água e Esgoto	708,22	290,22	0,00	290,22	998,44
3.03.01.04 - Telecomunicações	685,78	667,39	0,00	667,39	1.353,17
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**1.453,08**	**995,53**	**0,00**	**995,53**	**2.448,61**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	1,00	2,00	0,00	2,00	3,00
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	301,00	308,00	0,00	308,00	609,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	552,08	685,53	0,00	685,53	1.237,61
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**161.428,66**	**164.610,24**	**0,00**	**164.610,24**	**326.038,90**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	49.429,94	41.049,81	0,00	41.049,81	90.479,75
3.11.01.02 - Vale Refeição	20.778,37	0,00	0,00	0,00	20.778,37
3.11.01.03 - Vale Transporte	4.559,90	5.318,00	0,00	5.318,00	9.877,90
3.11.01.04 - Férias	9.029,45	4.496,01	0,00	4.496,01	13.525,46
3.11.01.06 - Uniformes/EPI	9.673,22	9.735,40	0,00	9.735,40	19.408,62
3.11.01.09 - Serviço de Exame Admis	2.985,13	65,00	0,00	65,00	3.050,13
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	21.661,34	23.383,95	0,00	23.383,95	45.045,29
3.11.01.11 - FGTS	9.192,05	8.253,59	0,00	8.253,59	17.445,64
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	668,09	686,39	0,00	686,39	1.354,48
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	688,00	747,00	0,00	747,00	1.435,00
3.11.01.16 - 13° Salário	0,00	8.697,84	0,00	8.697,84	8.697,84
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	505,96	1.138,38	0,00	1.138,38	1.644,34
3.11.01.23 - Seguro de Vida	471,60	27.311,28	0,00	27.311,28	27.782,88
3.11.01.30 - Plano Odontológico	1.424,58	1.552,44	0,00	1.552,44	2.977,02
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	2.325,49	0,00	0,00	0,00	2.325,49
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	3.305,79	3.091,86	0,00	3.091,86	6.397,65
3.11.01.35 - Plano de Saúde	24.533,75	0,00	0,00	0,00	24.533,75
3.11.01.36 - Insumo para Copa	0,00	1.158,79	0,00	1.158,79	1.158,79
3.11.01.38 - Despesas c/Alimentação	0,00	27.917,50	0,00	27.917,50	27.917,50
3.11.01.39 - Exames Periódicos	196,00	7,00	0,00	7,00	203,00

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 02/2026 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 - 01/02/2026 à 28/02/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
4 - RECEITAS	**-209.760,29**	**0,00**	**238.306,87**	**-238.306,87**	**-448.067,16**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-191.285,67**	**0,00**	**218.859,82**	**-218.859,82**	**-410.145,49**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-185.805,20	0,00	212.560,65	-212.560,65	-398.365,85
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	-30,60	0,00	26,96	-26,96	-57,56
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-3.149,90	0,00	2.997,25	-2.997,25	-6.147,15
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-2.299,97	0,00	3.274,96	-3.274,96	-5.574,93
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-10.380,99**	**0,00**	**12.108,15**	**-12.108,15**	**-22.489,14**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-9.112,67	0,00	10.548,01	-10.548,01	-19.660,68
4.02.01.02 - Multa por atraso	-677,06	0,00	816,34	-816,34	-1.493,40
4.02.01.03 - Juros	-566,49	0,00	648,06	-648,06	-1.214,55
4.02.01.04 - Correção Monetária	-24,77	0,00	95,74	-95,74	-120,51
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-6.147,84**	**0,00**	**5.028,10**	**-5.028,10**	**-11.175,94**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-6.147,84	0,00	5.028,10	-5.028,10	-11.175,94
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-889,42**	**0,00**	**387,48**	**-387,48**	**-1.276,90**
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-744,99	0,00	376,48	-376,48	-1.121,47
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-135,03	0,00	0,00	0,00	-135,03
4.05.01.21 - Cash Back	-9,40	0,00	11,00	-11,00	-20,40
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-1.056,37**	**0,00**	**1.923,32**	**-1.923,32**	**-2.979,69**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-729,37	0,00	1.399,55	-1.399,55	-2.128,92
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-14,13	0,00	14,13	-14,13	-28,26
4.06.01.03 - Acordos	-312,87	0,00	509,64	-509,64	-822,51

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	585.327,15 D
P A S S I V O	-612.412,60 C
DESPESAS	475.152,61 D
RECEITAS	-448.067,16 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
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

10/03/2026 **EXTRATO DA CONTA CAPITAL** 10:20:03

COOPERATIVA: 4221 - SICOOB CREDFAZ

MATRÍCULA: 10367 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	Valor
30/01/26	*SALDO ANTERIOR*	11.942,32
	SALDO ATUAL	11.942,32

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	Valor
30/01/26	*SALDO ANTERIOR*	11.942,32
	SALDO ATUAL	11.942,32

RESUMO

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/03/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:03:06
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/02/2026 - 28/02/2026

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 26/02/2026

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

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

10/03/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:29:24
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.364-7 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/02/2026 - 28/02/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

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

RESUMO

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

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

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

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

002 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/03/2026

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

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

02/03/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 08:52:01

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

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	52.303,15C
02/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,39C
03/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,41C
04/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,42C
05/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,44C
06/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,45C
09/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,46C
10/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,48C
11/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,50C
12/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,51C
13/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,52C
18/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,54C
19/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,55C
20/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,56C
23/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,59C
24/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,59C
25/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,61C
26/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	27,62C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 26/02/2026: 52.770,79C
SALDO DISPONÍVEL 26/02/2026: 50.903,28C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/03/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 08:52:28

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

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	442.159,49C
02/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	231,57C
03/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	231,70C
04/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	231,83C
05/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	231,94C
06/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	232,06C
09/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	232,19C
10/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	232,30C
11/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	232,43C
12/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	232,55C
13/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	232,68C
18/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	232,79C
19/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	232,92C
20/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	233,04C
23/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	233,16C
24/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	233,28C
25/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	233,40C
26/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	233,53C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 26/02/2026: 446.112,86C
SALDO DISPONÍVEL 26/02/2026: 431.838,77C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/03/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 08:52:54

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

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	14.990,77C
02/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,85C
03/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,86C
04/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,86C
05/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,86C
06/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,87C
09/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,87C
10/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,88C
11/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,88C
12/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,88C
13/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,89C
18/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,89C
19/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,90C
20/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,90C
23/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,90C
24/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,91C
25/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,92C
26/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,91C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 26/02/2026: 15.124,80C
SALDO DISPONÍVEL 26/02/2026: 14.662,75C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/03/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 08:53:15

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

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	45.415,53C
02/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	23,79C
03/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	23,80C
04/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	23,81C
04/02/2026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00D
04/02/2026	RETENÇÃO DE IRRF	685,53D
05/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,80C
06/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,81C
09/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,81C
10/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,81C
11/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,82C
12/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,82C
13/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,83C
18/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,83C
19/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,84C
20/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,84C
23/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,84C
24/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,85C
25/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,86C
26/02/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,86C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 26/02/2026: 16.925,02C
SALDO DISPONÍVEL 26/02/2026: 16.501,86C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

10/03/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:22:57
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/02/2026 - 28/02/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/01	SALDO ANTERIOR	0,00C
29/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/02	RESGATE RDC DOC.: 80 - 11	28.000,00 C
04/02	SALDO DO DIA	28.000,00 C
05/02	DÉB.TR.CT.MSM.TIT. FAV.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI TransferÃ ncia de valores DOC.: 3071022	20.000,00 D
05/02	TRANSF.RECURSO(E/I) DOC.: 127	1,00D
05/02	SALDO DO DIA	7.999,00 C
06/02	TRANSF.RECURSO(E/I) DOC.: 127	1,00D
06/02	SALDO DO DIA	7.998,00 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	7.998,00C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	7.998,00C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

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

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

002 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/03/2026

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

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

02/03/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:03:41
COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/02/2026 - 28/02/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/01	SALDO ANTERIOR	14.914,61 C
30/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
02/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 451000	894,70C
02/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 451090	3.616,14C
02/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Compra de materiais limpeza DOC.: 3067015	1.604,96D
02/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Pagamento referente ao abastecimento DOC.: 3067018	1.565,45D
02/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Plano odontologico dos funcionarios DOC.: 3067019	1.552,44D
02/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** reembolso itens servidos na AGE 31 01 26 DOC.: Pix	224,66D
02/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 451207	1.830,92C
02/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 451275	787,45C
02/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 451302	892,10C
02/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 451331	782,85C
02/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 451346	878,37C
02/02	TARIFA COBRANÇA DOC.: 451469	6,00D
02/02	SALDO DO DIA	19.643,63 C
03/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Referente ao contrato de manutenÃ§Ã£o DOC.: 3067020	305,59D
03/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 451519	891,25C
03/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 451537	885,32C
03/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 451677	731,76C
03/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 451725	874,98C
03/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 451742	849,49C
03/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	801,03C

	DOC.: 451790	
03/02	SALDO DO DIA	24.371,87 C
04/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Compra de materiais para administraÃ§Ã£o DOC.: 3067021	302,77D
04/02	TARIFA COBRANÇA DOC.: 452341	1,00D
04/02	SALDO DO DIA	24.068,10 C
05/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.587.731-** Referente a pensao alimenticia descontad o folha de pagamento para os filhos Luca s Gabriel Leite e Luiz Flipe Silva Leite DOC.: Pix	551,96D
05/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.355.991-** Referente a pensao alimenticia descontad o na folha de pagamento para as filhas A driele Borbosa Gomes e Carolina Barbosa DOC.: Pix	586,42D
05/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 452415	809,17C
05/02	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESI TransferÃ ncia de valores DOC.: 3071022	20.000,00 C
05/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI PRESTAÃ Ã O DE SERVIÃ O-CONTRATO DE MAN DOC.: 3071023	335,25D
05/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS REFERE DOC.: 3071024	26.839,68 D
05/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 452712	917,07C
05/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 452754	1.757,11C
05/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 452787	917,07C
05/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 452818	917,07C
05/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 452841	2.751,21C
05/02	TARIFA COBRANÇA DOC.: 452956	275,00D
05/02	SALDO DO DIA	23.548,49 C
06/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Limpeza fossa DOC.: 3067022	400,00D
06/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI LocaÃ§Ã£o de caÃ§ambas/container para r DOC.: 3067023	4.280,00D
06/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI LuminÃ¡rias LED com base para postes da DOC.: 3067024	2.730,00D
06/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI HONORARIOS CONTÃ?VEIS REFERENTE A JAN DOC.: 3071025	2.274,26D
06/02	PIX EMIT.OUTRA IF	668,98D

	Pagamento Pix 14.728.863 0001-94 Pagamento da mensalidade de 01 2026 do c ontrato de manutencao dos condominos dos computadores DOC.: Pix	
06/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453002	917,07C
06/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453023	1.819,14C
06/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453046	3.728,28C
06/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453068	1.834,14C
06/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453105	927,07C
06/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453127	917,07C
06/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453200	2.811,21C
06/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453264	2.826,21C
06/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453281	1.687,98C
06/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453295	902,07C
06/02	SALDO DO DIA	31.565,49 C
09/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Trocada vela do filtro soft da academia DOC.: 3071026	176,40D
09/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI CONCESSAO DE LINCENÃ‡A DE SOFTWARE JCO DOC.: 3071027	1.158,15D
09/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI MATERIAL DO SISTEMA DE CFTV E SISTEMA DOC.: 3071028	2.777,59D
09/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATUAIS REF A FEVEREIRO DE 2026 ASSESSORIA JURIDICA DOC.: Pix	1.060,00D
09/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.398.041 0001-40 Manutencao das motos referente as compet encia 01 2026 DOC.: Pix	254,50D
09/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453485	8.400,48C
09/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453528	1.894,14C
09/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453566	1.909,14C
09/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453606	917,07C
09/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453650	917,07C
09/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453708	917,07C
09/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453768	1.834,14C
09/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	303,04C

	DOC.: 453821	
09/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453856	917,07C
09/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 453887	917,07C
09/02	TARIFA COBRANÇA DOC.: 454100	6,00D
09/02	SALDO DO DIA	45.059,14 C
10/02	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	241,36D
10/02	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	37,22D
10/02	DÉB.CONV.SANEAMENTO DOC.: CAESB DF	11,64D
10/02	DÉB.CONV.TELECOMUN. SERVIÃ‡O DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DOC.: 3071029	185,45D
10/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI compra Alavanca redonda lisa 1.50 MT SA DOC.: 3071030	279,80D
10/02	DÉB.CONV.TELECOMUN. SERVIÃ‡O DE INTERNET REF.A JANEIRO 20 DOC.: 3071031	99,90D
10/02	DÉB.PGTO.BOLETO INT MENSALIDADE REFERENTE AO SERVIÃ‡O DE C DOC.: 3071032	5.968,38D
10/02	DÉB.PGTO.BOLETO INT MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DOC.: 3071033	747,00D
10/02	DÉB.CONV.TELECOMUN. ServiÃ§o de telefonia fixa e Internet DOC.: 3071034	102,74D
10/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Compra de tomada padrÃ£o, Alicate uni DOC.: 3071035	109,70D
10/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 454218	4.660,35C
10/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 454263	2.721,21C
10/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 454321	917,07C
10/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 454369	4.585,35C
10/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 454411	992,07C
10/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 454459	917,07C
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.470.896-** Adiantamento da 1 parcela do 13 salarios DOC.: Pix	1.222,44D
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 Honorarios Advocaticios contratual compl ementar DOC.: Pix	67,75D
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 repasse de honorarios advocaticios das u nidades	1.054,38D

	DOC.: Pix	
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 01.398.041 0001-40 Manutencao das motos competencia 01 2026 DOC.: Pix	121,50D
10/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 454560	1.834,14C
10/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 454614	1.909,14C
10/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 454667	1.834,14C
10/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 454706	1.246,44C
10/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 454752	1.794,93C
10/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 454836	992,07C
10/02	SALDO DO DIA	59.213,86 C
11/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI COMPRA DE AÃ‡UCAR E CAFÃ‰, SABÃƒO BARRA DOC.: 3071036	725,80D
11/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 455026	1.717,58C
11/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.531.954 0031-46 DOC.: Pix	797,60D
11/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 455103	922,49C
11/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 455147	986,73C
11/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 455163	971,42C
11/02	SALDO DO DIA	62.288,68 C
12/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.311-** adiantamento da primeira parcela do 13 s alario DOC.: Pix	1.504,76D
12/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** adiantamento da primeira parcela do 13 s alario DOC.: Pix	3.353,06D
12/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 455348	1.829,36C
12/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 455467	1.834,14C
12/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 455489	1.771,83C
12/02	SALDO DO DIA	62.866,19 C
13/02	DÉB.CONV.TELECOMUN. Telefonia mÃ³vel 8 linhas DOC.: 3077892	279,30D
13/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Contrato manutencao dos equipamentos da DOC.: 3077893	361,40D
13/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Abastecimento de combustÃ-vel veÃ-culos	1.268,91D

	DOC.: 3077894	
13/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 455689	992,07C
13/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 455709	917,07C
13/02	SALDO DO DIA	62.865,72 C
18/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Monitoramento das motos DOC.: 3077895	106,80D
18/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456042	5.253,38C
18/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456085	917,07C
18/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456151	917,07C
18/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456261	917,07C
18/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456307	917,07C
18/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456352	917,07C
18/02	TARIFA COBRANÇA DOC.: 456470	1,00D
18/02	SALDO DO DIA	72.596,65 C
19/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456548	902,07C
19/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456569	1.909,14C
19/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456598	3.798,91C
19/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456617	917,07C
19/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456630	902,07C
19/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456660	2.751,21C
19/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Recarga gÃ s e conserto dreno DOC.: 3084072	689,09D
19/02	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV Retencao ISS DOC.: 3084073	614,62D
19/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 11.340.604 0001-01 copia de chaves quadro de energia espaco teen DOC.: Pix	126,00D
19/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Manutencao das rede eletrica DOC.: 3084074	794,93D
19/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	8.253,59D
19/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI BalanÃ a digital para academia DOC.: 3084075	77,85D
19/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Rede de futsal para uso coletivo DOC.: 3084076	418,99D
19/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.894,14C

	DOC.: 456683	
19/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456698	805,19C
19/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456718	917,07C
19/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456728	60,00C
19/02	SALDO DO DIA	76.478,45 C
20/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.747.401-** revitalizacao de placas de sinalizacao e ntrada DOC.: Pix	1.560,00D
20/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 DOC.: Pix	29.505,87 D
20/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456929	51.443,85 C
20/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456956	12.161,91 C
20/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456978	4.585,35C
20/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 456995	1.834,14C
20/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457017	5.567,42C
20/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.071-** adiantamento Prolabore DOC.: Pix	5.000,00D
20/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457050	902,07C
20/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457105	4.645,35C
20/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457136	3.743,28C
20/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457166	3.728,28C
20/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457190	1.834,14C
20/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457208	3.653,28C
20/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457221	917,07C
20/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457233	1.834,14C
20/02	SALDO DO DIA	137.262,86 C
23/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material diversos para manutencao DOC.: 3084077	431,00D
23/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Oleo mobil para as motos DOC.: 3084078	1.028,50D
23/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457370	3.001,70C
23/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457392	917,07C

23/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.461-** adiantamento 1 parcela 13 salario DOC.: Pix	1.256,42D
23/02	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo energia Portaria DOC.: 3086276	348,93D
23/02	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Consumo energia Praca DOC.: 3086277	108,50D
23/02	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Compra energia Administracao DOC.: 3086278	1.503,17D
23/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457465	902,07C
23/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457516	1.974,74C
23/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457569	803,64C
23/02	TARIFA COBRANÇA DOC.: 457696	14,00D
23/02	SALDO DO DIA	140.171,56 C
24/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Botinas para serviÃ os gerais DOC.: 3087602	881,58D
24/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI CalÃ ado uniformes para administraÃ Ã o DOC.: 3087603	1.514,68D
24/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 19.686.372 0001-41 cintas de seguranca para rocadeiras DOC.: Pix	1.339,38D
24/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 457787	3.736,28C
24/02	SALDO DO DIA	140.172,20 C
25/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Material de jardinagem DOC.: 3084079	779,80D
25/02	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV IPVA moto PBA9826 DOC.: 3086279	211,68D
25/02	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV IPVA moto SGV3C16 DOC.: 3086280	348,06D
25/02	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV Licenciamento moto PBA9826 DOC.: 3086281	106,26D
25/02	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV Licenciamento moto SGV3C16 DOC.: 3086282	106,26D
25/02	OUTROS CRÉDITOS Cash Back de Boletos Sicoob DOC.: CASH BACK	11,00C
25/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Compra de coturnos para equipe de segura DOC.: 3089443	5.999,76D
25/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** reembolso Uber busca do carro na bali	55,95D

	DOC.: Pix	
25/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 72.624.521 0001-20 reparo no carro strada DOC.: Pix	1.335,88D
25/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 458137	972,69C
25/02	TARIFA COBRANÇA DOC.: 458299	3,00D
25/02	SALDO DO DIA	132.209,24 C
26/02	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV IPVA strada SGV6H50 DOC.: 3086283	2.042,38D
26/02	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV IPVA moto SGV3C17 DOC.: 3086284	348,06D
26/02	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV Licenciamento carro SGV6H50 DOC.: 3086285	106,26D
26/02	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV Licenciamento SGV3C17 DOC.: 3086286	106,26D
26/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Seguro de vida dos funcionarios DOC.: 3086287	471,60D
26/02	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Repasse rubrica mensalidade associacao 1 DOC.: 3086288	6.359,86D
26/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Vale alimentacao dos funcionarios DOC.: 3089444	27.917,50 D
26/02	DB.TR.C.DIF.TIT.INT FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Contrato de locaÃ Ã o condominio assoc DOC.: 3090478	5.664,29D
26/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 46.785.043 0001-20 entrada 60 por cento referente a compra de material de copa DOC.: Pix	432,99D
26/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 11.068.167 0001-00 ACER DOC.: Pix	4.219,03D
26/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 10.573.521 0001-91 DOC.: Pix	802,33D
26/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 458481	917,07C
26/02	TARIFA COBRANÇA DOC.: 458577	1,00D
26/02	SALDO DO DIA	84.654,75 C
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.471-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	5.079,03D

27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.151-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	2.239,80D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.289.901-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	2.172,73D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.379.031-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	2.311,19D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.979.363-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	1.732,33D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.471-** reembolso compra de pilhas DOC.: Pix	65,54D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.201-** salario de fevereiro e ferias DOC.: Pix	4.220,22D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.311-** salario de fevereiro vt de marco e feria s DOC.: Pix	3.936,54D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** salario de fevereiro vt de marco e 1 par cela 13 salario DOC.: Pix	2.119,05D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.445.071-** pagamento restante pro labore DOC.: Pix	1.002,00D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.407.501-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	319,99D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.641-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	1.470,13D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.173.061-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	485,91D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix	1.652,79D

	***.531.081-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.305.605-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	2.388,79D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.155.861-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	1.797,27D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.491.751-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	2.045,27D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.470.896-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	1.991,32D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.634.311-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	1.707,21D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.461-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	2.073,13D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	2.834,82D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.161-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	2.036,94D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.960.361-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	1.599,14D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.296.763-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	2.215,08D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.792.311-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	878,76D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.301-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	796,65D
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF	2.120,89D

	Pagamento Pix ***.389.703-** salario de fevereiro e VT de marco DOC.: Pix	
27/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix ***.747.401-** pagamento final da revitalizacao das pla cas de sinalizacao DOC.: Pix	1.560,00D
27/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 458760	988,66C
27/02	CRÉD.LIQ.COBRANÇA DOC.: 458797	1.079,71C
27/02	TARIFA COBRANÇA DOC.: 458918	1,00D
27/02	SALDO DO DIA	31.869,60 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	31.869,60C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	31.869,60C
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%

006 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 26/02/2026

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Sinalização		Compra de 3 limitadores de vagas para garagem (crédito no mercado pago de R$ 171,85. Compra de R$ 103,28, restou crédito de R$ 68,57)	1/1	R$ 103,28	03/02/2026

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 terça-feira, 3 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico

RECEBEMOS DE FILIAL - VTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.620 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FILIAL - VTO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA RUA TRAIPU, 088, APT 102 - PACAEMBU, Sao Paulo, SP - CEP: 01235000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] Nº 000.006.620 SÉRIE:003 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0224 9479 7400 0226 5500 3000 0066 2015 6208 3675 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	135260453294 04/02/2026 09:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
124569468118		24.947.974/0002-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb Condominio - Condominio Residencial dos Associados da			08.654.377/0001-76	04/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, 0SN	Setor Habitacional Jardim		71680613	04/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	09:21:59

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
103,28	4,13	0,00	0,00	113,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	103,28

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	6,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		08.654.377/0001-76	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim	71680613	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	
Brasilia	DF		

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
bacerodo	Bate Rodas Limitador De Vaga Estacionamento Bucha Parafuso - Preto Amarelo Refletivo	40170000	100	6102	UN	3	37,76	113,28	103,28	4,13	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

Tributos aproximados: R$ 20,70 (Federal) e R$ 20,39 (Estadual). Fonte: IBPT 47C8DA Endereco:	**RESERVADO AO FISCO**

Buscar produtos, marcas e muito mais...

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

Voltar Acessórios para Veículos > Segurança Veicular > Bate Rodas

Vender um igual

Você já comprou
Compra realizada em 3 de fevereiro

Novo | +100 vendidos

MAIS VENDIDO 10º em Bate Rodas

Limitador De Vagas Garagem Estacionamento Refletivo Parafuso

5.0 ★★★★★ (4)

~~R$ 92,99~~

R$ 37,76 59% OFF

Ver os meios de pagamento

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

2 unidades R$ 38,36/un. 58%

3 unidades R$ 37,76/un. 59%

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre amanhã e sexta-f

Mais detalhes e formas de entrega

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir da data de recebim

Saiba mais

Cor: Preto Amarelo Refletivo

Estoque disponível

Economize com preços de atacado

Quantidade: 3 unidades (+50 disponí

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Vendido por VTOVENDAS2

MercadoLíder +10mil vendas

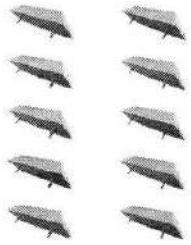
Ver dados fiscais

Compra Garantida. Receba o produto ou esperando ou devolveremos o dinheiro.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Anúncio

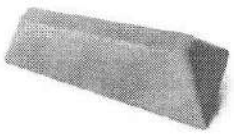


Limitador De Vaga / Kit Com 10 | Tipo 2

R$ 790

10x R$ 79 sem juros

Frete grátis

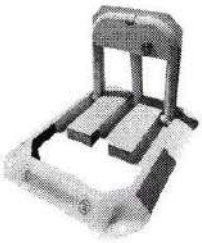


Limitador De Garagem Bate Roda Estacionamento Vagas Tipo 2

R$ 79,56

3x R$ 26,52 sem juros

Frete grátis



Guarda Vaga De Estacionamento Limitador Dobrável Amarelo

~~R$ 300~~

R$ 178,64 42% OFF

R$ 176 levando 2 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

Frete grátis FULL

Produtos do vendedor

Limitador De Vagas Bate Rodas Garagem Com Parafusos E...

~~R$ 91,99~~

R$ 42,33 53% OFF

R$ 38,14 levando 2 ou mais

Antena Universal Tubarão Shark Barbatana Esportivo Am/fm

~~R$ 56,96~~

R$ 35,67 38% OFF

R$ 35,33 levando 2 ou mais

VTOVENDAS2

+500 Seguidores +100 Produtos

Buscar produtos, marcas e muito mais

Enviar para DAYANE
Condominio Morada ... Categorias Ofertas Cupons Supermercado A AMOBB CO... Compras Favoritos

Compras > Status da compra

Limitador De Vagas Garagem Estacionamento Refletivo Parafuso
3 un. | Ver detalhe

Envio agendado

Chega entre amanhã e sexta-feira

O envio do seu pacote está agendado. Avisaremos quando ele estiver a caminho.

Cancelar compra

Ajuda com a compra

Quero alterar o endereço de entrega

O que significa minha entrega estar agendada?

O que acontece se eu não estiver para receber a compra

Mensagens com o vendedor

VTO.VENDAS2
Enviar mensagem

Detalhe da compra

3 de fevereiro | # 2000011360963873

Produtos (3)	R$ 113[28]
Cupons	- R$ 10[00]
Frete	Grátis
Total	**R$ 103[28]** Saldo em conta

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R$ 103[28]
Saldo no Mercado Pago
3 de fevereiro | # 144612745778
Pagamento aprovado

Frete

Condomínio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal.

Limitador De Vagas Garagem Estacionamento Refletivo Parafuso
~~R$ 113[28]~~ R$ 103[28] | 3 unidades
Cor: Preto Amarelo Refletivo

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 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.

Início

Saldo Cofrinhos Criptomoedas

R$ 6857

Fazer Pix Ir para extrato

Traga seus dados e obtenha acesso a uma linha de crédito melhor

Trazer dados

Opções de crédito

Peça um empréstimo ao compartilhar dados via Open Finance.

Ir para Empréstimos

Aumente suas chances de ter um cartão de crédito melhorando seu score.

Ir para Seu score de crédito

Métricas dos últimos 7 dias Ir para Métricas

Vendas totais

R$ 000

Quantidade de vendas

0

Últimas atividades Ir para Atividade

Mercado Livre Compra Saldo em conta	- R$ 103,28 08h51
Mercado Livre Reembolso	+ R$ 171,85 26/jan
Mercado Livre Compra Boleto	- R$ 900,69 26/jan

Seu celular é sua nova carteira

Baixe o app

Sobre
Novidades
Blog
Acessibilidade

Outros sites
Desenvolvedores
Mercado Livre
Envios no Mercado Livre
Mercado Shops

Início

Privacidade

Como cuidamos da sua privacidade

Como proteger sua conta

Ajuda

Ouvidoria

Informações adicionais

Canal de Libras

Jose Luis Balalaica Dos Santos · Último acesso: 15 jan 2026 - 08h08 · Termos e condições de uso

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

COMERCIAL ALVORADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de limpeza	NF1369230	Compra de materiais de limpeza	1/1	R$ 1.604,96	02/02/2026

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, 2 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Alvorada DISTRIBUIDORA

COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

(61) 3386-0089 (62) 3091-9799 TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK - S/N - SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740

E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1369230
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5326 0107 8882 4700 0135 5500 1001 3692 3011 0164 2013

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	253260002136286 09/01/2026 23:44:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	09/01/2026
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S/N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	12/01/2026
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF 0810964500173	06:00

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	02/02/26	1.604,96

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
1.449,18	269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,96

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	1.604,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente	123456789	PAP6H89	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
131			131	163,89	163,89

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V.ST	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	28289011	020	5102	GL	3	17,27	51,81	16,13	3,63	0,00	0,00	20,00	0,00
14517	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM FACILITA	38089919	000	5102	UN	24	6,06	145,44	145,44	29,09	0,00	0,00	20,00	0,00
20426	DESINF. ACERO FLOWER 1:50 5LT KLIMP	38089419	000	5102	GL	2	33,77	67,54	67,54	13,51	0,00	0,00	20,00	0,00
14106	ESPONJA D FACE TININDO 3M C/10UND	68053090	000	5102	PC	3	4,85	14,55	14,55	2,91	0,00	0,00	20,00	0,00
720	INSET BAYGON ACAO TOTAL 360ML	38089119	000	5102	FR	4	11,15	44,60	44,60	8,92	0,00	0,00	20,00	0,00
9209	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	34025000	000	5102	UN	24	2,11	50,64	50,64	10,13	0,00	0,00	20,00	0,00
12183	LIMPA PEDRAS LIM+ 5LT	38249941	000	5102	GL	1	30,99	30,99	30,99	6,20	0,00	0,00	20,00	0,00
8112	PAPEL HIG.INST.F.S CAPAPER FIT 8X300M	48181000	020	5102	FD	5	37,57	187,85	65,75	13,15	0,00	0,00	20,00	0,00
717	PURIFICADOR GLADE LEMB. INFANCIA 360ML	33074900	000	5102	FR	5	11,95	59,75	59,75	11,95	0,00	0,00	20,00	0,00
25275	SABAO EM PO SURF PRO 5,6KG	34012090	000	5102	SC	1	36,99	36,99	36,99	7,40	0,00	0,00	20,00	0,00
8422	SACO ALVEJADO EXTRA 45X70CM PRIMEPRO	63071000	000	5102	UN	10	5,76	57,60	57,60	11,52	0,00	0,00	20,00	0,00
12841	SACO PTO 20LTS P/LIXO GP	39232190	000	5102	CT	5	10,17	50,85	50,85	10,17	0,00	0,00	20,00	0,00
12843	SACO PTO 60LTS P/LIXO GP	39232190	000	5102	CT	5	12,96	64,80	64,80	12,96	0,00	0,00	20,00	0,00
12848	SACO PTO.150LTS RF. P/LIXO GP	39232910	000	5102	CT	10	40,48	404,80	404,80	80,96	0,00	0,00	20,00	0,00
14937	T. PAPEL 2D VIRG.1000F 20X20 ALVEFLOR	48182000	000	5102	PC	28	11,42	319,76	319,76	63,95	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: 470012754 CARGA: 467508 TRANSACO: 4567365
COBRANCA: 3411 PRAZO: 21-DIAS AVISTA ORIGEM PED: F
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
OBS.ENT: -
OBS.ENT: - C.CUSTO:
CEP:
MOT: 99 - MAURICIO GOMES CASTRO ROSA - PLACA: PAP6H89 - 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.

42240 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Número do Orçamento: 470012752 — **Pedido feito em: 9/1/2026 9:19:00 AM**

Alvorada DISTRIBUIDORA

COMERCIAL ALVORADA PROD.LIMP DESC LTDA
Endereço: TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV. POLO JK
BRASILIA 61-3386-0089
CNPJ: 07888247/0001-35 IE: 0747593900147

Filial: 1 - COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA
Data de validade Orçamento: 10/1/2026 12:00:00 AM
Plano de pagamento: 21-DIAS AVISTA
Cobrança: BANCO ITAU

DETALHES

DADOS DO CLIENTE
Cliente:
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5,,LAGO SUL
CNPJ:08.654.377/0001-76 - BRASILIA UF:DF
IE:810964500173 - CEP:71680613

ENDEREÇO DE ENTREGA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTA
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680613
FONE: 3964-8808

DADOS DO VENDEDOR
MARIANA RAPOSO
61 98468-4892 /
mariana.almeida@caalvorada.com.br

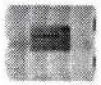
ORÇAMENTO

#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
7		992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	GL	7896083800247	3	R$17.27	R$51.81
3		14517	ALCOOL LIQ 1X1LT 70 INPM FACILITA	UN	7898255676773	24	R$6.06	R$145.44
18		20426	DESINF. ACERO FLOWER 1:50 5LT KLIMP	GL	7898285910618	2	R$33.77	R$67.54
9		14106	ESPONJA D FACE TININDO 3M C/10UND	PC	7891040103867	3	R$4.85	R$14.55
10		720	INSET BAYGON ACAO TOTAL 360ML	FR	7894650003787	4	R$11.15	R$44.60

Chave de autenticação: 5727b85a-687e-4646-80ca-d0ba7c6914db
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

(Assinatura do Cliente)

ORÇAMENTO

#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
1		9209	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	UN	7897664130036	24	R$2.11	R$50.64
17		12183	LIMPA PEDRAS LIM+ 5LT	GL	7898518790321	1	R$30.99	R$30.99
12		8112	PAPEL HIG.INST.F.S CAPAPER FIT 8X300M	FD	7898513078868	5	R$37.57	R$187.85
8		717	PURIFICADOR GLADE LEMB. INFANCIA 360ML	FR	7894650014448	5	R$11.95	R$59.75
2		25275	SABAO EM PO SURF PRO 5,6KG	SC	7891150099012	1	R$36.99	R$36.99
11		8422	SACO ALVEJADO EXTRA 45X70CM PRIMEPRO	UN	8422	10	R$5.76	R$57.60
14		12841	SACO PTO 20LTS P/LIXO GP	CT	7894654128417	5	R$10.17	R$50.85
15		12843	SACO PTO 60LTS P/LIXO GP	CT	7896366211289	5	R$12.96	R$64.80
16		12848	SACO PTO.150LTS RF. P/LIXO GP	CT	606529988890	10	R$40.48	R$404.80
13		14937	T. PAPEL 2D VIRG.1000F 20X20 ALVEFLOR	PC	7898325580672	28	R$11.42	R$319.76

Chave de autenticação: 5727b85a-687e-4646-80ca-d0ba7c6914db
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

(Assinatura do Cliente)

ORÇAMENTO

#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
19		20157	VAS. MULTI NOVICA C/CB ACO AMAR BETTANIN	UN	7898509281340	1	R$16.99	R$16.99

OBS.ENTREGA:

Total 131 R$1.604,96

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

Chave de autenticação: 5727b85a-687e-4646-80ca-d0ba7c6914db
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

(Assinatura do Cliente)

SOLLI ATACADISTA

Nº:11639

Endereço: AREA ADE CONJUNTO 18 LOTE 13 SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)
CEP: 72314718 Brasília / DF
Telefone: (61) 3541-1015 **Site:**
CNPJ: 58.236.722/0001-20 **E-mail:** SOLLIATACADISTA@GMAIL.COM

Orçamento

Cliente: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 NR S/N
Cidade: BRASILIA
CNPJ/CPF: 08.654.377/0001-76
IE/RG: 0810964500173
Telefone: (61) 3964-8808
FAX:
Vendedor: KAUANE

Emissão: 09/01/2026
Transp:
Bairro: LAGO SUL
Cep: 71680-613
Operador: KAUANE
Comprador: DAYANE
Pedido de Compra: 11639

Item	Código	Und	Qtde	Descrição de Produto	Marca	Vlr. Unitário	Desconto	TOTAL
1	324	UN	24	DETERGENTE LIQ MINUANO 500ML NEUTRO		2,51	0,00	60,24
2	786	UN	1	SABAO EM PO OESTE SACHE 5K MAX PERFO		22,88	0,00	22,88
3	771	UN	2	ALCOOL JFERES 70% CAIXA C/ 12 X 1L		78,25	0,00	156,50
4	321	UN	1	SABONETE LIQUIDO GLICERINADO 5L (VERDE) ERVA DOCE - NOBRE	NOBRE	17,43	0,00	17,43
5	804	UN	2	VASSOURA PIACANIL COM CAPA RODOBEM		9,99	0,00	19,98
6	66	UN	2	CABO PLASTIFICADO C/ ROSCA 1,40 RODOBEM		3,70	0,00	7,40
7	174	UN	3	AGUA SANITARIA QBOA 5LT		18,34	0,00	55,02
8	545	UN	5	ODORIZADOR DE AMBIENTE CHA BRANCO 400ML LEVEUZE		8,04	0,00	40,20
9	774	UN	3	ESPONJA DUPLA FACE TININDO PCT C/ 10		5,07	0,00	15,21
10	168	UN	4	PODEROSO MULTI-INSETICIDA AEROSOL 400ML		10,43	0,00	41,72
11	720	UN	10	PANO DE CHAO FLANELADO GG 48X80 MC FLANELAS	MC FLANELAS	7,99	0,00	79,90
12	46	UN	5	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 8X300 ECOPEL 100%		30,99	0,00	154,95
13	48	UN	28	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 100% CEL. 20X21 PROPAPEIS - ROXO		12,99	0,00	363,72
14	40	UN	5	SACO PARA LIXO 20LTS PRETO		9,99	0,00	49,95
15	7	UN	5	SACO PARA LIXO PRETO 60LTS		16,13	0,00	80,65
16	13	UN	10	SACO PARA LIXO PRETO 150LTS REFORCADO		37,50	0,00	375,00
17	96	UN	1	LIMPA PEDRAS PEDREX 5L		34,50	0,00	34,50
18	134	UN	2	ACERO SAN CLEAN 5L		37,50	0,00	75,00

Item	Código	Und	Qtde	Descrição de Produto	Marca	Vlr. Unitário	Desconto	TOTAL

Quantidade total: 113

Total dos produtos:	1.650,25
Total ICMS ST:	0,00
Total IPI:	0,00
Total do Serviço:	0,00
Total de Frete:	0,00
Total de Desconto:	0,00
Total do Orçamento:	1.650,25

Condições Comerciais

Cond. Pgto.: PRAZO 30 DIAS **Prazo Entrega:** IMEDIATO

Validade da Proposta: 3

ICMS: **IPI:**

Observações:

09/01/2026 08:59:41

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: 02/02/2026
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: 09/01/2026 — NÚMERO DOCUMENTO: 1369230-1 — ESP. DOC: DP — ACEITE: S — DATA PROCESSAMENTO: 09/01/2026	NOSSO NÚMERO: 10900153508-7
USO DO BANCO — CIP: 000 — CARTEIRA: 109 — ESPÉCIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE — VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.604,96
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 4,81	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(+) MORA/MULTA
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO	(+) ACRÉSCIMO
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO	(=) 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 15350.871677 83221.060003 1 13450000160496

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú	VENCIMENTO: 02/02/2026
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: 09/01/2026 — NÚMERO DOCUMENTO: 1369230-1 — ESP. DOC: DP — ACEITE: S — DATA PROCESSAMENTO: 09/01/2026	NOSSO NÚMERO: 10900153508-7
USO DO BANCO — CIP: 000 — CARTEIRA: 109 — ESPÉCIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE — VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.604,96
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 4,81	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(+) MORA/MULTA
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO	(+) 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
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:43:28

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

Linha digitável do título
34191.09008 15350.871677 83221.060003 1 13450000160496

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190
Beneficiário	
Nome Fantasia:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
CPF/CNPJ:	07.888.247/0001-35
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	02/02/2026
Pagamento:	02/02/2026
Realizado:	02/02/2026 15:37
Documento:	1.604,96
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.604,96
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3067015
Observação:	Compra de materiais limpeza

Autenticação
6894742e-4b20-48f0-ba6e-226d042111bc

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Consumo de combustível	NF 6506	Pagamento referente ao abastecimento do dia 01/01/2026 a 15/01/2026	1/1	R$ 1.565,45	02/02/2026

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, 2 de fevereiro 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 6601 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0172 6204 1200 0135 5500 1000 0066 0111 0263 9525

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	253260004488840 19/01/2026 11:34:27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL						CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB						08.654.377/0001-76	19/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO		19/01/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173		71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 02/02/2026 Valor: $ 1.565,45 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	237,550	6,5899810570	0,00	1.565,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 190,98 Federal R$ 338,14 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº: 337029 Data: 09/01/2026 Nº: 337226 Data: 13/01/2026 Nº: 337227 Data: 13/01/2026 ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022 BASE ICMS MONO: 237,55 VALOR ICMS MONO: 349,20038; / Total do FCP: 0,00 / Total do FGP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/01/2026 11:34:28

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:16

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/01/2026 a 15/01/2026

19/01/2026 11:33:31

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
09/01/2026 10:28:45	337029	09/01/2026 10:28:45	09/01/2026 10:27:00	17	GASOLINA COMUM	VICTOR ARAUJO DOS SANTOS	38,610	6,590	254,44
13/01/2026 15:16:17	337226	13/01/2026 15:16:17	13/01/2026 15:15:00	11	GASOLINA COMUM	PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTO	109,500	6,590	721,60
13/01/2026 15:23:10	337227	13/01/2026 15:23:10	13/01/2026 15:22:00	11	GASOLINA COMUM	PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTO	89,440	6,590	589,41
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**237,550**		**1.565,45**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**237,550**		**1.565,45**
Total Geral							**237,550**		**1.565,45**

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Posto Morro Azul

Ipiranga

Data 09 / 01 / 2026

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-71

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: [illegible] Placa: [illegible]

3,96 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 254,44

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.: 07364288000136
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	38,810 L	6,590	254,44

Qtde. Total de Itens	38,810
Valor Total R$	254,44
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediario Digital, Outro	254,44

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0172 6204 1200 0135 6500 2000 3370 2811 1539 5183

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: 337029 Série:2 09/01/2026 10:28:49

Protocolo de Autorização: 253260014251440
Data de Autorização: 09/01/2026 10:28:50

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 86,00
R$: 31,04 Federal e 54,96 Estadual

#CF:817 EI2934834,320 EF2934872,940 V38,610
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645000173]
Atendente: 21011-VICTOR ARAUJO 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

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF
Ipiranga

Data 13/01/2026 3006
Nome/Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB
End.: CNPJ 08.654.377/0001-76
Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Roquinha Placa: [illegible]
Litros de Gasolina 109,50
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 224,00

FUNCIONÁRIO
CLIENTE

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

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

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0786428800136
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			
	109,500 L	6,590	721,60

Qtde. Total de Itens	109,500
Valor Total R$	721,60
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	721,60

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0172 6204 1200 0135 6500 2000 3372 2817 8576 7500

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: 337226 Série:2 13/01/2026 15:16:20

Protocolo de Autorização: 253260022807625
Data de Autorização: 13/01/2026 15:16:21

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 243,81
R$: 88,04 Federal e 155,87 Estadual

ECF:B11 EI5538708,610 EF5538818,120 V109,500
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
Atendente: 21009-PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Posto Morro Azul

Ipiranga

(61) 3335-1934

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 13/01/2026 3832

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

Quinzena ☐ CNPJ: 08.654.377/0001-76 Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Motos Placa: _____

Litros de Gasolina 89,45

Litros de Álcool _____

Litros de Diesel _____

Outros _____

TOTAL 584,41

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		
89,440 L		6,590	589,41

Qtde. Total de Itens 89,440
Valor Total R$ 589,41
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediario Digital, Outro 589,41

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0172 6204 1200 0135 6500 2000 3372 2710 9441 1904

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 nº 337227 Série 2 13/01/2026 15:23:14

Protocolo de Autorização: 253260022822018
Data de Autorização: 13/01/2026 15:23:15

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 199,22
R$: 71,91 Federal e 127,31 Estadual

SCF:811 EI5538818,120 EF5538907,560 V89,440
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: 21009-PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06590.070758 1 13450000156545

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

Vencimento: **02/02/2026**

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
19/01/2026	6601	DV	N	19/01/2026

Nosso Número: **100659007075**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 1.565,45**

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

RECIBO DO PAGADOR

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Este quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06590.070758 1 13450000156545

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

Vencimento: **02/02/2026**

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
19/01/2026	6601	DV	N	19/01/2026

Nosso Número: **100659007075**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 1.565,45**

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Boleto(1/1)

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:45:07

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

Linha digitável do título
07090.00145 86003.106100 06590.070758 1 10340000156545

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	00000208
Beneficiário	
Nome Fantasia:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome/Razão Social:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	72.620.412/0001-35
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	72.620.412/0001-35
Data de Vencimento:	02/02/2026
Pagamento:	02/02/2026
Realizado:	02/02/2026 15:37
Documento:	1.565,45
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.565,45
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3067018
Observação:	Pagamento referente ao abastecimento do dia 01-0-2026

Autenticação
18c1effb-53d5-4adf-988c-d9e273bd483b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL AS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Plano Odontológico	1092877	Referente ao pagamento do plano dental competência 02/2025, (R$ 17,38 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.552,44	02/02/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Número da Nota: **1092877**
Data e Hora de Emissão: **19/01/2026 06:30:25**
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$ 1.552,44
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/02/2026 A 01/03/2026

Vencto: 02/02/2026 **165431700/0** **Compe: Fevereiro/2026**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.552,44

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	1.552,44	2,00	31,05	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

BASE DE CÁLCULO DO ISS APURADA CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0704292-34.2018.8.07.0018
NÃO HAVERA 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: 814435F5F
Numero DV:

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09222 43640.672937 83957.670009 1 13450000155244**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
Vencimento 02/02/2026

Beneficiário
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Agência / Código Beneficiário 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
19/01/2026	165431700	RECIBO	N	19/01/2026

Nosso Número 109-22436406-7

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Valor do Documento R$ 1.552,44

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,51
Após Vencimento : R$ 31,04 de multa

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

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

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

Pagador Avalista: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:16

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 02/2026

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1092877 Emissão 19/01/2026 Vencimento 02/02/2026

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Tota
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	58		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		06625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	30	Filho/Filha	20/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		02717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016199	ADRIANA ROCHA		10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	36	Conjuge	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		02530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		01849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	152,20
082128381	BERNARDA DA COSTA OLIVEIRA		39483274320	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	69	Pai/Mãe	15/07/2021		Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
082128384	JOSE MACHADO DE OLIVEIRA		18272606372	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	78	Pai/Mãe	15/07/2021		Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
089141432	SILVIA MARA DA COSTA OLIVEIRA		88447928187	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	48	Irmaos	14/06/2024		Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
089261310	SYMONE ANDREIA DA COSTA OLIVEIRA		72188430182	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	45	Irmaos	09/07/2024		Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
082016202	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA		01049175123	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	42		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	152,20
082016203	MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ		06780276502	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	30	Conjuge	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016205	VALDEIR NUNES DE SOUZA		05161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	33	Irmaos	02/07/2021		Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
086438629	JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES		07465091543	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	30	Cunhado(a) e	29/06/2023		Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
087379035	DAVI NUNES DE SOUSA		71497746108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	10	Sobrinhos(as)	09/11/2023		Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	29		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		03121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		09844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016212	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA		02149090180	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	36		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
088420100	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA		09993795197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	8	Filho/Filha	28/08/2028		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	121,76
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		08758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	51	Conjuge	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016217	MARIA ISABEL FERREIRA DE LIMA		08758038140	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	19	Filho/Filha	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016218	GENILTON ALVES DE SOUZA		00586716173	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	43		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
095027589	JOAO VICTOR ALVES NOQUEIRA		09215443169	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha	06/06/2025		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016222	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		47029676300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016226	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		04079231105	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	152,20
082016227	MARIA DA GUIA RIBEIRO DA SILVA		01323516380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	49	Conjuge	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		06185298376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	22	Filho/Filha	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
087887631	CAROLINA BARBOSA DA LUZ		09089625178	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Filho/Filha	02/02/2024		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
087887632	ADRIELE BARBOSA GOMES		10959427198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	10	Filho/Filha	02/02/2024		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016232	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA		38183420168	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	65		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	121,76
082016233	KATIUSCIA DOS SANTOS SILVA		00793816181	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	40	Filho/Filha	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016234	LOUISE VAZ SILVA		08122278167	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	9	Neto (a)	02/07/2021		Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
089534004	GILMAR VAZ DE SOUZA		82385360144	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	47	Genro e Nora	27/08/2024		Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 | EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:16

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1092877 **Emissão 19/01/2026** **Vencimento 02/02/2026**

Nº Beneficiario	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Tota
082016235	MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA		64761452153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016236	LUCIMAR ZIEGLER COSTA		01475480121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	41	Conjuge	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		02597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etaria Implant.	30,44	30,44
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54		02/07/2021		Mens. Titular Faixa Etaria Implant.	30,44	60,88
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	55	Conjuge	02/07/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082820091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	56		17/11/2021		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	55	Conjuge	24/11/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		02039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	22	Filho/Filha	24/11/2021		Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		03253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37		08/10/2022		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
087035077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		89940750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	48		19/09/2023		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
088410195	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		80115586172	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50		11/04/2024		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
094706638	JESSICA EDUARDA NUNES CALIXTO		07879632166	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	23	Filho/Filha	27/06/2025		Mens. Depend. Faixa Etaria Implant.	30,44	
094706639	JULIANA CAROLINA NUNES CALIXTO		07879647198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	20	Filho/Filha	27/06/2025		Mens. Depend. Faixa Etaria Implant.	30,44	
088410196	ERIVAN DOS REIS BATISTA		01963431197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	43		11/04/2024		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
095582644	NAYARA NERES SOUSA		03472229195	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34		13/10/2025		Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44

Total Contrato 51 **Titulares:** 22 **Dependentes:** 20 **Agregados:** 9 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.552,44

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	22	51	30,44		1.552,44
Total						1.552,44

SubTotal	
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	273,96
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	608,80
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	669,68
Subtotal 1	1.552,44
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	
Subtotal 2	1.552,44
Total Geral	1.552,44

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 02/02/202
Página:

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1092877 Emissão 19/01/2026 Vencimento 02/02/2026

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

ANS - nº 326305

AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA - CNPJ/MF: 29.309.127/0001-71
www.amil.com.b

TsFat1001JRE - v 1.21

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:45:24

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

Linha digitável do título
34191.09222 43640.672937 83957.670009 1 13450000155244

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190
Beneficiário	
Nome Fantasia:	AMIL ASSISTENCIA ME
Nome/Razão Social:	AMIL ASSISTENCIA ME
CPF/CNPJ:	29.309.127/0001-79
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RE
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	02/02/2026
Pagamento:	02/02/2026
Realizado:	02/02/2026 15:37
Documento:	1.552,44
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.552,44
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3067019
Observação:	Plano odontologico dos funcionarios

Autenticação
f87a821d-8d62-4ae3-ad42-88a4c5068b2c

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 a compra de itens para assembleia de 30/01/2026	1/1	R$ 224,66	30/01/2026

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/DI segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Belligran - Jardim Botanico
Belligran Paes E Delicias Ltda

CNPJ 59.310.712/0001-50 IE 0836656800188
Do Sol Quadra 02 Rua 04 Lote 48 S/N Loja
1Jardim Botanico
Brasilia/DF

Doc. Auxiliar da Nota Fiscal de Consumid
or Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QT	UNIT	TOTAL
10375	BAGUETE RECHEADA SALAMINHO	1 KG	84,99	84,99
4	PAO DE QUEIJO	0,6680 KG	40,00	26,72
159	BOLO DE CENOURA C/ GOTAS	1 UN	24,00	24,00
156	BOLO DE BANANA MASCAVO	1 UN	15,00	15,00

Qtd. Total de Itens:	4
VALOR TOTAL R$:	150,71
VALOR DESCONTO R$:	0,00
VALOR FINAL R$:	150,71
FORMA DE PAGAMENTO	R$
TEF - DEBITO	150,71

Consulte pela Chave de Acesso em:

http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?

53260159310712000150650010001443511016664012

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ: 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - LAGO SUL - BRASILIA - DF
Seq: 170656 - 31/01/2026 08:02
Numero: 144351 Serie: 1
P.Aut.: 253260056995609

Trib Totais (Lei Fed. 12.741/2012):6,33

EMISSÃO NORMAL

PROCON 151 - SCS Q.8 BL B60 Sala 240 Ven
ancio 2000 - Brasilia/DF

CNPJ:24.586.597/0001-66 Vitor Coelho Rufino
Quadra 2 Rua 4 Lote 64 Condominio San Diego, Jd Botanico
Bras?lia, DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Fiscal

31-26 07:52:42 CONTROLE:524423

Codigo	Descricao		UN	Qt.Unit	Vl.Total
7894900701517	Coca Zero Pet 2l		Un	10,99	10,99
7891991001342	Guarana Antar 2l		Un	8,99	8,99
7898953148169	Suco De Laranja Inte		Un	17,99	17,99
7898953148619	Suco Prats Misto 90	1	Un	17,99	17,99
7898953148916	Suco De Caju Inte	1	Un	17,99	17,99

SUBTOTAL R$ 73,95

Qde.total de itens 5
Valor Total R$ 73,95
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Debito 73,95

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce
5326 0124 5865 [illegible] 6530 2000 1856 8413 1524 4234

CONSUMIDOR
CNPJ 08.654.377/0001-76
NFC-e n 00048[illegible]84 Serie 2
Data Emis.: 31/01/2026 07:53:38
Protocolo Autor.: 2532600569842O6
Data Autor.: 31/01/2026 07:53:38

Informacao dos Tributos Totais Incidentes 21,20
(Lei Federal 12.741/2012)
CPF/CNPJ Consumidor: [illegible]654.377/0001-76
Voce pagou aproximadamente:
R$ 5,28 de tributos federais
R$ 15,92 de tributos estaduais
R$ 0,00 de tributos municipais
R$ 52,75 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO DF 5A16F3
PROCON TELEFONE 151
WWW.PROCON.DF.GOV.BR
SCS QD 08 VENANCIO 2000
BL B60 SALA 240
Voce foi atendido por: 0063 - Kelly
Sistema: LRPDV / Versao: 1.61.77 PDV: 002

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 224,66

Transferido em 02/02/2026 às 15:37:54

reembolso itens servidos na AGE 31 01 26

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 04/03/2026 às 15:46:33

Recebedor

Nome
Flabyn Vieira Alves Ferreira

CPF/CNPJ
***.490.901-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602021818CSmgXJuPJ7W

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Revisão do ar condicionado	NF 1093	Referente ao contrato de manutenção preventiva e corretiva	1/1	R$ 305,59	03/02/2026

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, 2 de fevereiro 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: 1093

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: **20/01/2026 11:22:13**
Data de Competência: **20/01/2026**
Cód. de Autenticidade: **019E2E308**
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	Cod. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...					3,42	1401	120018100	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 96021.000003 12018.343702 1 13460000030559

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Data de Vencimento **03/02/2026**
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. **21/01/2026**	N° do documento **1093**	Espécie Doc. **OUT**	Aceite **N**	Data Proces. **21/01/2026**	Nosso Número **09/00/000006021-5**
Uso do Banco / Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **305,59**
Pagador: **CONDOMINIO 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 n°. do Banco **Autenticação Mecânica**
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | 23790.87907 96021.000003 12018.343702 1 13460000030559

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Data de Vencimento **03/02/2026**
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. **21/01/2026**	N° do documento **1093**	Espécie Doc. **OUT**	Aceite **N**	Data Proces. **21/01/2026**	Nosso Número **09/00/000006021-5**
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: **CONDOMINIO 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
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:47:20

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

Linha digitável do título
23790.87907 96021.000003 12018.343702 1 13460000030559

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948
Beneficiário	
Nome Fantasia:	WORLD AR
Nome/Razão Social:	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO
CPF/CNPJ:	50.730.981/0001-09
Pagador	
Nome Fantasia:	CONDMONIO AMOBB
Nome/Razão Social:	CONDMONIO AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	WORLD AR
Nome/Razão Social:	WORLD AR
CPF/CNPJ:	50.730.981/0001-09
Data de Vencimento:	03/02/2026
Pagamento:	03/02/2026
Realizado:	02/02/2026 15:37
Documento:	305,59
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	305,59
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3067020
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Referente ao contrato de manutenÃ§Ã£o e preventiva e corr

Autenticação
b4dd6f90-bb19-4dde-a325-0ddc3f99c857

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

OMNI - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de escritório	NF 352308	Compra de materiais para administração	1/1	R$ 302,77	04/02/2026

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.356.110
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0138 0295 3400 0113 5500 1000 3561 1015 4404 8649

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
11-VENDA DE MERCADORIA (EXP)		253260001390824 07/01/2026 15:31:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
07.315.304.001-24		38.029.534/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS ASSOCIA				08.654.377/0001-76	07/01/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTANICO		LAGO SUL		71680-613	07/01/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasilia	(061)3964-8808	DF	08.109.645.001-73		15:31:43

FATURA/DUPLICATA

001 04/02/2026 R$ 302,77				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
260,26	35,05	0,00	0,00	100,49	302,77
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	302,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9-sem transp				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
							23,838

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
0177822	CHAMEX A-4 75 GRS 210X297MM CX 10 UN CMX075CA4 CHAMEX	48025610	020	5102	CX	1	255,00	255,00	212,49	25,50	12	82,47
0145467	Cola Bastao 40g SCOTCH 3M HB004556880	35061090	200	5102	UN	2	16,41	32,82	32,82	6,56	20	12,17
0180556	Bloco Adesivo MASTERPRINT 75x75mm 100fls AM	48201000	200	5102	UND	5	2,99	14,95	14,95	2,99	20	5,85

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DAV.00180077 Vend.MIRIA Valor Aprox. Tributos R$ 100,49 (33.19%) Fonte:IBPT 20-Base de Calculo Reduzida conf. Art. 7 , Anexo 1, Item 15 do Decreto 18.955/97 AC DAYANE ENTREGA ATE AS 17H BOLETO 28 DIAS Emitido por: DENIS (000003-5)	

NF-e emitida pelo Sistema SAC Gerencial Rev. 3.6.02 - Visite nosso website www.lumisoftware.com.br

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | **Recibo do Pagador**

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

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

Processamento 07/01/2026

Data do Documento	Número Documento	Carteira	Moeda	Folha
07/01/2026	NF000356110/1 1/1 01/2026	109	R$	

Codigo	Produto / Documento	Qtd.	Valor Principal
177822	CHAMEX A-4 75 GRS 21 CX 10 UN CHAMEX	1	255,00
145467	Cola Bastao 40g SCOT	2	32,82
180556	Bloco Adesivo 75x75m AM	5	14,95

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

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

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

Vencimento	04/02/2026
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00363222-0
(=) Valor do Documento	302,77
(-) Desconto	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

SACADO

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

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | Banco 341-7 | 34191.09008 36322.200522 23142.020009 5 13470000030277

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

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

Data Documento	Numero Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
07/01/2026	NF000356110/1 1/1 01/2026	DM	N	07/01/2026

Uso Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Instruções

* Falha QR Code *

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 18,17 A.M.
APOS 5 DIAS CORRIDOS O TITULO SERA ENCAMINHADO
PARA CARTORIO. SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR
JUROS DE 6% AO MES

Vencimento	04/02/2026
Agência / Código Beneficiario	0522/31420-2
Nosso Número	109/00363222-0
(=) Valor do Documento	302,77
(-) Desconto	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Autenticação Mecânica

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

Ficha de Compensação

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:47:38

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

Linha digitável do título
34191.09008 36322.200522 23142.020009 5 13470000030277

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190
Beneficiário	
Nome Fantasia:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	38.029.534/0001-13
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS AS
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENCIAL DOS AS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	04/02/2026
Pagamento:	04/02/2026
Realizado:	02/02/2026 15:37
Documento:	302,77
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	302,77
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3067021
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Compra de materiais para administraÃ§Ã£o

Autenticação
5a3b8e0c-2fcd-49ca-9aef-312e881b254a

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$ 551,96	05/02/2026

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, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

): 08.654.377/0001-76
ıpetência: 01/2026

Emissão: 26/01/2026
Horas: 17:02:12

rica: 55

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
PENSAO ALIMENTICIA							
Empregados							
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	01/2026	293,21	13,88	D	Valor	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	01/2026	275,98 551,96	10,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		569,19	23,88			
	Total da empresa:		569,19	23,88			

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 551,96

Transferido em 05/02/2026 às 04:07:49

Referente a pensao alimenticia descontado folha de pagamento para os filhos Lucas Gabriel Leite e Luiz Flipe Silva Leite

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 04/03/2026 às 15:47:54

Recebedor

Nome
Milena Ferreira da Silva

CPF/CNPJ
***.587.731-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602051500DuEj1SDezkP

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

PENSÃO ALIMENTÍCIA - JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pensão Alimentícia	Processo nº 0770886-60.2023.8.07.0016	Referente a pensão alimentícia descontado na folha de pagamento para as filhas Adriele Barbosa Gomes e Carolina Barbosa da Luz	1/1	R$ 586,42	05/02/2025

3- *Forma de Pagamento:*

(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Cartão

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

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

): 08.654.377/0001-76
ıpetência: 01/2026

Emissão: 26/01/2026
Horas: 17:02:12

rica: 55

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
PENSAO ALIMENTICIA							
Empregados							
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	01/2026	293,21 586,42	13,88	D	Valor	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	01/2026	275,98	10,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	569,19	23,88			
		Total da empresa:	569,19	23,88			

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 586,42

Transferido em 05/02/2026 às 04:07:49

Referente a pensao alimenticia descontado na folha de pagamento para as filhas Adriele Borbosa Gomes e Carolina Barbosa da Luz

Comprovante para simples conferência gerado em 04/03/2026 às 15:48:09

Recebedor

Nome
MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ

CPF/CNPJ
***.355.991-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602051500L898DrXp5jd

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*
Site AMOBB	NF 1266	Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a fevereiro 2026	1/1	R$ 335,25	05/02/2026

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, 2 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Série do Documento	Número da Nota Fiscal
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	**1266**

Dados do Prestador de Serviço

Site7Dias

Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s
Ibs Tecnologia Web
Smdb/sul CJ 12 BL C SL 203/205, 0 Smdb Lago Sul
CEP: 71680-113 - Brasília/DF
atendimento@ibsweb.com.br
Inscrição Municipal: 07523336001O7 - 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
02/02/2026 09:58:20	**02/02/2026**	**76E672E6B**	**Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
	1278	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/02/2026 09:58:20

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasília/DF

Dados do Tomador de Serviços

CPF / CNPJ :	08.654.377/0001-76	**Inscrição Municipal :**	0810964500173
Nome / Razão :	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		
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 FEVEREIRO/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	115021000	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$ 6,84	Sim	R$ 0,00

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

Construção Civil	Cód. Obra	Art.

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

Informações Adicionais

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

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

- Data e Hora da Impressão: 02/02/2026 09:58:20 Sistema: Quero Faturar -

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do pagador

BRB | 070-1 | 07090.00103 00222.435109 22588.070551 9 13480000033525

Beneficiário/Endereço IBS Tecnologia WEB . . /					
Cidade/UF Brasília/DF		**Código do Beneficiário** 100-022243-5	**Espécie** R$	**Quantidade** 0001	**Nosso Número** 102258807055
Número do Documento 1	**Contrato** 191	**CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80	**Vencimento** 05/02/2026		**Valor do Documento** 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: Fev/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 22588.070551 9 13480000033525

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, depois somente no BRB					**Vencimento** 05/02/2026
Beneficiário IBS Tecnologia WEB . .				**CPF/CEI/CNPJ** 08.101.228/0001-80	**Código do Beneficiário** 100-022243-5
Data do Documento 30/01/2026	**Número do Documento** 1	**Espécie Doc.** R$	**Aceite** N	**Data de Proc.** 30/01/2026	**Nosso Número** 102258807055
Uso do banco/Convênio	**Carteira** COB	**Espécie** R$	**Quantidade** 0001	**x Valor** R$ 335,25	**(=) Valor do documento** R$ 335,25

Instruções
Multa de 2,00 % após o vencimento.
Juros/Mora ao dia R$ 0,05 após 5 de fev de 2026
Referente a: Fev/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
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:48:25

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

Linha digitável do título
07090.00103 00222.435109 22588.070551 9 13480000033525

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	00000208

Beneficiário

Nome Fantasia:	IBS TECNOLOGIA WEB
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF/CNPJ:	08.101.228/0001-80

Pagador

Nome Fantasia:	Cond. Residencial dos Associados da
Nome/Razão Social:	Cond. Residencial dos Associados da
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	INSTITUTO BR SOLIDARIEDADE IBS SS
CPF/CNPJ:	08.101.228/0001-80

Data de Vencimento:	05/02/2026
Pagamento:	05/02/2026
Realizado:	05/02/2026 15:45
Documento:	335,25
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	335,25
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3071023
Observação:	PRESTAÃ?Ã?O DE SERVIÃ?O-CONTRATO DE MANUTENÃ?Ã?O DO SITE

Autenticação
62de6fba-4763-4ba2-8aba-54f3d2baed0d

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***
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 20/01/2026 a 19/02/2026	1/1	R$ 26.839,68	05/02/2026

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, 2 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 20/01/2026 A 19/02/2026

RECIBO DO PAGADOR

Pagador:		Número do Documento	Vencimento
8140I - AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC		80628283686050	05/02/2026
CNPJ/CPF	SUC	E-mail	
08654377/0001-76	0124	secretaria@condominioamobb.com.br	

Prêmio Saúde — Valor (R$) **26.839,68**

LF N.: 00028140430

Valor Liquido: 26.215,75 **Valor IOF: 623,93** **VALOR TOTAL: 26.839,68**

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
0003872743629	REAL		DM	26.839,68

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 48800.038720 74362.901014 6 13480002683968

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.					05/02/2026
Beneficiário					Agência/ cód. beneficiário
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUR - CNPJ: 01.685.053/0001-56 Rua do Passeio, n 42, 6 pavimento, Centro - Rio de Janeiro-RJ - CEP 20021-290					3075-9/0074489
Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
16/01/2026	80628283686050	DM	N	16/01/2026	0003872743629
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
RCR	REAL			R$ 26.839,68	R$ 26.839,68

Instruções
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$26,84. A quitação deste documento não quita débitos anteriores. Esse boleto é válido por 90 dias.

Pague via PIX utilizando o QR Code

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R$ 26.839,68

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

Pagador/avalista — Autenticação mecânica — Código da baixa:

Ficha de Compensação

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 81401.20260120.RELATORIO.SEGURADOS.ATIVOS.pdf
Data: 23/01/2026 09:51:14

Dados da Empresa
Razão Social: AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMMOB
Empresa: 8-1401 — Período de Competência: 20/01/2026 a 19/02/2026
Apólice: 806280000 — Fechamento: 16/01/2026
Cia: 9512 — Vencimento: 05/02/2026
Valor da US do mês: 1

Cód. de Identificação	Plano	Nome do segurado	CPF	ID Funcional	Data de Nascimento	Idade	Parentesco	Início Vigência	Prêmio
88888486450150010	93879-DIRETO BSB	ANTONIO F DE OLIVEIRA FARIAS	899.407.501-10	486450150	12/02/1977	49	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.009,59
88888486450150028	93879-DIRETO BSB	ROSIVANE BISPO GUIMARAES	007.689.391-00	486450150	16/04/1983	42	CÔNJUGE	20/12/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 1.730,21								
88888486450140014	93879-DIRETO BSB	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	842.281.641-53	486450140	22/06/1967	58	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.201,90
88888486450140022	93879-DIRETO BSB	SILMA FERREIRA QUINTAL	003.723.811-62	486450140	05/05/1973	52	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 1.009,59
Total da Familia:	R$ 2.211,49								
88888486450170010	93879-DIRETO BSB	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	486450170	09/07/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
88888486450170029	93879-DIRETO BSB	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	486450170	06/08/1989	36	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Familia:	R$ 1.242,42								
88888486450200017	93879-DIRETO BSB	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	486450200	22/09/1988	37	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Familia:	R$ 621,21								
88888486450100012	93879-DIRETO BSB	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	486450100	07/03/1986	39	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 720,62								
88888486450130019	93879-DIRETO BSB	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	801.155.861-72	486450130	12/05/1975	50	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.009,59
88888486450130027	93879-DIRETO BSB	SILMAIDES GOMES CALIXTO	703.315.371-68	486450130	18/12/1979	46	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 861,42
Total da Familia:	R$ 1.871,01								
88888486450090017	93879-DIRETO BSB	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	486450090	04/12/1986	39	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 720,62								

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

88888486450190011	93879-DIRETO BSB EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	010.491.751-23	486450190	30/12/1983	42	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
88888486450190020	93879-DIRETO BSB MAILAN DE JESUS ALMEIDA CRUZ	067.802.765-02	486450190	21/11/1995	30	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 580,58
Total da Familia:	R$ 1.301,20							
88888486450180016	93879-DIRETO BSB EDUARDO CHAVES RIBEIRO	121.470.896-05	486450180	28/07/1996	29	TITULAR	20/08/2024	R$ 580,58
Total da Familia:	R$ 580,58							
88888486450060010	93879-DIRETO BSB ERIVAN DOS REIS BATISTA	019.634.311-97	486450060	12/07/1982	43	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 720,62							
88888486450160015	93879-DIRETO BSB FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	031.213.461-48	486450160	23/08/1986	39	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
88888486450160023	93879-DIRETO BSB FABIANA C NASCIMENTO DA SILVA	070.312.214-20	486450160	26/11/1985	40	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 1.441,24							
88888486450120013	93879-DIRETO BSB FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	021.490.901-80	486450120	15/08/1989	36	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
88888486450120030	93879-DIRETO BSB JOICE NASCIMENTO DA SILVA	703.162.831-85	486450120	01/02/1998	28	COMPANHEIRO (A)	20/12/2025	R$ 523,05
88888486450120102	93879-DIRETO BSB MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA	098.937.851-97	486450120	05/02/2019	7	FILHO(A)	20/08/2024	R$ 337,44
88888486450120110	93879-DIRETO BSB ANA BEATRIZ CUNHA SILVA	098.459.231-86	486450120	07/06/2015	10	ENTEADO (A)	20/01/2026	R$ 337,44
Total da Familia:	R$ 1.819,14							
88888486450110018	93879-DIRETO BSB FRANCISCO D BRAZ DE LIMA	754.691.543-00	486450110	16/05/1973	52	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.009,59
Total da Familia:	R$ 1.009,59							
88888486450080011	93879-DIRETO BSB GENILTON ALVES DE SOUZA	005.867.161-73	486450080	06/03/1982	43	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 720,62							
88888486450030014	93879-DIRETO BSB JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	486450030	24/12/1971	54	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.201,90
Total da Familia:	R$ 1.201,90							
88888486450050015	93879-DIRETO BSB JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	040.792.311-05	486450050	07/08/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Familia:	R$ 621,21							
88888486450020019	93879-DIRETO BSB MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA	647.614.521-53	486450020	21/07/1973	52	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.009,59
88888486450020027	93879-DIRETO BSB LUCIMAR ZIEGLER COSTA	014.754.801-21	486450020	24/05/1984	41	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Familia:	R$ 1.730,21							
88888486450010013	93879-DIRETO BSB MAURICIO LEITE DA SILVA	025.977.311-54	486450010	14/07/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Familia:	R$ 621,21							
88888486449990018	93879-DIRETO BSB OSMAN VAZ DE SOUZA	645.907.471-20	486449990	27/04/1971	54	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.201,90
88888486449990026	93879-DIRETO BSB VILMA RIBEIRO LISBOA	965.852.006-59	486449990	06/07/1970	55	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 1.201,90

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Total da Familia:	R$ 2.403,80							
88888486449970017	93879-DIRETO BSB WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	486449970	01/10/1969	56	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.201,90
88888486449970025	93879-DIRETO BSB NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	486449970	23/03/1970	55	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 1.201,90
Total da Familia:	R$ 2.403,80							
Total Geral:	R$ 25.692,70							

Resumo Grupo Segurável

Total de Segurados: 32

Total de Titulares: 20 — Total de Dependentes: 12

Total de Titulares Incluidos: 0 — Total de Titulares Excluidos: 0

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:48:47

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

Linha digitável do título
03399.80740 48800.038720 74362.901014 6 13480002683968

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	90400888
Beneficiário	
Nome Fantasia:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Nome/Razão Social:	SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
CPF/CNPJ:	01.685.053/0001-56
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
Nome/Razão Social:	AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	05/02/2026
Pagamento:	05/02/2026
Realizado:	05/02/2026 15:45
Documento:	26.839,68
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	26.839,68
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3071024
Observação:	PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS REFERENTE COMPETÃ?NCIA 2

Autenticação
4c62ce07-4f33-4aa2-8ec2-afaf26d80296

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Esgotamento Sanitário	NF 6472	Limpa fossa	1/1	R$ 400,00	06/02/2025

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 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: 6895

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	30/01/2026 16:29:13
Data de Competência	30/01/2026
Cód. de Autenticidade	7152569C9
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	7149		30/01/2026

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

LIMPA FOSSA - Quant.: 1 SV

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773220100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para const...	0,00	9999	111013000	7732201

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

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

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA N. 1022107.

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

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 00016.606170 3 13490000040000**

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$		00036021980000016606

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
P1022107_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	06/02/2026	400,00

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03602.198008 00016.606170 3 13490000040000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	06/02/2026

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
28/01/2026	P1022107_1-1	DM	N	28/01/2026	00036021980000016606

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

SERVIÇO DE LIMPA FOSSA :: PERÍODO: 29/01/2026 A 30/01/2026 - PARCELA 1/1 :: FATURAMENTO Nº 1022107
NFe Nº 6895
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:49:21

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

Linha digitável do título
00190.00009 03602.198008 00016.606170 3 13490000040000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	00000000

Beneficiário

Nome Fantasia:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome/Razão Social:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ:	11.084.971/0003-45

Pagador

Nome Fantasia:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome/Razão Social:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76

Data de Vencimento:	06/02/2026
Pagamento:	06/02/2026
Realizado:	02/02/2026 15:37
Documento:	400,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	400,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3067022
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Limpeza fossa

Autenticação
40a1e959-ac24-4281-8dae-cefda39fea48

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANDAIMES MARTINS - ML TERRAPLANAGEM LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Locação	NF 5914	Locação de caçambas/container para recolhemento de poda dos moradores e do condomínio	1/1	R$ 4.280,00	06/02/2026

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, 2 de fevereiro 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: 6894

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 - Brasilia/ DF
contratos@arbrent.com.br
Inscrição Municipal 0752614900201 - CPF/CNPJ 11.084.971/0003-45

Data de Geração da NFS-e	30/01/2026 16:23:49
Data de Competência	30/01/2026
Cód. de Autenticidade	42B83E23B
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	7148		30/01/2026

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.: 5 UN
CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - Quant.: 6 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	111013000	7732201

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.280,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **4.280,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 1019242, 1019243, 1019244, 1019568, 1020782, 1020783, 1020785, 1021640, 1021646, 1021648, 1021649

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

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 00016.605172 7 13490000428000**

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$		00036021980000016605

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
P1022602_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	06/02/2026	4.280,00

(-) 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 00016.605172 7 13490000428000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	06/02/2026
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
30/01/2026	P1022602_1-1	DM	N	30/01/2026	00036021980000016605

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			4.280,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 1019242, 1019243, 1019244, 1019568, 1020782, 1020783, 1020785, 1021640, 1021646, 1021648, 1021649
NFe Nº 6894
Sr. Caixa, cobrar multa de 2,00% após o vencimento e juros de 0,20% ao dia
PROTESTO AUTOMATICO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
Em caso de dúvidas entre em contato conosco:
lagosul@andaimesmartins.com.br
Emitido pelo sistema da LOJA LAGO SUL

Pagamento via Pix

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

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:49:50

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

Linha digitável do título
00190.00009 03602.198008 00016.605172 7 13490000428000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	00000000
Beneficiário	
Nome Fantasia:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome/Razão Social:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ:	11.084.971/0003-45
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome/Razão Social:	AMOBB COND.RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	06/02/2026
Pagamento:	06/02/2026
Realizado:	02/02/2026 15:37
Documento:	4.280,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	4.280,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3067023
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	LocaÃ§Ã£o de caÃ§ambas/container para recolhimento de poda

Autenticação
9d2f5591-b280-4030-ae81-7cfa05cfe863

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*
Edificações	NF 9545988	Luminárias LED com base para poste das vias públicas	1/1	R$ 2.730,00	06/02/2026

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Conta caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE SARKIS & SARKIS LTDA (091) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº 000.954.988

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TOTAL DA NF-e	SÉRIE
		2.730,00	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 000.954.988
SÉRIE 1
Página 1 de 1

Controle do fisco

Chave de acesso
5326 0100 5330 1800 0159 5500 1000 9549 8810 1612 5708

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	253260001951738 09/01/2026 11:21

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	09/01/2026

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da entrada/Saída
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SN	SETOR HABITACIONA...	71680-613	09/01/2026

Município	Telefone/Fax	UF	Inscrição estadual	Hora da entrada/Saída
BRASILIA	(61) 39648808	DF	810964500173	11:21:13

FATURA

001 06/02/2026 R$ 2.730,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS subst.	Valor do ICMS subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veíc...	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição estadual

Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
				0,951	0,951

ENTREGA/COLETA

Endereço			
Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
	71680-613		

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	SHOCK HIGH BAY LED 1000W/15A - 89931 01501.5911	EXATRON	85364900	060	5405	UN	3,000	10,000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6741	LUMINARIA PUBLICA C/BASE AREALIGHT PRO 120W 5000K 4099854024421	LEDVANCE - OSRAM	94054200	260	5405	UN	3,000	900,000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Empresa: 091 PEDIDO DE VENDA: 0931206-P Cod. Vend.: 1100 Nome Vend.: GUDISLEY FERREIRA DA SILVA FORMA PAGAMENTO: BL-BOLETO Sr.: Osman vem retirar APOS 48 HORAS AS MERCADORIAS NAO RETIRADAS SERAO DEVOLVIDAS E SERA GERADO CREDITO. NAO TROCAMOS CABOS CORTADOS, PROD. EM EMBALAGEM VIOLADA E PRODUTOS DE ENCOMENDA - DATA LIMITE P/ TROCA, ATE 30 DIAS DA EMISSAO- Total de Itens: 6	

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 06/02/2026	**Nº do Documento** 091/954988-N/01	**Espécie** R$	**Valor do Documento** 2.730,00
Agência/Código do beneficiário 8469/01569-0	**Nosso número** 109/00445545-6	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 06/02/2026

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 09/01/2026	Número do documento 091/954988-N/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/01/2026	Nosso número 109/00445545-6
Uso do banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	Valor do documento 2.730,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 9,10 POR DIA DE ATRASO

(Relação de Notas Fiscais)
Lj:91 NF:954988N 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 44554.568467 90156.900004 9 13490000273000

Local do pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento 06/02/2026

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 09/01/2026	Número do documento 091/954988-N/01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 09/01/2026	Nosso número 109/00445545-6
Uso do banco	Carteira 109 / Espécie R$	Quantidade		Valor	Valor do documento 2.730,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

COBRAR JUROS DE R$ 9,10 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

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:50:18

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

Linha digitável do título
34191.09008 44554.568467 90156.900004 9 13490000273000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190
Beneficiário	
Nome Fantasia:	SARKIS SARKIS LTDA
Nome/Razão Social:	SARKIS SARKIS LTDA
CPF/CNPJ:	00.533.018/0001-59
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - COND RESID
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - COND RESID
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data do Vencimento:	06/02/2026
Pagamento:	06/02/2026
Realizado:	02/02/2026 15:38
Documento:	2.730,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.730,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3067024
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	LuminÃ¡rias LED com base para postes das vias pÃºblicas

Autenticação
a6e68e78-12a3-4650-b02a-e26eccf85507

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOCUS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Honorários contábeis	NF :5617	Honorários contábeis refente a Janeiro/2026	1/1	2.274,26	06/02/2026

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, terça-feira, 3 de fevereiro 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: 5617

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: 02/02/2026 18:36:17
Dt. de Competência: 02/02/2026
Cód. de Autenticidade: 7B0707E39
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	5626	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/02/2026

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.: 01/2026

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: 02/2026
VENCIMENTO: 06/02/2026
VALOR: **R$ 2274,26**
NOSSO NUMERO: 33075630000944846
COD. BENEFICIARIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KGBRTGJU
AMOBBCOND
AMOBB

DICAS FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Águas 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 00944.846179 4 13490000227426

Composição da Cobrança

HONORARIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 01/2026 2.274,26

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00944.846179 4 13490000227426**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **06/02/2026**
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 Águas Claras - Brasília - DF - CEP: 71.918-180**					Código beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **02/02/2026**	Nº do Documento **944846**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **02/02/2026**	Nosso Número **33075630000944846**
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 06/02/2026, multa de R$ 45,49 (2,00%)
 # Após 06/02/2026, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 22,7426
--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND

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

Pagador
AMOBBCOND ** AMOBB - CPF/CNPJ: **.654.*/****-****
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:50:51

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

Linha digitável do título
00190.00009 03307.563001 00944.846179 4 13490000227426

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	00000000

Beneficiário

Nome Fantasia:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
Nome/Razão Social:	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA
CPF/CNPJ:	38.658.476/0001-97

Pagador

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

Data de Vencimento:	06/02/2026
Pagamento:	06/02/2026
Realizado:	05/02/2026 15:45
Documento:	2.274,26
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.274,26
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3071025
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	HONORARIOS CONTÃ?VEIS REFERENTE A JANEIRO 2026

Autenticação
a2455224-2ab6-4645-90c4-e3b9ce2edb21

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 4633	Pagamento da mensalidade de 01/2026 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 668,98	06/02/2026

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, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

A RECEBER

RELMIX INFORMATICA

CNPJ: 14.728.863/0001-94 RELMIX INFORMATICA
QUADRA 103 CONJUNTO 04, 10 SETOR RESIDENCIAL
ESTE - BRASÍLIA - DF 71692-210 Fone: (61)9410-4477 I.E.:
07594206001-88

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
)01	937	CARREGADOR KIMASTER TIPO-C 3.1A - T503UC				
	2		UN	X	39,99	79,98

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	79,98
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
PIX - Dinâmico	79,98

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5325 1214 7288 6300 0194 6500 1000 0113 4213 2636 5218

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO LAGO SUL BRASÍLIA
NFC-e nº 000011342 Série 001 15/12/2025 15:17:01
Protocolo de Autorização: 253250708614148
Data de Autorização 15/12/2025 15:17:02

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE!
Vendedor(a): ELENILSON
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 26.73
Federal R$ 26,73 Estadual R$ 0,00 Municipal R$ 0,00
SGBr Sistemas

RECEBEMOS DE J. P. SILVA INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO - RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTANICO - LAGO SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 22-01-2026 - VALOR TOTAL: R$ 50,00		NF-e Nº: 4633 Série: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

J. P. SILVA INFORMATICA LTDA

SIA Trecho 7 N 100 SCE Conjunto C, Quiosque 11
Guara
Brasilia
DF (61) 3964-4880 71.208-900

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1

FL 1 / 1
Nº: 4633
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
5326 0110 2991 8200 0105 5500 2000 0046 3315 0084 7315

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO (Duplicada)		253260005479300 22/01/2026 12:00:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ / CPF**
0750895800110		10.299.182/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO				08.654.377/0001-76		22-01-2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, 0 JARDIM BOTAN		LAGO SUL		71.680-613		22-01-2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
BRASILIA		DF	9-Não Contribuinte	0810964500173		11:59:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			1 - Destinatário				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
2					0,040		0,030

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000692	Usb-C Femea x Usb3.0 Macho 003-0142 Adaptador Chip Soc	85369040	0500	5405	PC	2,0000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Voce pagou aproximadamente : R$8,01 de tributos federais R$6,00 de tributos estaduais Fonte : IBPT	

powered by alterdata

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: 307

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: **03/02/2026 10:03:59**
Data de Competência: **03/02/2026**
Cód. de Autenticidade: **815D0739F**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM INFORMATICA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				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$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00		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$ 11,00	**R$ 539,00**

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

Informações Adicionais

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

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 668,98

Transferido em 06/02/2026 às 04:11:43

Pagamento da mensalidade de 01 2026 do contrato de manutencao dos condominos dos computadores

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 04/03/2026 às 15:51:15

Recebedor

Nome
RELMIX INFORMATICA

CPF/CNPJ
.8.863/0001-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602061500lqp6dfsNIHH

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

UNIAO FILTROS - COMERCIO E SERVIÇOS DE FILTROS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção dos bebedouros	NF 492	Troca da vela do filtro soft da academia e limpeza	1/1	R$ 176,40	09/02/2026

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, 5 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 492

Dados do Prestador de Serviço

UNIAO - COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS LTDA
UNIAO FILTROS
6 LOTE 212 , - SETOR INDUSTRIAL (GAMA)
CEP 72445-060 - Brasilia/ DF
mariajesus27121952@gmail.com
Inscrição Municipal 0826386100149 - CPF/CNPJ 53.047.497/0001-60

Data de Geração da NFS-e: **02/02/2026 14:33:44**
Data de Competência: **02/02/2026**
Cód. de Autenticidade: **BF3CD038D**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	502		02/02/2026

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		
Endereço :	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	s/n
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	Setor Habitacional Jardim Botanico
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	Secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE TROCA DE REFIL SOFT WFS008 PURE FLOW COMPATÍVEL COM PURIFICADOR DE AGUA MARCA/MODELO SOFT BY EVEREST PLUS,STAR,SLIM,FIT,,BABY. (1,00000 x R$130,00000) - SERVIÇO DE LIMPEZA DE PURIFICADOR DE AGUA (1,00000 x R$50,00000)GUILHERME INÁCIO *** D/M 02/02/2026FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 7 DIAS AUTORIZADO POR : SRA DAYANNE - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 32,49 (18,05%)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...	2,00	1401		4322302

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,60	**R$ 176,40**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

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

bradesco | **237-2** | 23792.11309 96033.000009 04008.950505 5 13520000017640

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**	Data de Vencimento **09/02/2026**
Beneficiário **UNIAO FILTROS - CNPJ: 053.047.497/0001-60** **6 LOTE, 212 - - SETOR INDUSTRIAL (GA** **72445-060 - BRASILIA - DF**	Agência/Código Cedente **2113-/0089505-9**

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
02/02/2026	492	DS	N	02/02/2026	09/60/330000004-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	R$	0		176,40

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO - CNPJ: 008.654.377/0001-76**
MORADA DE DEUS
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** | 23792.11309 96033.000009 04008.950505 5 13520000017640

Local de Pagamento
Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Data de Vencimento
09/02/2026

Beneficiário
UNIAO FILTROS - CNPJ: 053.047.497/0001-60
6 LOTE, 212 - - SETOR INDUSTRIAL (GA
72445-060 - BRASILIA - DF

Agência/Código Cedente
2113-/0089505-9

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
02/02/2026	492	DS	N	02/02/2026	09/60/330000004-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do Documento
	9	R$	0		176,40

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

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

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO - CNPJ: 008.654.377/0001-76**
MORADA DE DEUS
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
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:10:56

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

Linha digitável do título
23792.11309 96033.000009 04008.950505 5 13520000017640

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948
Beneficiário	
Nome Fantasia:	UNIAO FILTROS
Nome/Razão Social:	UNIAO FILTROS
CPF/CNPJ:	53.047.497/0001-60
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	UNIAO FILTROS
Nome/Razão Social:	UNIAO FILTROS
CPF/CNPJ:	53.047.497/0001-60
Data de Vencimento:	09/02/2026
Pagamento:	09/02/2026
Realizado:	05/02/2026 15:45
Documento:	176,40
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	176,40
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3071026
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Trocada vela do filtro soft da academia e limpeza

Autenticação
e8a13b53-2cea-444b-8196-ab715795d3c1

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*
Informática	NF 6531	Concessão de licença de software JCOND	1/1	Rs 1.158,15	09/02/2026

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 quinta-feira, 5 de fevereiro 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: 6685 Série: 3 Emitido em: 02/02/2026

Número NFS-e: 6531
Data e Hora de Emissão: 02/02/2026 09:50:41
Código de Verificação: BD2E1CF92

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 Janeiro/2026
Informacoes do Titulo: C005528/230-020 - 09/02/2026 - 1.158,15 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 60,96(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. SERVICO DE MONITORAMENTO 24 HORAS

Seq.	Valor Unit. (R$)	Quantidade	Unidade	Valor Serviço (R$)	B. Cálculo (R$)	Aliq. ISS (%)	Valor ISS (R$)
1	R$ 1.219,11	1,0000	UN	R$ 1.219,11	R$ 1.219,11	5,0000	R$ 60,96

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 1.219,11

TOTAL DE RETENÇÕES FEDERAIS = R$60.96

	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$ 60,96	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	Trib. Aprox.
R$ 1.219,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.219,11	5,0000	R$ 60,96	R$ 60,96	R$ 1.194,73	SIM	R$60,96

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 02/02/2026
ISS Retido: SIM
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Exigível
Local de Prestação: BRASILIA / DF
Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular **Destinatário:** Tomador/Adquirente igual ao De **Uso/Consumo Pessoal:** Não **Ente Governamental** Não
Indicador da Operação: **Tipo de Operação:**
Classificação Tributária:
NBS:
CST:
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 Nº 6685 série 3, emitido em 02/02/26.
- 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$ 0,39 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 23,16 após o vencimento.

Nr. Título: 006531 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Benficiário:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Benficiário:	10.140.897/0001-02	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag /Cod. Benficiário:	1235 / 000000057693-X	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, SN,
Data do Documento:	04/02/2026		
Nosso Número:	/24454980000011062	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-020	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/02/2026	1.158,15	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02445.498005 00011.062171 8 13520000115815

Local de pagamento: Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: 09/02/2026

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 Beneficiário: 1235 / 000000057693-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/02/2026	005528/230-020	DM	N	04/02/2026	24454980000011062

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			1.158,15

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,39 ao Dia.
PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO É AUTORIZADO DEPÓSITO, TRANSFERÊNCIA OU PIX PARA LIQUIDAÇÃO DESTE BOLETO.
Cobrar Multa de R$ 23,16 após o vencimento.

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:11:54

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

Linha digitável do título
00190.00009 02445.498005 00011.062171 8 13520000115815

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	00000000
Beneficiário	
Nome Fantasia:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
Nome/Razão Social:	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.140.897/0001-02
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	09/02/2026
Pagamento:	09/02/2026
Realizado:	05/02/2026 15:45
Documento:	1.158,15
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.158,15
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3071027
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	CONCESSAO DE LINCENÃ?A DE SOFTWARE JCOND

Autenticação
5d08cf9f-36e0-437e-a9d7-0ea7d57d8215

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*
Informática	NF 3207	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	1/1	R$ 2.777,59	09/02/2026

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, quinta-feira, 5 de fevereiro 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: 3263 Série: 3 Emitido em: 02/02/2026

Número NFS-e: 3207
Data e Hora de Emissão: 02/02/2026 09:52:27
Código de Verificação: 30A3DD22D

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

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

eferente a Janeiro/2026
formacoes do Titulo: C005083/230-020 - 09/02/2026 - 2.777,59 /
alor Aproximado Tributos: R$ 146,19(5%). Fonte: IBPT.

Itens

Seq. CONTRATO DE INSTALACAO CORRETIVA DE CFTV MONITORADA - 1102

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

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

TOTAL DE RETENÇÕES FEDERAIS = R$146.19

	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$ 146,19	R$ 0,00
Aliquota(%)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000

tividade: 1102
ód. Trib. Municipal: 1102 - CONTRATO DE INSTALACAO CORRETIVA DE CFTV MONITORADA - 1102
NAE: 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	Trib. Aprox.
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	R$146,19

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 02/02/2026
ISS Retido: SIM
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Exigível
Local de Prestação: BRASILIA / DF
Município de Incidência: BRASÍLIA / DF

IBSCBS

Finalidade: NFS-e regular
Destinatário: Tomador/Adquirente igual ao De
Uso/Consumo Pessoal: Não
Ente Governamental: Não
Indicador da Operação:
Tipo de Operação:
Classificação Tributária:
NBS:
CST:
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 Nº 3263 série 3, emitido em 02/02/26.
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 JAPAU SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ: 02.240.879/0001-96 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
3263	3	02/02/2026	3207	30A3DD22D

JAPAN SECURITY

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

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

Nr. Titulo: 003207 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> <<

Beneficiário:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ Beneficiário:	02.240.875/0001-96	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Beneficiário:	1235 / 000000001869-4	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANI, SN - JARDIM BOTANICO,
Data do Documento:	02/02/2026		
Nosso Número:	/15543930000011485	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005083/230-020	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Titulo	Autenticação Mecânica
09/02/2026	2.777,59	

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01554.393007 00011.485174 1 13520000277759

Local de pagamento: Pagar em qualquer rede credenciada.

Vencimento: 09/02/2026

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 Beneficiário: 1235 / 000000001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2026	005083/230-020	DM	N	02/02/2026	15543930000011485

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			2.777,59

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

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

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:13:00

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

Linha digitável do título
00190.00009 01554.393007 00011.485174 1 13520000277759

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	00000000

Beneficiário

Nome Fantasia:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
Nome/Razão Social:	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.
CPF/CNPJ:	02.240.875/0001-96

Pagador

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

Data de Vencimento:	09/02/2026
Pagamento:	09/02/2026
Realizado:	05/02/2026 15:45
Documento:	2.777,59
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.777,59
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3071028
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	MATERIAL DO SISTEMA DE CFTV E SISTEMA DE CONTROLE DE ACE

Autenticação
72f0161f-1822-4d37-b585-940cd8402d27

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*
Honorários advocatícios	NF 570	Honorários Advocatícios contratuais ref. a Janeiro de 2026 (Assessoria Jurídica). Valor da NF 1127,75, pagamento posterio de R$ 67,75	1/1	R$ 1.060,00	07/02/2026

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

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: 570

Dados do Prestador de Serviço

OLIVEIRA

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

Data de Geração da NFS-e: **03/02/2026 10:00:09**
Data de Competência: **03/02/2026**
Cód. de Autenticidade: **364BAFC28**
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 FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.060,00

Transferido em 07/02/2026 às 04:06:17

HONORARIOS ADVOCATICIOS
CONTRATUAIS REF A FEVEREIRO DE 2026
ASSESSORIA JURIDICA

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 04/03/2026 às 16:13:23

Recebedor

Nome
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ
.2.289/0001-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602071500xPja3wY6w1z

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção das motos	NF 889, 890, 2441 e 2442	Manutenção das motos referente as competência 01/2026	1/1	R$ 254,50	09/02/2026

3- Forma de Pagamento:

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

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 9 de fevereiro 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: 889

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: **05/02/2026 11:22:12**
Data de Competência: **05/02/2026**
Cód. de Autenticidade: **F65989365**
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 PASTILHA E PNEU

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$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00		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$ 1,50	**R$ 28,50**

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

Informações Adicionais

REF AO DIA 23/01/26 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: 890

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N , - BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO
CEP 71696-004 - Brasília/ DF
deltacontabilidade1999@hotmail.com
Inscrição Municipal 0736761800145 - CPF/CNPJ 01.398.041/0001-40

Data de Geração da NFS-e: **05/02/2026 11:34:27**
Data de Competência: **05/02/2026**
Cód. de Autenticidade: **4C416D90A**
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, PASTILHA E REGULAGENS

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

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REF AO DIA 27/01/26 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: 05/02/2026 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 55,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.441
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCA MOTOS LTDA ME

CONJUNTO 02 LOTE, 010 - BOM SUCESSO - CEP:71698-004 - SAO SEBASTIAO - DF
TEL: (61)3335-2878

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.441 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5326 0201 3980 4100 0140 5500 1000 0024 4110 0018 5289

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	253260009282 8209 05/02/2026 11:17:43

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	05/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	05/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	11:17:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	55,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA361	PASTILHA FREIO DIANT (COBREQ)NXR BROS 160	87083019	0500	5405	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 8,14 + Trib.Estaduais: 6,60 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF AO DIA 23/01/26 SGV 3C16 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Sicom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/02/2026 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 245,00		NF-e **Nº 000.002.442** 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: 71968-004 / Fone: (61) 3333-2878 / E-mail: jocamotos@hotmail

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.442 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5326 0201 3980 4100 0140 5500 1000 0024 4210 0018 5294

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		253260009222817 05/02/2026 11:30:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
07367618001 45		01.398.041/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB				08.654.377/0001-76	05/02/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -		NInfo		00000-000	05/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173		11:29:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	245,00
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	245,00

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
KI189	KIT RELACAO ACO 1045 (COFAP)NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	190,000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA356	PASTILHA FREIO DIANT (DIA-FRAG)PCX 150, NXR BROS 160	87083019	0500	5405	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 28,80 + Trib.Estaduais: 29,40 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF AO DIA 27/01/26 SGV 3C17 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Siacom V1.73

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 254,50

Transferido em 09/02/2026 às 04:07:15

Manutencao das motos referente as competencia 01 2026

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 04/03/2026 às 16:16:24

Recebedor

Nome
JOCA MOTOS LTDA

CPF/CNPJ
****.**8.041/0001-****

Instituição
BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602091500leg4z32cYEn

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: 00.082.024/9001-37

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB PORTARIA PRINCIPAL
SAO SEBASTIAO 22/01/2026 07:15
71.690-231 1408 0770 14 2 F R9KXC05EPQM

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LAGER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 002917 – DJOAT / SUREC/SEFP Nº / FATURA DE AGUA SERVIÇOS / Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561095-8	01/2026	10/02/2026	241,36

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y19[illegible]0074	04/01/2021	COMERCIAL	1	20/02/2026

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
26/12/2025	921	22/01/2026	937	16

CONSUMOS FATURADOS EM:

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

CONSUMO FATURADO: MEDIDO 16
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO: MÍNIMO [illegible] MÉDIO MÁXIMO 215

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	6	17,05	102,30

TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL	209,65
TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL	29,34
JUROS REF 11/25	1,22
JUROS REF 11/25	1,15

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº [illegible]

ITENS	ÁGUA E ESGOTO	TRIBUTOS ADASA PIS/PASEP	COFINS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb
COMPROVANTE 22/01/2026 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561095-8	01/2026	01	10/02/2026

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
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	132730
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5610958
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/02/2026
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/02/2026
VALOR:	R$ 241,36
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	1133A2FE-7928-45BF-8856-109F1B1E33A7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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:	01/2026
INSCRIÇÃO:	561095-8
PRÓX. LEITURA:	20/02/2026

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

DATA DE VENCIMENTO
10/02/2026

HIDRÔMETRO: NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	VOLUME MEDIDO (M³)
Y19N370074	04/01/2021	26/12/2025	921	22/01/2026	937	16

IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO	FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	CONSUMO FATURADO (M³)
COMERCIAL	1	7	14	25	16

HISTÓRICO DE CONSUMO

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

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOLUME POR UNIDADE DE CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNIDADE DE CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (R$/M³)	SUBTOTAL (R$)
1 - 4	4	1	4	8,53	34,12
5 - 7	3	1	3	10,66	31,98
8 - 10	3	1	3	13,75	41,25
11 - 40	6	1	6	17,05	102,30
> 40	0	0	0	0,00	0,00

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL	29,34	TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL	209,65
JUROS REF 11/25	1,15	JUROS REF 11/25	1,22

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: **20260205.085732.726.5610958** EMITIDA EM: 05/02/2026 08:57:32

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022

	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
(R$)	219,87	8	2,38	1,55	7,16
(%)	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
241,36

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

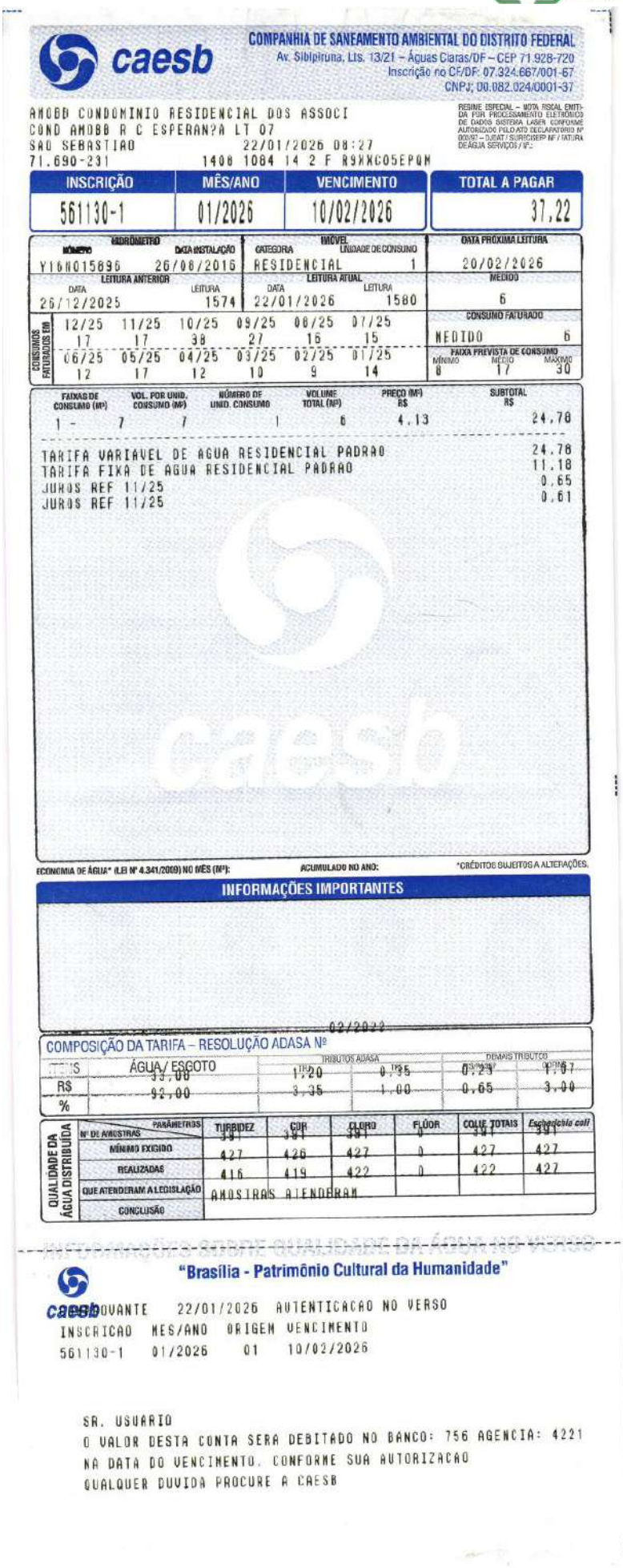
INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR TOTAL (R$)
561095-8	01/2026	1	10/02/2026	241,36

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

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

Pague com PIX

826000000024 413600085612 095000000026 601104000018



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 00/NT – DIEAT / SUREC/SEFP NF / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº...

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO 22/01/2026 08:27
71.690-231 1408 1084 14 2 F R9XXC05EPQM

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	01/2026	10/02/2026	37,22

HIDRÔMETRO NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2015	RESIDENCIAL	1	20/02/2026

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	MEDIDO
26/12/2025	1574	22/01/2026	1580	6

CONSUMOS FATURADOS EM

12/25	11/25	10/25	09/25	08/25	07/25
17	17	38	27	16	15
06/25	05/25	04/25	03/25	02/25	01/25
12	17	12	10	9	14

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 6

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
8	17	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	6	4,13	24,78

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO	24,78
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO	11,18
JUROS REF 11/25	0,65
JUROS REF 11/25	0,61

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

02/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS	
R$	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00
%					

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

VIA PORTADOR AUTENTICACAO NO VERSO 22/01/2026

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
561130-1	01/2026	01	10/02/2026

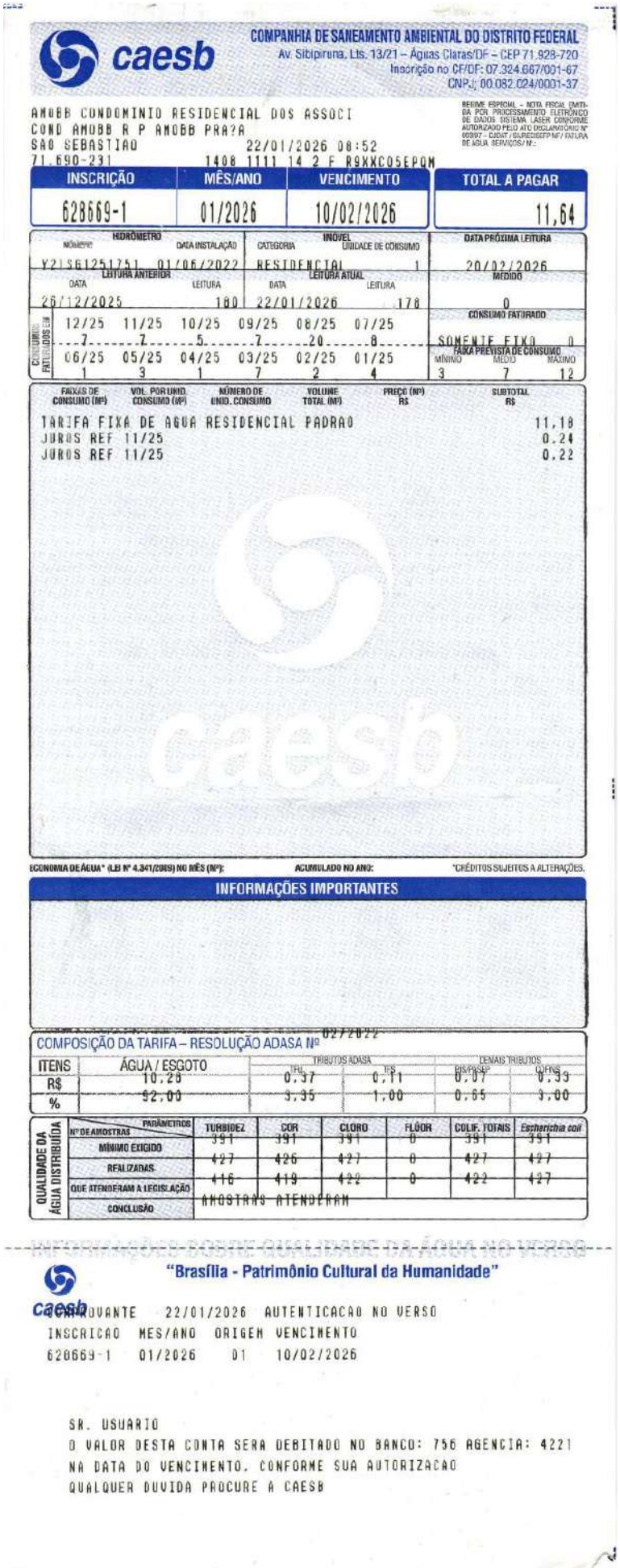
SR. USUARIO
O VALOR DESTA CONTA SERA DEBITADO NO BANCO: 756 AGENCIA: 4221
NA DATA DO VENCIMENTO, CONFORME SUA AUTORIZACAO
QUALQUER DUVIDA PROCURE A CAESB

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

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	132730
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	5611301
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/02/2026
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/02/2026
VALOR:	R$ 37,22
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	E3E7B53B-34B3-4D60-BE1A-C5B66E9BD936

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



caesb

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

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO
71.690-231

22/01/2026 08:52
1408 1111 14 2 F R9XXC05EPQM

REIMPRESSÃO – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 00397 – CJDAT / SUREDISEEP NF/ FATURA DE AGUA SERVICOS/ Nº:

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	01/2026	10/02/2026	11,64

HIDRÔMETRO Número	Data Instalação	Categoria	Unidade de Consumo	Data Próxima Leitura
Y21S61251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	20/02/2026

Leitura Anterior Data	Leitura	Leitura Atual Data	Leitura	Medido
26/12/2025	180	22/01/2026	178	0

CONSUMOS FATURADOS EM M³

12/25	11/25	10/25	09/25	08/25	07/25
7	7	5	7	20	8
06/25	05/25	04/25	03/25	02/25	01/25
1	3	1	7	2	4

Consumo Faturado: SOMENTE FIXO 0

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$
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO					11,18
JUROS REF 11/25					0,24
JUROS REF 11/25					0,22

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

027/2022

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
R$	10,28	0,37	0,71	0,07	0,33
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Nº DE AMOSTRAS / PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO	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					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE 22/01/2026 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRICAO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO
628669-1	01/2026	01	10/02/2026

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
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4221 - PA: 0 - SICOOB CREDFAZ

CLIENTE:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CONTA:	132730
CONVÊNIO:	8260008
SIGLA CONVÊNIO:	CAESB DF
IDENT. CLIENTE EMPRESA:	6286691
DATA PREVISTA DÉBITO:	10/02/2026
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/02/2026
VALOR:	R$ 11,64
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	F72A7513-74D7-4279-8EF7-3628E2477678

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A Janeiro 2026 - Pontos da portaria	1/1	R$ 185,45	10/02/2026

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, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA
ST HAB JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código 040/038434227
Vencimento 10/02/2026
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.

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

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

01/01/26 A 31/01/26 OFERTA CONJUNTA BL 600M FIMP 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)	
OFERTA CONJUNTA FONE	
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 de suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro de 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: 0402561541 67068, 0402561541 54330, 0402561541 47599, 0402561540 44127, 0402561539 48674

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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Janeiro/2026	10/02/2026	185,45

84670000001-7 85450162202-1 60210040000-4 00398158898-5

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2601952789470

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6139647570--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/12/2025 A 11/01/2026					
					35,49
				SubTotal	35,49
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/12/2025 A 11/01/2026					
					7,50
				SubTotal	7,50
				SubTotal	42,99
				Total Serviço	42,99

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

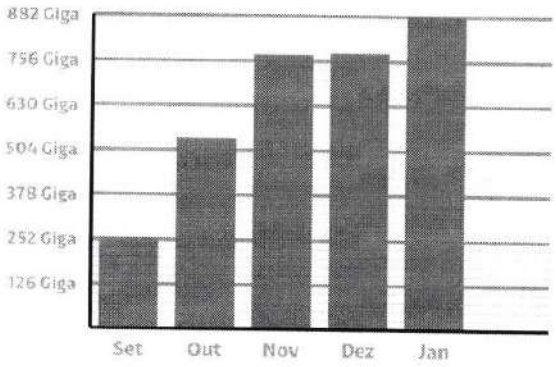
Código NET:
040/038434227

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

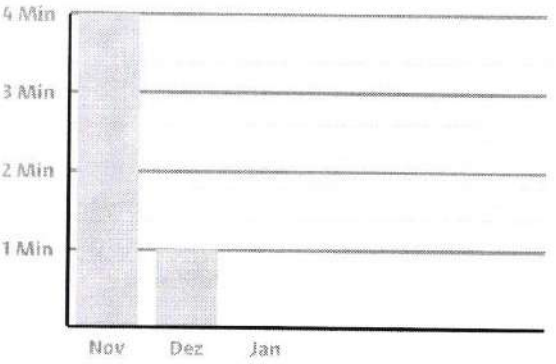
003/004

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Claro

Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT PORTARIA ST HAB JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01.226.053/0001-98

Código: 040/038434227 Mês: Janeiro/2026
Numero: 0017500447 Emissão: 24/01/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2026
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
01/01/26 A 31/01/26 MENSALIDADE VIRTUA BL 600M EMP PME

		ICMS	
SUB TOTAL BANDA LARGA		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
2749.AAC1.F36D.28AF.67B3.86C3.8770.F107

Reservado ao Fisco

Documento Fiscal emitido conforme autorização art. 147-A, parágrafo único, inciso I, alínea "b" do RICMS/DF - Ajuste SINIEF nº 07 - 1/05/03 Processo de Regime Especial - 20/5100-2010 Nº - Contribuição para o Fust Due Funttel (0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassados ao cliente) Central de Atendimento AMOBB. Base de Cálculo de ICMS reduzida (art. Item 40, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF) Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS 1,65% / 7,60% - ICMS TOTAL 21,46 - PIS TOTAL 0,83 - FUNTTEL TOTAL 0,41

A oferta conjunta NET Virtua é composta pelo serviço contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS TRS 7.69 (1 - 50) E DE EMPRESAS 2.0

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: 17/01/2026 NF: 001060913
Nº Fatura: 2601952789470 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:
ee81.6802.2af9.2fcc.9493.893f.5445.9b73

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	35,49	35,49	20,00	7,10	0,00	0,00
TOTAL:	35,49	35,49		7,10	0,00	0,00

MENSAGEM:
1- ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 7,10
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,27 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,13

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:18:07

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84670000001 85450162202 60210040000 00398158898
Núm. do agendamento:	3071029
NSU:	260360173051
Data do agendamento:	05/02/2026 15:45
Data do pagamento:	10/02/2026
Valor do documento:	185,45
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	185,45
Situação:	EFETIVADO
Observação:	SERVIÃ?O DE TELEFONIA FIXA E INTERNET REF. A JANEIRO 202
Autenticação:	0189210D-96A0-4C7A-9915-A8647410C2E0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 127899	Compra de alavanca para manutenção diversa	1/1	R$ 279,80	10/02/2026

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

JAPAO VIA JARDIM BOTANICO
CNPJ: 25313266000115
Loja Fone: 61 3427 2000 Depósito 3027 2277
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA

Codigo: 748389 **Não tem valor fiscal** Data: 20/01/2026 16:22:05

Vendedor: ALBIANA Contato: 993774945 Venda Fechada Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: **508 - AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Cpf/Cnpj: 08654377000176 RG/IE:
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao		Marca	Qtd.	Preco	Total
7105	ALAVANCA REDONDA LISA 1.50 MT SAO ROMAO	PC	SAO ROMAO/DVS	2	139,90	279,80

Observação:
.

Total: R$ 279,80

(61) 3427 2000 Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japaodaconstrucao

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	22/01/2026	R$ 279,80

Tipo Entrega.: Entrega imediata

Srs. CLIENTES, CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. A DESCARGA DE MINERAIS E TIJOLOS SÃO DESCARREGADOS AO LADO DO CAMINHÃO.

*****Telefone do Depósto (61) 3037-2277 *******

Cliente

Empresa

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL , - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão: 26/01/2026 Valor Total: R$ 279,80 - Usuário: ALBIANA - Código: 748389

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.127.899
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: 72306-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.127.899
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0125 3132 6600 0115 5500 1000 1278 9910 0748 3891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	**253260006281014 - 26/01/2026 09:01:47**
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	26/01/2026

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$ 279,80 (Duzentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta 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
279,80	55,96	0,00	0,00	279,80

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	**279,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
			-

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
7106	MAVANCA RETA NIDA LISA 1,50 MT SAO ROMAO	73141090	000	5102	PC	2	139,90	0,00	279,80	279,80	55,96	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed Venancio 2000 2 A SI 240 ORC.: Trib aprox R$: 37,63 Fed 13,58 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537	

Data da impressão: 26/01/2026 09:06:12 - Usuário: ALBIANA - Código: 748389

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

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		Nosso Número: 0000009327789	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: 10/02/2026	Número do Documento:	Espécie: R$ / Valor do Documento: 279,80	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
			( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima	Data:	Assinatura:	Data: / Assinatura:
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA			Data do Processamento: 26/01/2026

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA		CNPJ/CPF: 25.313.266/0001-15	Sacado / Avalista:		Vencimento: 10/02/2026
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009327789	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 26/01/2026	Número do Documento:	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 26/01/2026	(=) Valor do Documento: 279,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,47
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$5,60

(-) 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 32778.901010 4 13530000027980

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA					Vencimento: 10/02/2026
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 25.313.266/0001-15	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 26/01/2026	Número do Documento:	Espécie Doc: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 26/01/2026	Nosso Número: 0000009327789
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 279,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,47
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$5,60

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:19:00

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

Linha digitável do título
03399.06117 25500.000093 32778.901010 4 13530000027980

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	90400888
Beneficiário	
Nome Fantasia:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
CPF/CNPJ:	25.313.266/0001-15
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	10/02/2026
Pagamento:	10/02/2026
Realizado:	05/02/2026 15:45
Documento:	279,80
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	279,80
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3071030
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	compra Alavanca redonda lisa 1.50 MT SAO ROMAO

Autenticação
2390277a-c0ec-413c-bdd3-c7ef105122ea

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Internet		Serviço de internet ref. a Janeiro 2026 - Pontos da praça	1/1	R$ 99,90	10/02/2026

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, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

RESIDENCIA
CONDOMÍNIO AMOBB, 0 PR DO AMOBB LT 17
ST HAB JD BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Código: 040/055567419
Vencimento: 10/02/2026
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

01/01/26 A 31/01/26 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 0800 7010 180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040267043576781,
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, BANESTES S/A, 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	Janeiro/2026	10/02/2026	99,90

84660000000-0 99900162202-9 60210040000-4 00398277373-5

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA

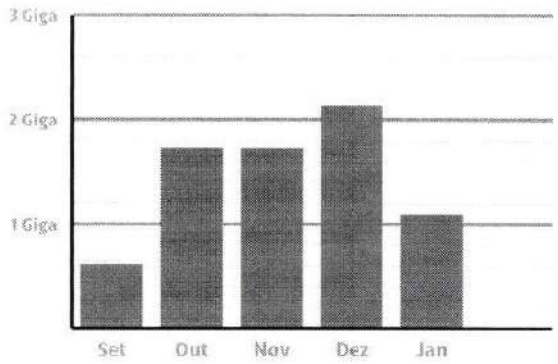
Código NET:
040/055567419

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

Q Scn Quadra 3 Bloco A,S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA
CONDOMINIO AMOBB, 0 PR DO AMOBB LT 17 ST HAB JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/055567419 Mês: Janeiro/2026
Número: 0017581650 Emissão: 24/01/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2026
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

BANDA LARGA

01/01/26 A 31/01/26 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA					ICMS 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
34B3.4B73.C1F4.CA21.04F7.CFFC.9D40.11BD

Reservado ao Fisco

Documento fiscal emitido conforme autorização art. 147-A, parágrafo único e art. 191, § 1º, do RICMS/DF - Ajuste SINIEF nº 21 - 1/2005 Empresa de Regime Especial - 2015/001-2010/01 - Contribuição para o Fistel e Contribuição para o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - Não aproveitável no Banco/Central de Apontamento
ARARTE 1.187/Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Item 43, Anexo II, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,61% - ICMS TOTAL 12,70 - VALOR TOTAL 0,35 - FUNTEL 10 TAL 0,04

A oferta conjunta NET Virtua + e conteúdo pode ser diferente daquele contratado e aplicativos digitais
SVA-CLARO BANCA R$ 0,1 / -ANTIVIRUS MCAFEE R$ 5,9 / -SPEED R$ 20,0

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:19:45

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84660000000 99900162202 60210040000 00398277373
Núm. do agendamento:	3071031
NSU:	260360173061
Data do agendamento:	05/02/2026 15:45
Data do pagamento:	10/02/2026
Valor do documento:	99,90
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	99,90
Situação:	EFETIVADO
Observação:	SERVIÃ?O DE INTERNET REF.A JANEIRO 2026 PONTO DA PRAÃ?A
Autenticação:	F6CB1850-B828-461A-9317-AB6A7D48AF53

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

RECICLA MAIS BRASIL - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade - Contrato de coleta de lixo seletivo		Mensalidade referente ao serviço de coleta de lixo seletiva	1/1	R$ 5.968,38	10/02/2026

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, quinta-feira, 5 de fevereiro 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: **629**

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 - Brasília/DF
reciclamaisbrasildf@gmail.com
Inscrição Municipal 0799352700134 - CPF/CNPJ 37.903.920/0001-20

Data de Geração da NFS-e	04/02/2026 15:43:09
Data de Competência	04/02/2026
Cód. de Autenticidade	FEEEF59F8
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	638		04/02/2026

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 KM 7,5	**Número:**	S/N
Complemento:	JARDIM BOTANICO	**Bairro:**	LAGO SUL
CEP:	71680-613	**Cidade/UF:**	Brasília/ DF
Telefone:	(61)3964-8808	**E-mail:**	administrativo@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

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 47C8DA
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	37.903.920/0001-20
Razão Social	COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL
Período de Apuração	Dezembro/2025
Data do Vencimento	20/01/2026
Número do Documento	07.16.26008.9749396-5
Pagar este documento até	20/01/2026
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000425962599
Valor Total do Documento	13.794,22

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	1.357,04			1.357,04
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	7.893,60			7.893,60
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.096,71			3.096,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	232,25			232,25
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	387,08			387,08
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	30,96			30,96
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	92,90			92,90
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	387,08			387,08
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	316,60			316,60
	Totais	**13.794,22**			**13.794,22**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 08/01/2026 17:38:57

85880000137 3 94220385260 8 20071626008 8 97493965921 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000137 3 94220385260 8 20071626008 8 97493965921 3

CNPJ:	37.903.920/0001-20
Número:	07.16.26008.9749396-5
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	13.794,22

Pague com o PIX

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

28/01/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 16:31:02

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

Agência arrecadador	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
Número do documento	7162600897493965
Número do agendamento	3527770
Data de pagamento	20/01/2026
Código de barras	85880000137 94220385260 20071626008 97493965921
Valor total	R$ 13.794,22
Autenticação	D71A3C93-F569-44C9-8C40-59E80DFC71D8
CI	4001/1206761 - COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL	37.903.920/0001-20	10/02/2026	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 11/02/2026 Juros 0,07%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/557099	
A partir 11/02/2026 Multa de 2%.		Nosso Número 1070-2	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento: 08654-02
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 00107.020026 4 13530000596838

Local de pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento: 10/02/2026
Beneficiário: COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL 37.903.920/0001-20					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário: 4001/557099
Data do documento: 08/01/2026	N. documento: 08654-02	Espécie: OU	Aceite: N	Data processamento: 08/01/2026	Nosso número: 1070-2
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 5.968,38
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/02/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 11/02/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4001 SICOOB EXECUTIVO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB 08.654.377/0001-76 CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ BRASÍLIA - DF 71680-613 Beneficiário final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:20:15

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

Linha digitável do título
75691.40010 01055.709909 00107.020026 4 13530000596838

Número Documento:	08654-02
Nosso número:	01005570990000010702
Instituição Emissora:	02038232
Beneficiário	
Nome Fantasia:	COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL
Nome/Razão Social:	COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL
CPF/CNPJ:	37.903.920/0001-20
Pagador	
Nome Fantasia:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	10/02/2026
Pagamento:	10/02/2026
Realizado:	05/02/2026 15:45
Documento:	5.968,38
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	5.968,38
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3071032
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	MENSALIDADE REFERENTE AO SERVIÃ? O DE COLETA DE LIXO SELET

Autenticação
a66aa8c4-654a-4add-a69f-f20800e67e26

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Contribuição Sindical	MEN22601	Mensalidade Sindical referente janeiro 2026 - Valor de R$ 30,00 descontado de cada funcionário associado	1/1	R$ 747,00	10/02/2026

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, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

J: 08.654.377/0001-76
ipetência: 01/2026

Emissão: 26/01/2026
Horas: 16:38:39

rica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	01/2026	27,00	27,00	D	Valor	
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
89	JOEL PEREIRA DA SILVA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
90	LILIANE MAGALHAES LIMA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
87	SERGIO SALES NASCIMENTO	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
8	WILSON DA COSTA SILVA	01/2026	30,00	30,00	D	Valor	
	Total da Rubrica:		747,00	747,00			
	Total da empresa:		747,00	747,00			

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

26/01/2026, 16:49 ProSindWeb - Impressão de Boleto

Pagamento via PIX

Valor Documento
747,00

Recibo do Pagador

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 05602.500018 8 13530000074700

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
26/01/2026	MEN202601	OU	N	R$	26/01/2026	32.901.548/0001-07	10/02/2026

Instruções: MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2026
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: 0056025-0
(=) Valor Documento: 747,00
(=) Valor Cobrado

Pagador: CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836 — CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Escritório Contábil da Empresa: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL - 18989

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

SICOOB |756-0| 75691.40416 01107.098301 05602.500018 8 13530000074700

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/02/2026
Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					32.901.548/0001-07	4041/1070983
Data Documento	Numero Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Numero
26/01/2026	MEN202601		OU	N	26/01/2026	0056025-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda		Valor	(=) Valor Documento
	1	R$				747,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2026

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 - BRASILIA - DF
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL - 18989

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cód. Baixa: 0056025-0

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:21:10

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

Linha digitável do título
75691.40416 01107.098301 05602.500018 8 13530000074700

Número Documento:	560250
Nosso número:	01010709830000560250
Instituição Emissora:	02038232
Beneficiário	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS TRAB. EM COND. RES. COM. RURAIS MIS
CPF/CNPJ:	32.901.548/0001-07
Pagador	
Nome Fantasia:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOBB
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	10/02/2026
Pagamento:	10/02/2026
Realizado:	05/02/2026 15:45
Documento:	747,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	747,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3071033
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO 2026 VALOR DE R$ 30

Autenticação
928b7c70-1b80-45a2-bde1-804b6f9c7963

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NET TELEFONIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade Telefone + internet		Serviços de telefonia fixa e internet ref. A Janeiro 2026 - Pontos da portaria	1/1	R$ 102,74	10/02/2026

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, quinta-feira, 5 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, O LT 07 ADM
ST HAB JD BOTANICO
71682-613 BRASILIA DF

Código: 040/033759063
Vencimento: 10/02/2026
Valor: 102,74
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

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

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.

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

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	94,09
Telefone Fixo	8,65

Valor total 102,74

Internet

Mensalidade Internet

01/01/26 A 31/01/26 OFERTA CONJUNTA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	89,90
Sub-Total Mensalidade Internet	89,90

Mensalidade Proporcional Internet
Código da sua oferta:CLR2025000001101 | Fidelidade da oferta até: 14/01/2028

Alteração Produto VIRTUA

01/2026 MENS PROPORCIONAL VIRTUA	4,19
Sub-Total Alteração Produto VIRTUA	4,19
Sub-Total Mensalidade Proporcional Internet	4,19
Total Internet	94,09

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)		
Oferta com fidelização (Prazo de Permanência)	0h00m00s	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h08m54s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		
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 765/2025, 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 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
040267039170169,
040267036055389,
040256531045565,
040256531035459,
040256484294863

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, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOI, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Janeiro/2026	10/02/2026	102,74

84620000001-2 02740162202-5 60210040000-4 00398172035-6

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2601954755086

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					
12/12/2025 A 11/01/2026					1,15
			SubTotal		**1,15**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/12/2025 A 11/01/2026					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132244026	Brasilia-DF		0h07m24s	0,00
	6133236654	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6137739368	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
			SubTotal	**0h08m54s**	**0,00**
			SubTotal	**0h08m54s**	**8,65**
			Total Serviço		**8,65**

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

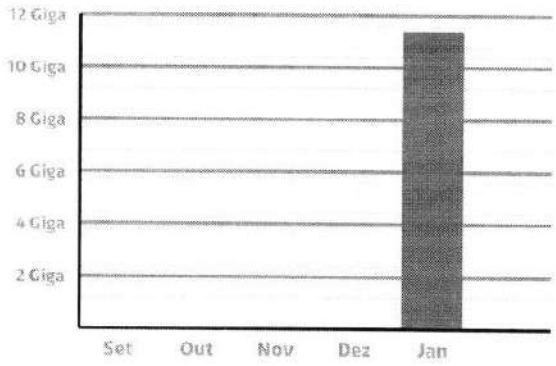
Código NET:
040/033759063

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

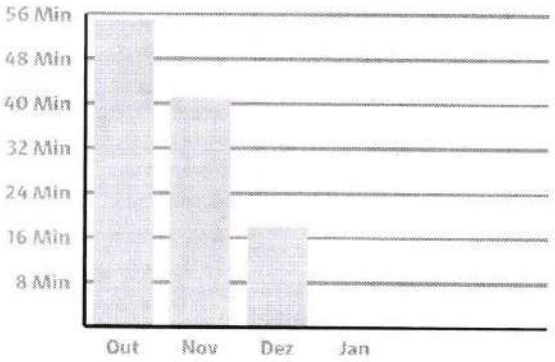
003/004

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Claro

Q Scn Quadra 3 Bloco A, S/N
Asa Norte
70713-010 Brasília - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM ST HAB JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Janeiro/2026
Número: 0017492156 Emissão: 24/01/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 10/02/2026
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			
07/01/26 A 31/01/26 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE		11,18	55,90
1/01/26 A 14/01/26 MENS PROPORCIONAL VIRTUA CLARO BANDA LARGA 400 MEGA		2,06	10,31
1/01/26 A 31/01/26 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 150 MEGA FIDELIDADE		-7,57	-37,87
15/01/26 A 31/01/26 MENS PROPORCIONAL VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA		6,96	34,82
SUB TOTAL	BANDA LARGA		63,16

VALOR DA NOTA FISCAL: **63,16**

ICMS Base de Cálculo: 63,16 Alíquota: 20,00% Valor: 12,63

Reservado ao Fisco
9EF3.7FC8.C161.2DC0.FCE2.0CC0.2023.081D

Reservado ao Fisco

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço de Comunicação ao Assinante (NFCom) emitida em ambiente de Ajuste SINIEF nº 25 - ATO/COTEPE Processo de Regime Especial - 202/0103-208163 - contribuinte optante do Fust (Lei 10.052/00) e do Funttel (Lei 10.052/00) sobre os valores de venda de telecomunicações - Não representa documento fiscal - Base de Cálculo (BC) ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Convênio ICMS 06/89, inc. III do art. 13 do Anexo IX, RICMS/DF - CST Central de Atendimento ANATEL 133 (Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,63 - FUST TOTAL 0,43 - FUNTTEL TOTAL 0,34

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelos produtos contratados e aplicativos digitais
SVA ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1 DE 7 / SKEELO EMPRESAS 1 DE 7 / SKEELO EMPRESA R$ 4,76 / CLARO BANCA R$ 4,51 / SKEELO R$ 12,28 / ANTIVIRUS MCAFEE R$ 3,19

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 Data Emissão: 17/01/2026 Nº Fatura: 2601954755086	UF: DF VIA ÚNICA NF: 001061515 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:
b1bf.3d0c.9d88.608a.80e4.c3f3.3429.4d6d

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	1,15	1,15	20,00	0,23	0,00	0,00
TOTAL:	1,15	1,15		0,23	0,00	0,00

MENSAGEM:
1- ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,23
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,00 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:22:14

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84620000001 02740162202 60210040000 00398172035
Núm. do agendamento:	3071034
NSU:	260360173069
Data do agendamento:	05/02/2026 15:45
Data do pagamento:	10/02/2026
Valor do documento:	102,74
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	102,74
Situação:	EFETIVADO
Observação:	ServiÃ§o de telefonia fixa e Internet referen te. A JANEI
Autenticação:	3D598D6A-08E3-4565-B784-D25E1CA72320

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF 127898	Material elétrico para manutenção diversa	1/1	R$ 109,70	10/02/2026

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL , - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 26/01/2026. Valor Total: R$ 109,70 - Usuário: SIMONE - Código: 746755

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.127.898
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 000.127.898
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0125 3132 6600 0115 5500 1000 1278 9810 0746 7554

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	**253260006278549 - 26/01/2026 08:55:36**

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	26/01/2026
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$ 109,70 (Cento e Nove Reais e Setenta 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
60,90	13,98	0,00	0,00	109,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**109,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,00	

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO / UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
17928	TOMADA PADRAO 2P+T 10A C/P CDD 2911 / 3742	85366910	060	5405	PC	2	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19980	ADAPTADOR UNIVERSAL 8 ISOLADO	85030910	000	5102	PC	1	69,90	0,00	69,90	69,90	13,98	0,00	20,00	0,00
20478	TERMINAL PRE ISOLADO PINO 1 MM S AZUL/VERMELHO	85369090	060	5403	PC	20	0,90	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed.Venancio 2000 2 A SI.240 ORC Trib aprox R$: 16,85 Fed 13,76 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537	

Data da Impressão: 26/01/2026 08:00:02 - Usuário: SIMONE - Código: 746755

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

JAPAO VIA JARDIM BOTANICO
CNPJ: 25313266000115
Loja Fone: 61 3427 2000 Depósito 3027 2277
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 DF
LAGO SUL BRASILIA

Codigo: 746755 **Não tem valor fiscal** Data: 14/01/2026 14:49:15

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Venda Fechada Cond. Pag.: ACUMULATIVO
Cliente: **508 - AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**
Nome Fantasia: AMOBB CONDOMINIO Cpf/Cnpj: 08654377000176 RG/IE:
Endereco: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
Bairro: SETOR HABITACIONAL Cidade: BRASILIA CEP: 71680613 UF: DF
Fone: 39648808 Celular: Fax:

Cod.	Descricao		Marca	Qtd.	Preco	Total
17928	TOMADA PADRAO 2P + T 10A C/P COD 2911 / 3742	PC	FAME EVIDENCE	2	13,90	27,80
49680	ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO	PC	SATA	1	69,90	69,90
20479	TERMINAL PRE ISOLADO PINO 1.5/2.5 AZUL/VERMELHO	PC	ELUMA	20	0,60	12,00

Observação: #### BOLETO ####

Total: R$ 109,70

(61) 3427 2000 Siga-nos no Instagram e acompanhe nossas promoções @japaodaconstrucao

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	16/01/2026	R$ 109,70

Tipo Entrega.: Entrega imediata

Srs. CLIENTES, CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. A DESCARGA DE MINERAIS E TIJOLOS SÃO DESCARREGADOS AO LADO DO CAMINHÃO.

*****Telefone do Depósto (61) 3037-2277 *******

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Nosso Número: 0000009327770
Vencimento: 10/02/2026 | Número do Documento: | Espécie: R$ | Valor do Documento: 109,70

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as características acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA
Data do Processamento: 26/01/2026

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ/CPF: 25.313.266/0001-15 | Sacado / Avalista | Vencimento: 10/02/2026
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - -/

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário
0000009327770	101	R$			4515 0611255

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
26/01/2026		DM	Não	26/01/2026	109,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,18
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$2,19

(-) 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 32777.001010 8 13530000010970

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA | Vencimento: 10/02/2026
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | CNPJ / CPF: 25.313.266/0001-15 | Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/01/2026		DM	Não	26/01/2026	0000009327770

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			109,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,18
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$2,19

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF
Beneficiário Final: CPF / CNPJ: Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:57:36

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

Linha digitável do título
03399.06117 25500.000093 32777.001010 8 13530000010970

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	90400888
Beneficiário	
Nome Fantasia:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Nome/Razão Social:	VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU
CPF/CNPJ:	25.313.266/0001-15
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	10/02/2026
Pagamento:	10/02/2026
Realizado:	05/02/2026 15:45
Documento:	109,70
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	109,70
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3071035
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Compra de tomada padrÃ£o, Alicate universal Isolado, te

Autenticação
d33ee097-27e0-40f8-8188-e7271441a20a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Adiantamento 13º salário		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do colaborador Eduardo Chaves Ribeiro	1/1	R$ 1.222,44	10/02/2025

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
PIX: 61 99609-9950

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAI 13o. Adiantamento
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO VIGIA/RONDA DIURNO	517420 Admissão:	1	1 01/04/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	142,98	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	126,31	
			Total de Vencimentos: 1.222,44	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido ⇨	1.222,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	0,00	1.222,44	97,79	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Funcionário
28/02/2026
Data

Empresa: 122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 02/2026

Página: 1/2
Emissão: 06/02/2026
Horas: 15:18:56

Empregados: 52

EXTRATO MENSAL

Empr.:	52 EDUARDO CHAVES RIBEIRO	Situação: Trabalhando		CPF: 121.470.896-05		Adm:	01/04/2016
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 VIGIA/RONDA DIURNO	C.B.O: 517420		Filial: 1		Salário:	1.906,29

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	142,98 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	126,31 P

ND:	0	Proventos:	1.222,44	Descontos:	0,00	Informativa:	97,79	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.222,44**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.222,44	Valor FGTS:	97,79	Base IRRF:	0,00

Total Geral Proventos:	1.222,44	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	1.222,44

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	142,98 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	126,31 P

Líquido Geral: 1.222,44

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	1.222,44
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	97,79
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	2/2
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	06/02/2026
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	15:18:56
Competência:	02/2026		

Empregados: 52

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	1	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	1	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Página: 1 / 1
Emissão: 06/02/2026
Horas: 15:24:30

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE MÉDIAS

Empregado: 52 - EDUARDO CHAVES RIBEIRO
Cálculo de média: 13º Salário - Adiantamento

Rubrica: 243 MONITORAMENTO CFTV 5% (Automatico)

Configuração de Média:		Movimento do período:
Unidade:	Valor	Cálculo:
Período para média:	Ano Corrente	<Salário Mínimo> * (<Taxa rubrica> / 100) = <Valor vantagem>
Meses:	0	1621,00 * (5,00 / 100) = 81,05
Valores a considerar:	Todos	
Meses:	0	<Valor média> / <Meses ano> * <Nº. meses> = <Valor média competência>
Meses para média:	01/2026 - 01/2026	81,05 / 12 * 12 = 81,05

Rubrica: 265 INCENTIVO EDUCACIONAL 6% (Percentual)

Configuração de Média:		Movimento do período:	
Unidade:	Quantidade	01/2026	6,00
Período para média:	Ano Corrente	Total:	6,00
Meses:	0	<Total rubrica período> / <Nº. meses> = <Valor média>	
Valores a considerar:	Todos	6,00 / 1 = 6,00	
Meses:	0	Cálculo:	
Meses para média:	01/2026 - 01/2026	(<Salário mês> * (<Média rubrica> / 100)) = <Valor média>	
		(1906,29 * (6,00 / 100)) = 114,3774	
		<Valor média> / <Meses ano> * <Nº. meses> = <Valor média competência>	
		114,38 / 12 * 12 = 114,38	

Rubrica: 274 TRIENIO 9% (Percentual)

Configuração de Média:		Movimento do período:	
Unidade:	Quantidade	01/2026	9,00
Período para média:	Ano Corrente	Total:	9,00
Meses:	0	<Total rubrica período> / <Nº. meses> = <Valor média>	
Valores a considerar:	Todos	9,00 / 1 = 9,00	
Meses:	0	Cálculo:	
Meses para média:	01/2026 - 01/2026	(<Salário mês> * (<Média rubrica> / 100)) = <Valor média>	
		(1906,29 * (9,00 / 100)) = 171,5661	
		<Valor média> / <Meses ano> * <Nº. meses> = <Valor média competência>	
		171,57 / 12 * 12 = 171,57	

Resultado do cálculo	Base de cálculo	Valor calculado
Salário:	1.906,29	953,15
Média de rubricas em horas:	0,00	0,00
Média de rubricas em valor:	285,95	142,98
Vantagem:	81,05	126,31
Total:	2.273,29	1.222,44

Código	Rubrica	Valor calculado
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	142,98
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	126,31

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.222,44

Transferido em 10/02/2026 às 15:10:06

Adiantamento da 1 parcela do 13 salarios

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 04/03/2026 às 16:22:43

Recebedor

Nome
EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ
***.470.896-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602101759tuTjvlxSIYB

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*
Honorários advocatícios	NF 570	Honorários Advocatícios contratuais complementar ref. a Janeiro de 2026 (Assessoria Jurídica) - pago em 07/02 valor incorreto de R$ 1060,00.	1/1	R$ 67,75	10/02/2026

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, 9 de fevereiro 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: 570

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e	03/02/2026 10:00:09
Data de Competência	03/02/2026
Cód. de Autenticidade	364BAFC28
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 FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 67,75

Transferido em 10/02/2026 às 15:10:07

Honorarios Advocaticios contratual complementar

Comprovante para simples conferência gerado em 04/03/2026 às 16:23:13

Recebedor

Nome
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ
.2.289/0001-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602101802 9cqy5eCtjf1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Honorários advocatícios		Repasse de honorários advocatícios das unidades	1/1	R$ 1.054,38	12/02/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

OLIVEIRA
ADVOGADOS & ASSOCIADOS

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 1.054,38 (um mil e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos)** do **CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**, inscrito no **CNPJ n. 08.654.377/0001-76**, referente ao repasse dos honorários advocatícios pagos em **09/2025 e 10/2025** pelas unidades inadimplentes descritas abaixo (cobranças extrajudiciais/judiciais). **Chave Pix: 24.902.289/0001-00.**

- CAMOR-01, Cond. Amobb - R$ 159,41
- ELIAN-10, Cond. Amobb - R$ 80,80;
- TJUDA-19, Cond. Amobb - R$ 80,90;
- TJUDA-21, Cond. Amobb - R$ 79,71;
- RMESS-27, Cond. Amobb - R$ 152,31;
- RMESS-28, Cond. Ammob - R$ 86,30;
- PELOI-31, Cond. Amobb - R$ 167,00;
- DNIEL-12, Cond. Amobb - R$ 81,01;
- MDEUS-31, Cond. Amobb - R$ 80,75;
- EDAVI-04, Cond. Amobb - R$ 86,19.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

OLIVEIRA ADVOGADOS & ASSOCIADOS
CNPJ n. 24.902.289/0001-00

SRTVS Quadra 701, Centro Empresarial Brasília, Bloco B, sala 714, Brasília/DF, CEP: 70.340-907 &
CSB 6, lote 07, lojas 01, 05 & 06, Térreo, Ed. Barão de Capanema, Taguatinga Sul, Brasília/DF, CEP: 72.015-565.
Fone: (61) 3970-6240, 99390-3240 e 99189-4549
contato@oliveiraadvogados.adv.br
CNPJ n. 24.902.289/0001-00
www.oliveiraadvogados.adv.br

Usuário: Pedro Marcílio Lessa Costa **Data/Hora: 09/02/2026 - 09:32:48**

Relatório de Contas a receber 01/12/2025 a 31/12/2025 Total: **10**

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	Centro de receita	Forma de Pgmto.	Status
	31/12/2025	09/02/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CAMOR-01, Cond. Amobb - R$ 1.753,50, vencimento 31.12.2025;			Valor: R$ 159,41		
	30/12/2025	09/02/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: ELIAN-10, Cond. Amobb - R$ 888,77, vencimento 30.12.2025;			Valor: R$ 80,80		
	23/12/2025	09/02/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: TJUDA-19, Cond. Amobb - R$ 889,91, vencimento 23.12.2025;			Valor: R$ 80,90		
	19/12/2025	09/02/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: TJUDA-21, Cond. Amobb - R$ 876,84, vencimento 19.12.2025;			Valor: R$ 79,71		
	19/12/2025	09/02/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: RMESS-27, Cond. Amobb - R$ 1.167,20, vencimento 19.12.2025;			Valor: R$ 152,31		
	12/12/2025	09/02/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: RMESS-28, Cond. Ammob - R$ 949,33, vencimento 12.12.2025;			Valor: R$ 86,30		
	09/12/2025	09/02/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: PELOI-31, Cond. Amobb - R$ 1.836,99, vencimento 09.12.2025;			Valor: R$ 167,00		
	09/12/2025	09/02/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: DNIEL-12, Cond. Amobb - R$ 891,11, vencimento 09.12.2025;			Valor: R$ 81,01		
	09/12/2025	09/02/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: MDEUS-31, Cond. Amobb - R$ 888,25, vencimento 09.12.2025;			Valor: R$ 80,75		
	09/12/2025	09/02/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: EDAVI-04, Cond. Amobb - R$ 948,11, vencimento 09.12.2025;			Valor: R$ 86,19		

Total R$ 1.054,38

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.054,38

Transferido em 10/02/2026 às 15:10:08

repasse de honorarios advocaticios das unidades

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 04/03/2026 às 16:23:57

Recebedor

Nome
FABIO ADVOCACIA

CPF/CNPJ
****.**2.289/0001-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602101804NcHSefFfrAh

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*
Manutenção das motos	NF 889, 890, 2441 e 2442	Manutenção das motos referente as competência 01/2026 (complementar)	1/1	R$ 121,50	09/02/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

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

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, segunda-feira, 9 de fevereiro 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: 889

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: **05/02/2026 11:22:12**
Data de Competência: **05/02/2026**
Cód. de Autenticidade: **F65989365**
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 PASTILHA E PNEU

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC 116/2003	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$ 30,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 30,00		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$ 1,50	**R$ 28,50**

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

Informações Adicionais

REF AO DIA 23/01/26 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: 890

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: **05/02/2026 11:34:27**
Data de Competência: **05/02/2026**
Cód. de Autenticidade: **4C416D90A**
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, PASTILHA E REGULAGENS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. 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$ 50,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 50,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,50	**R$ 47,50**

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

Informações Adicionais

REF AO DIA 27/01/26 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: 05/02/2026 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 55,00		NF-e Nº 000.002.441 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 - SAIDA **1** **Nº 000.002.441** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5326 0201 3980 4100 0140 5500 1000 0024 4110 0018 5289 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		253260009218209 05/02/2026 11:17:43
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	05/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo		00000-000	05/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	11:17:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	55,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PA361	PASTILHA FREIO DIANT (COBREG)NXR BROS 160	87083019	0500	5405	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 8,14 + Trib.Estaduais: 6,60 Procon: 151. End:SCS QD 08, VEN 2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF AO DIA 23/01/26 SGV 3C16 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Sitcom V1.73

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/02/2026 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 245,00		NF-e Nº 000.002.442 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
JOCA MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS JOCA MOTOS LTDA Quadra 01, Conj. 02, Lote 10, Bairro Bom Sucesso, Pró-DF, São Sebastião, Brasília-DF Cep: 71968-064 / Fone: (61) 3395-2678 / E-mail: joca.motos@hotmail	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.002.442 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5326 0201 3980 4100 0140 5500 1000 0024 4210 0018 5294 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		253260009222817 05/02/2026 11:30:13
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	05/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -		NInfo		00000-000	05/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173		11:29:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	245,00
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	245,00

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
KI189	KIT RELACAO ACO 1045 (COFAP)NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	190,000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA356	PASTILHA FREIO DIANT (DIA-FRAG)PCX 150, NXR BROS 160	87083019	0500	5405	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 28,80 + Trib.Estaduais: 29,40 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasília-DF REF AO DIA 27/01/26 SGV 3C17 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900 ;	

Sistema V1.73

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 121,50

Transferido em 10/02/2026 às 15:10:09

Manutencao das motos competencia 01 2026

Comprovante para simples conferência gerado em 04/03/2026 às 16:24:24

Recebedor

Nome
JOCA MOTOS LTDA

CPF/CNPJ
.8.041/0001-**

Instituição
BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602101805xWQG84iMhIQ

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*
Material de limpeza	NF 1373270	Compra de açucar e café,Sabão Barra	1/1	R$ 725,80	11/02/2026

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, 5 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Alvorada DISTRIBUIDORA

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 1373270
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5326 0107 8882 4700 0135 5500 1001 3732 7017 8219 1613

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	253260005027940 21/01/2026 01:38:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	21/01/2026
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S\N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	21/01/2026
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF 0810964500173	06:00

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	11/02/26	725,80

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
261,96	52,39	0,00	0,00	0,00	0,00	725,80

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	725,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		SGT8F26	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23			23	40,00	40,00

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
19767	ACUCAR CRISTAL 5KG TAI	17019900	020	5102	PC	2	21,00	42,00	14,70	2,94	0,00	0,00	20,00	0,00
27470	CAFE VACUO TRADICIONAL MELITTA 500GR	09012100	020	5102	PC	20	33,58	671,60	235,06	47,01	0,00	0,00	20,00	0,00
28383	SABAO BARRA N.PODE GLIC 5X160G MINUANO	34011900	000	5102	PC	1	12,20	12,20	12,20	2,44	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: 470013193 CARGA: 468763 TRANSACO: 4578415
COBRANCA: 3411 PRAZO: 21-DIAS AVISTA ORIGEM PED: F
NAO AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DE DEBITOS PARA VENDEDORES
OBS.ENT: -
OBS.ENT: - C.CUSTO:
CEP:
MOT: 10411 - LUCIANO BARBOSA TIANO - PLACA: SGT8F26 - CODRCA: 470 - RCA:
MARIANARAPOSO - TEL: 61 98468-4892
MUITO OBRIGADO. NAO VAMOS PERDER CONTATO, HEIN
CRITICAS NOS FAZEM CRESCER E ELOGIOS NOS FAZEM SORRIR.
SOMOS TODOS OUVIDOS EM: SAC@COMERCIALALVORADA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

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

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

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	OBA HOTFRUTI	J.A ATACADISTA	MERCADO LIVRE
OBJETO: **MATERIAIS DE COPA**	TELEFONE		61 3397-6988	
	CONTATO		MAIZA	SITE

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAFÉ MELLITA TRADICIONAL 500G	20	UNID	R$ 36,99	R$ 739,80	R$ 33,58	R$ 671,60	R$ 38,00	R$ 760,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
			SUB-TOTAL		R$ 739,80		R$ 671,60		R$ 760,00
			FRETE						
			TOTAL		R$ 739,80		R$ 671,60		R$ 760,00
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 739,80**		**R$ 671,60**		**R$ 760,00**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência entre contas (X) Boleto ( )

	APROVAÇÕES	

42240 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

COMERCIAL ALVORADA PROD.LIMP DESC LTDA
Endereço: TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV. POLO JK
BRASILIA 61-3386-0089
CNPJ: 07888247/0001-35 IE: 0747593900147

Número do Pedido: 470013193

Pedido feito em: 20/01/2026 15:41

ENDEREÇO DE ENTREGA

ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTA
LAGO SUL - BRASILIA - DF
CEP: 71680613
FONE: 3964-8808

VENDEDOR

MARIANA RAPOSO
61 98468-4892 /
mariana.almeida@caalvorada.com.br

Filial: 1 - COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LTDA

Data de validade: 21/01/2026

Plano de pagamento: 21-DIAS AVISTA

Cobrança: BANCO ITAU

PEDIDO DE VENDA

#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
2	19767	ACUCAR CRISTAL 5KG TAI	PC	7898935740015	2	R$21.00	R$42.00
1	27470	CAFE VACUO TRADICIONAL MELITTA 500GR	PC	7891021006125	20	R$33.58	R$671.60

Chave de autenticação: 7c537f7b-f34f-454f-927a-ac88ae6f4817
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

#	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
4	28383	SABAO BARRA N.PODE GLIC 5X160G MINUANO	PC	7908324402865	1	R$12.20	R$12.20
				Total	23		R$725.60

OBSENTREGA1:

(Assinatura do Cliente)

Compre por departamento
Ofertas
Sites
Práticos Oba
Especial como sua saúde
Adega
Nossa Marca
Receitas
Produto Melitta
Café Torrado E Moído Tradicional Melitta 500g
R$ 36,99
Comprar
Preços no Site e App podem ser diferentes das Lojas Físicas.
Preços de produtos pesáveis podem sofrer variações de acordo com o peso real do produto.
Melitta
Café Tradicional
500g

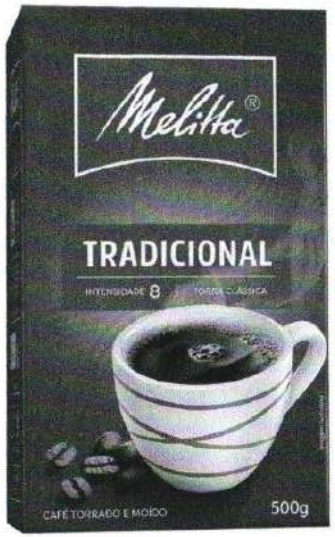
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

Buscar produtos, marcas e muito mais...

mais+ MEGA R$49,90/mês PITT HBO max

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

Voltar à lista Alimentos e Bebidas > Mercearia > Infusões > Café > Café Solúvel Vender um igual Compartilhar



Novo

Café Solúvel Torrado 500g Melitta Tradicional Caixa

R$ 38

Preço por quilo: R$ 76

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por pacote: 1
- Unidades: 1
- Sabor : Tradicional
- Peso: 500 g
- Apresentação: Caixa
- Origem: Brasil.
- Nível de torrado intenso.

Ver características

Chegará entre 30/jan e 4/fev
Mais detalhes e formas de entrega

Último disponível!

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por NB20251201190647
+25 vendas

Adicionar a uma lista >

Vendido por NB20251201190647
+5 Produtos

+25 Vendas | Bom atendimento | Entrega no prazo

Ver mais produtos do vendedor

Meios de pagamento

Linha de Crédito

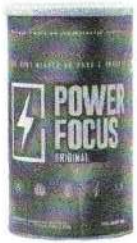
mercado pago

Cartões de crédito

Produtos relacionados

Ad

Café Torrado E Moído Sabor Da Fazenda Pacote 500g Melitta



Power Focus Café Bullet Coffee Bulletproof 380g

Cappuccino Tradicional Super Cremoso Tipo Cafeteria 1 Kg

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61 3037-0700 |
EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:16

mercado livre
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Enviar para DAYANE
Condominio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Moda
Mercado Play
Vender
Contato
AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Todos os produtos
Produtos de SER_COVO
Kit 10 Café Torrado E Moído Melitta Tradicional Vacuo 50...
R$ 974
Frete
Grátis
Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de SER_COVO. Ver produtos
Resumo da compra
Produtos (2)
Frete
Grátis
Inserir código do cupom
Total
R$ 974
Continuar a compra

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: 11/02/2026
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: 21/01/2026 — NÚMERO DOCUMENTO: 1373270-1 — ESP. DOC: DP — ACEITE: S — DATA PROCESSAMENTO: 21/01/2026	NOSSO NÚMERO: 10900158298-0
USO DO BANCO — CIP: 000 — CARTEIRA: 109 — ESPECIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE — VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 725,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 2,18	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(+) MORA/MULTA
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO	(+) ACRÉSCIMO
MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO	(=) 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 15829.801677 83221.060003 7 13540000072580

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú	VENCIMENTO: 11/02/2026
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: 21/01/2026 — NÚMERO DOCUMENTO: 1373270-1 — ESP. DOC: DP — ACEITE: S — DATA PROCESSAMENTO: 21/01/2026	NOSSO NÚMERO: 10900158298-0
USO DO BANCO — CIP: 000 — CARTEIRA: 109 — ESPECIE MOEDA: R$ — QUANTIDADE — VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 725,80
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)	(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 2,18	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO	(+) MORA/MULTA
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO	(+) 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
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:24:52

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

Linha digitável do título
34191.09008 15829.801677 83221.060003 7 13540000072580

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190

Beneficiário

Nome Fantasia:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL ALV P P L D LTDA
CPF/CNPJ:	07.888.247/0001-35

Pagador

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

Data de Vencimento:	11/02/2026
Pagamento:	11/02/2026
Realizado:	05/02/2026 15:45
Documento:	725,80
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	725,80
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3071036
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	COMPRA DE AÃ?UCAR E CAFÃ?, SABÃ? O BARRA

Autenticação
da3caf78-edb3-469f-ab92-d9074991e324

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Guia de custas e emuluentes		Guia de custas e emolumentos / Guia Inicial - 1ª instância - Processo Quallity	1/1	R$ 797,60	11/02/2026

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

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

pag Tesouro

Aguardando realização do pagamento.

Dados da Solicitação do Pagamento

Descrição
18627 - CUSTAS JUDICIAIS 1ª INSTÂNCIA - TJDFT

Nome do contribuinte
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS

CNPJ do contribuinte
08.654.377/0001-76

Número de referência
10000000000000286198

Valor total do serviço
R$ 797,60

Pagamento via Pix

Aponte a câmera do celular para o QR Code/Imagem abaixo usando o app da sua instituição de pagamento ou copie o código e pague no app/site da instituição. O QR Code expira em **21/02/2026** às **23:59** (Brasília-DF).

00020101021226860014br.gov.bcb.pix2576apipix.stn.tesouro.gov.br/v2/cobv/yEjrzXY3eoLJ10OUwGjMyk5juOes0aHdA5l86DEn5h5204000053039865802BR5916TESOURO NACIONAL6008BRASILIA62070503***6304B42F

TESOURO NACIONAL MINISTÉRIO DA FAZENDA GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 797,60

Transferido em 11/02/2026 às 14:32:32

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 04/03/2026 às 16:25:29

Recebedor

Nome
JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS - TRIB.DE JUSTICA DO DF-CORREGEDORIA DA JUSTICA

CPF/CNPJ
.1.954/0031-**

Instituição
STN

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602111730nAVPSs6fFsJ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Adiantamento 13º salário		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do colaborador : Mauricio Leite Da Silva	1/1	R$ 1.504,76	11/02/2026

3- Forma de Pagamento:

(x) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Dinheiro
PIX: 02597731154

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Fevereiro de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	379,10	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	74,79	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	97,72	
			Total de Vencimentos: 1.504,76	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido ⇨	1.504,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	0,00	1.504,76	120,38	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.504,76

Transferido em 12/02/2026 às 04:07:23

adiantamento da primeira parcela do 13 salario

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 04/03/2026 às 16:26:05

Recebedor

Nome
MAURICIO LEITE DA SILVA

CPF/CNPJ
***.977.311-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602121500O4STrbH5aN
G

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*
Adiantamento 13º salário		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário do colaborador : Flabin Vieira Alves Ferreira	1/1	R$ 3.353,06	11/02/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 02149090180

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	142105	1	1
	GERENTE	Admissão:		09/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.839,05	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	145,36	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	198,30	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	170,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.353,06	0,00
			Valor Líquido ⇨	3.353,06

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	0,00	3.353,06	268,24	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: **122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: 13o Adiantamento
Competência: 02/2026

Página: 1/2
Emissão: 11/02/2026
Horas: 10:06:28

Empregados: 66,57

EXTRATO MENSAL

Empr.: 66 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 021.490.901-80 — Adm: 09/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 10 GERENTE — C.B.O: 142105 — Filial: 1 — Salário: 5.678,10

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.839,05 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	145,36 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	198,30 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	170,35 P

ND: 0 Proventos: 3.353,06 Descontos: 0,00 Informativa: 268,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 3.353,06**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.353,06 Valor FGTS: 268,24 Base IRRF: 0,00

Empr.: 57 MAURICIO LEITE DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 025.977.311-54 — Adm: 01/01/2017
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	379,10 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	74,79 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	97,72 P

ND: 2 Proventos: 1.504,76 Descontos: 0,00 Informativa: 120,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.504,76**
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.504,76 Valor FGTS: 120,38 Base IRRF: 0,00

Total Geral Proventos: 4.857,82 — Total Geral Descontos: 0,00
Liquido Geral: 4.857,82

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	24,00	3.792,20 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	24,00	524,46 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	24,00	273,09 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	24,00	268,07 P

Líquido Geral: 4.857,82

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	2/2
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	11/02/2026
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	10:06:28
Competência:	02/2026		

Empregados: 66,57

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	0,00	Base do FGTS:	4.857,82
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	388,62
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	0,00	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	0,00	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	0,00	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	0,00	Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	2	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	2	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.353,06

Transferido em 12/02/2026 às 04:07:24

adiantamento da primeira parcela do 13 salario

Comprovante para simples conferência gerado em 04/03/2026 às 16:26:33

Recebedor

Nome
Flabyn Vieira Alves Ferreira

CPF/CNPJ
***.490.901-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602121500wNySyWHBSCb

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		Telefone móvel, 8 linhas telefônicas - período de uso de 22/12/2025 a 21/01/2026	1/1	R$ 279,30	15/02/2026

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, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Claro-empresas

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 BRASILIA DF

Periodo de uso
de 22/12/2025 a 21/01/2026
Vencimento
15/02/2026
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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R$ 279,30**

Total a pagar R$ 279,30

MENSAGENS IMPORTANTES:
Conf. RGC ANATEL sua oferta mudará a partir de Fev/26. Veja opções no Minha Claro ou 1052. Sem retorno em 30 dias, a mudança será automática. A partir de agora, sua fatura inclui o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), um novo modelo de nota fiscal - mas fique tranquilo: seus valores e serviços continuam os mesmos. Saiba mais em claro.com.br/danfe.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800 7010180
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	279,30
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 08/01/2026 a 21/01/2026	
App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 19/01/2026 a 21/01/2026	
Claro Pós 15GB - de 19/01/2026 a 21/01/2026	
Claro Pós 6GB	
Claro Pós 6GB - de 08/01/2026 a 21/01/2026	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Mobilidade - de 08/01/2026 a 21/01/2026	0,00
Pacote Mobilidade - de 19/01/2026 a 21/01/2026	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB - de 19/01/2026 a 21/01/2026	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB - de 08/01/2026 a 21/01/2026	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 279,30

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	888min30s	-	0,00
SMS	340	-	-	0,00
DADOS	109.568,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99161 7162 Código da sua oferta: CLR20250000131 | Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99232 5523 Código da sua oferta: CLR20250000131 | Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99261 9360 Código da sua oferta: CLR20250000140 | Fidelidade até 15/01/2028	(61) 99293 7066 Código da sua oferta: CLR20250000131 | Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99305 1066 Código da sua oferta: CLR20250000131 | Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99305 1888 Código da sua oferta: CLR20250000131 | Fidelidade até 17/06/2026
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 4,79	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75
Claro Pós 6GB	-	-		-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-

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
15/02/2026

Valor
R$ 279,30

84800000002-2 79300162202-6 60215763695-4 06121316188-7

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

Pague com Pix

Pág. 1/ 24

	(61) 99161 7162	(61) 99232 5523	(61) 99261 9360	(61) 99293 7066	(61) 99305 1066	(61) 99305 1888
Claro Pós 15GB			-			
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 4,79**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(61) 99370 2354 Código da sua oferta: CLR202500000131 | Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99534 1380 Código da sua oferta: CLR202500000131 | Fidelidade até 17/11/2027
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 42,75	R$ 18,01
Claro Pós 6GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 42,75**	**R$ 18,01**

TOTAL A PAGAR	R$ 279,30

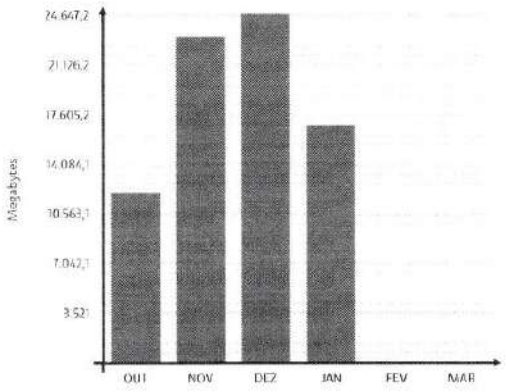
Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

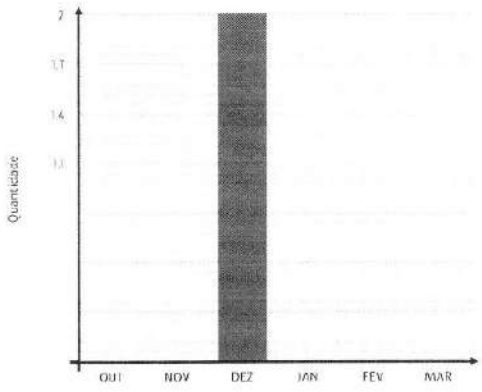
Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-pessaporte.

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

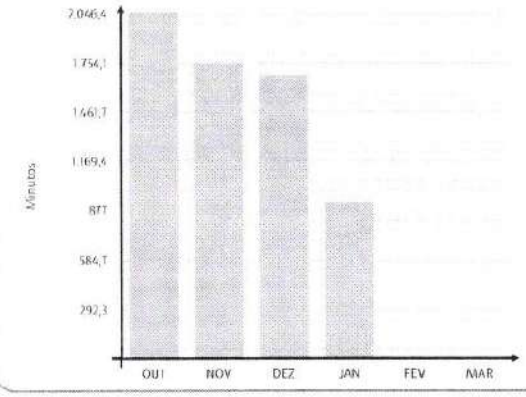
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



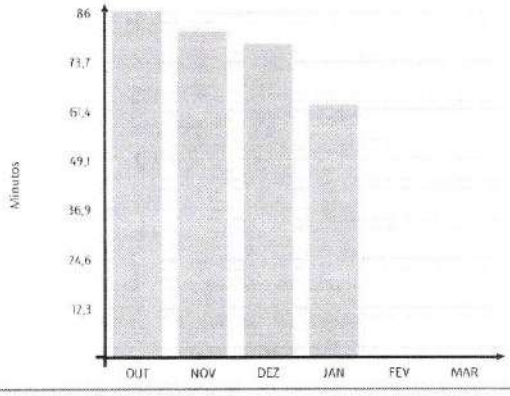
Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



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: _____

84800000002-2 79300162202-6 60215763695-4 06121316188-7

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:27:00

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84800000002 79300162202 60215763695 06121316188
Núm. do agendamento:	3077892
NSU:	260420159116
Data do agendamento:	11/02/2026 14:32
Data do pagamento:	13/02/2026
Valor do documento:	279,30
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	279,30
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Telefonia mÃ³vel 8 linhas
Autenticação:	7C587A5B-CE28-46DC-A362-3D41D97E128D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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	15/02/2026

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, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal
6838

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
06/02/2026 14:01:27

Data de Competência/Emissão
06/02/2026

Cod. de Autenticidade
00F4F3093

Responsável pela Retenção
Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	6846	RPS - Recibo Provisório de Serviços	06/02/2026

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 JANEIRO 2026 - 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: 69552-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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 69552.171584 45575.550004 3 13580000036140

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ES	1584 / 55755-5	DM		109/00695521-7

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
69552-1		10.557.556/0001-37	15/02/2026	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: -/69552 Data do Documento: 06/02/2026

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 69552.171584 45575.550004 3 13580000036140

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 15/02/2026

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	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
06/02/2026	69552-1	DM	SIM	06/02/2026	109/00695521-7

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

(-) Outros 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 69552.171584 45575.550004 3 13580000036140

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 15/02/2026

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	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
06/02/2026	69552-1	DM	SIM	06/02/2026	109/00695521-7

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nota	Venda
-	69552

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

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:28:05

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

Linha digitável do título
34191.09008 69552.171584 45575.550004 3 13580000036140

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190
Beneficiário	
Nome Fantasia:	JHT DF C P E ESPORTIVOS LTDA
Nome/Razão Social:	JHT DF C P E ESPORTIVOS LTDA
CPF/CNPJ:	10.557.556/0001-37
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	15/02/2026
Pagamento:	13/02/2026
Realizado:	11/02/2026 14:32
Documento:	361,40
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	361,40
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3077893
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Contrato manutencao dos equipamentos da academia

Autenticação
81213074-81a0-4774-9768-fcefa99bc240

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- ***Fornecedor:***

POSTO MORRO AZUL - MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

2- ***Produto/serviço:***

Finalidade	***Docum. / Nº Docum.***	***Descrição do produto/serviço***	***Parc.***	***Valor***	***Vencimento***
Consumo de combustível	NF 6644	Pagamento referente ao abastecimento do dia 16/01/2026 a 31/01/2026	1/1	R$ 1.268,91	16/02/2026

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, quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA

Posto Morro Azul

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6644 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0272 6204 1200 0135 5500 1000 0066 4412 3545 1269

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	253260008357281 02/02/2026 16:47:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	02/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	02/02/2026
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 16/02/2026 Valor: $ 1.268,91 |

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	1.268,91

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	1.268,91

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	156,290	6,5500000000	0,00	1.023,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	37,210	6,5900000000	0,00	245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$154,81 Federal R$274,08 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº 337445 Data:19/01/2026, Nº 337751 Data:27/01/2026. Nº:337874 Data:30/01/2026.ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022 BASE ICMS MONO: 193,50 VALOR ICMS MONO: 284,45OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/02/2026 16:47:11

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/01/2026 a 31/01/2026

02/02/2026 16:30:59

Empresa: POSTO MORRO AZUL

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

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
19/01/2026 13:39:16	337445	19/01/2026 13:39:16	19/01/2026 13:38:00	11	GASOLINA COMUM	EVANILSON SILVA DOS SANTOS	37,210	6,590	245,21
27/01/2026 14:25:35	337751	27/01/2026 14:25:35	27/01/2026 14:24:00	32	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	41,840	6,550	274,05
30/01/2026 13:44:04	337874	30/01/2026 13:44:04	30/01/2026 13:42:00	11	GASOLINA COMUM	EVANILSON SILVA DOS SANTOS	114,450	6,550	749,65
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**193,500**		**1.268,91**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**193,500**		**1.268,91**
Total Geral							**193,500**		**1.268,91**

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:23

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Corsa Placa:

Litros de Gasolina 245,21

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 245,21

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934

Ipiranga

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 19/01/2026 2781 3

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.

CNPJ: 72.620.412/0001-35
I.E.: 0736428800436
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 05 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
1 GASOLINA COMUM	37,210 L	6,590	245,21

Qtde. Total de Itens 37,210
Valor Total R$ 245,21
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro 245,21

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0172 8204 1200 0135 6500 2000 3374 4514 6570 5310

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: 337445 Série:2 19/01/2026 13:39:21

Protocolo de Autorização: 253260034290686
Data de Autorização: 19/01/2026 13:39:22

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 82,89
R$: 29,92 Federal e 52,97 Estadual

BCF:811 EI5546842 620 EF5546879 830 V37,210
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645000173]
Atendente: 21028-EVANILSON SILVA DOS SANTOS
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.
(61) 3335-1934
Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF
Ipiranga

Data 27 / 01 / 2026 2782
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:
Litros de Gasolina
Litros de Álcool
Litros de Diesel
Outros
TOTAL 120,00

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

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
41,840 L		6,550	274,05

Qtde. Total de Itens	41,840
Valor Total R$	274,05
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	274,05

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0172 6204 1200 0135 6500 2000 3377 5118 4227 4709

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: 337751 Série:2 27/01/2026 14:25:39

Protocolo de Autorização: 253260049545749
Data de Autorização: 27/01/2026 14:25:40

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 92,62
R$: 33,43 Federal e 59,19 Estadual

ECF:B32 EI09116855,590 EF09116897,440 V41,840
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645001 73]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO 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

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

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Moto Placa: 749165

Litros de Gasolina 11,45

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 749165

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

Ipiranga

(61) 3335-1934

Qd. 11 - Conj. F - Lote 03 - Morro Azul - CEP 71.691-206 - São Sebastião-DF

Data 30 / 01 / 2026

Nome/Cartão Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB 3833

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.

CNPJ: 72.820.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
114,450 L		6,550	749,65

Qtde. Total de Itens	114,450
Valor Total R$	749,65
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Loja, Crediário Digital, Outro	749,65

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0172 6204 1200 0135 6500 2000 3378 7414 0388 3824

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. 357874 Serie:2 30/01/2026 13:44:08

Protocolo de Autorização: 253260055519492
Data de Autorização: 30/01/2026 13:44:09

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 253,38
R$: 91,46 Federal e 161,92 Estadual

ECF:811 EI5581324,920 EF5581439,380 V114,450
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 21028-EVANILSON SILVA DOS SANTOS
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 16/01/2026 a 31/01/2026

02/02/2026 16:30:59

Empresa: POSTO MORRO AZUL

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

Data Cupom	Nr Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
19/01/2026 13:39:16	337445	19/01/2026 13:39:16	19/01/2026 13:38:00	11	GASOLINA COMUM	EVANILSON SILVA DOS SANTOS	37,210	6,590	245,21
27/01/2026 14:25:35	337751	27/01/2026 14:25:35	27/01/2026 14:24:00	32	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	41,840	6,550	274,05
30/01/2026 13:44:04	337874	30/01/2026 13:44:04	30/01/2026 13:42:00	11	GASOLINA COMUM	EVANILSON SILVA DOS SANTOS	114,450	6,550	749,65
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**193,500**		**1.268,91**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**193,500**		**1.268,91**
Total Geral							**193,500**		**1.268,91**

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:23

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL

REFERENTE AO FECHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 16/01/2026 A 31/01/2026

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
3830	254,44				
3832				589,41	
3006			721,60		
3833				749,65	
2782	274,05				
2781	245,21				
	773,70	0,00	721,60	1.339,06	2.834,36

Meses Anteriores

	dez/25	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Carro	902,33	773,70											
Trator	744,00	-											
Máquina	2.548,53	721,60											
Moto	518,42	1.339,06											
Total	**4.713,28**	**2.834,36**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Controle de combustível - MOTOS JANEIRO.2026			
MOTO 150 E 160		***Estoque Inicial***	**0,71**
Data	**Reponsável**	**Entrada/ LITROS**	
13/01/26		**89,44**	
30/01/26		**114,45**	
02/01/26			**-10**
05/01/26			**-20**
07/01/26			**-10**
08/01/26			**-10**
12/01/26			**-20**
15/01/26			**-20**
16/01/26			**-10**
19/01/26			**-14**
22/01/26			**-14**
23/01/26			**-5**
26/01/26			**-10**
29/01/26			**-14**
30/01/26			**-10**
31/01/26		***Estoque***	**37,60**

Controle de combustível - MAQUINAS Janeiro.2026			
ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	254,78
Data	Reponsável	Entrada	Saída
13/01/26		109,50	
02/01/26			-10
05/01/26			-10
09/01/26			-10
12/01/26			-10
16/01/26			-10
19/01/26			-15
23/01/26			-15
25/01/26			-10
27/01/26			-10
Controle de combustível - PIPA			
02/01/26			-10
10/01/26			-10
19/01/26			-10
26/01/26			-10
Controle de combustível - SOPRADOR			
02/01/26			-10
05/01/26			-10
09/01/26			-10
12/01/26			-10
18/01/26			-10
23/01/26			-10
26/01/26			-10
Controle de combustível - GERADOR			
31/01/26		*Estoque Final*	154,28

Controle de combustível - TRATOR JANEIRO.2026			
	TRATOR	*Estoque Inicial*	0,81
Data	Reponsável	Entrada	Saída

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160**		**FINAL 16**		MÊS: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2	80680	05	
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5	80988	10	
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7	81131	05	
BROS 160 - SGV3C 16	8	81310	05	
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12	81591	10	
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15	81890	10	
BROS 160 - SGV3C 16	16	81971	05	
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19	82241	07	
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22	82496	07	
BROS 160 - SGV3C 16	23	82575	02	
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26	82790	05	
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29	83087	07	
BROS 160 - SGV3C 16	30	83180	05	
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONSUMO = 783 EM ESTOQUE = 37 21 tros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160**		**FINAL 17**		MÊS: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2	79625	05	
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5	79908	10	
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7	80050	05	
BROS 160 - SGV3C 17	8	80242	05	
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12	80511	10	
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15	80802	10	
BROS 160 - SGV3C 17	16	80885	05	
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19	81146	07	
BROS 160 - SGV3C 17	20			
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22	81382	07	
BROS 160 - SGV3C 17	23	81465	03	
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26	81697	05	
BROS 160 - SGV3C 17	27			
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29	81984	07	
BROS 160 - SGV3C 17	30	82062	05	
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONSUMO = 84 litros

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

CONSUMO => 100 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **MOTOBOMBA PIPA**				MÊS: 02/02/2026 ~~/2021~~
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
PIPA	1			
PIPA	2	—	10	
PIPA	3			
PIPA	4			
PIPA	5			
PIPA	6			
PIPA	7			
PIPA	8			
PIPA	9			
PIPA	10	—	10	
PIPA	11			
PIPA	12			
PIPA	13			
PIPA	14			
PIPA	15			
PIPA	16			
PIPA	17			
PIPA	18			
PIPA	19	—	10	
PIPA	20			
PIPA	21			
PIPA	22			
PIPA	23			
PIPA	24			
PIPA	25			
PIPA	26	—	10	
PIPA	27			
PIPA	28			
PIPA	29			
PIPA	30			
PIPA	31			

CONSUMO => 40 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO				MÊS: 01/02/2026
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	SOPRADOR			
2	SOPRADOR	—	10	
3	SOPRADOR			
4	SOPRADOR			
5	SOPRADOR	—	10	
6	SOPRADOR			
7	SOPRADOR			
8	SOPRADOR			
9	SOPRADOR	—	10	
10	SOPRADOR			
11	SOPRADOR			
12	SOPRADOR	—	10	
13	SOPRADOR			
14	SOPRADOR			
15	SOPRADOR			
16	SOPRADOR			
17	SOPRADOR			
18	SOPRADOR	—	10	
19	SOPRADOR			
20	SOPRADOR			
21	SOPRADOR			
22	SOPRADOR			
23	SOPRADOR	—	10	
24	SOPRADOR			
25	SOPRADOR		1	
26	SOPRADOR	—	10	
27	SOPRADOR			
28	SOPRADOR			
29	SOPRADOR			
30	SOPRADOR			
31	SOPRADOR			

CONSUMO => 70 litros

EM estoque => 154 litros

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17				Mês: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6	P=81000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9			
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19	P=82000	01	
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=83000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 16				M_____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5	P=82000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9			
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16	P=83000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20			
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29	P=84000		
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

Banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06613.070009 5 13590000126891

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

Vencimento: **16/02/2026**

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 do Processamento
03/02/2026	6644	DV	N	03/02/2026

Nosso Número: **100661307000**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 1.268,91**

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 06613.070009 5 13590000126891

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

Vencimento: **16/02/2026**

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 do Processamento
03/02/2026	6644	DV	N	03/02/2026

Nosso Número: **100661307000**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 1.268,91**

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)

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:28:47

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

Linha digitável do título
07090.00145 86003.106100 06613.070009 3 10350000126891

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	00000208
Beneficiário	
Nome Fantasia:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
Nome/Razão Social:	MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ:	72.620.412/0001-35
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	16/02/2026
Pagamento:	13/02/2026
Realizado:	11/02/2026 14:32
Documento:	1.268,91
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.268,91
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3077894
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Abastecimento de combustÃ-vel veÃ-culos e mÃ¡quinas

Autenticação
1429d214-5143-4a2a-bde6-2fe99b9a24d2

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade Monitoramento motos	NF 1558	Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R$ 106,80	18/02/2026

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, quarta-feira, 11 de fevereiro 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: 1558

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
contato@ativasat.com.br
Inscrição Municipal 0752233000140 - CPF/CNPJ 10.892.456/0001-67

Data de Geração da NFS-e: **03/02/2026 10:22:10**
Data de Competência: **03/02/2026**
Cód. de Autenticidade: **56B00C953**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1529		03/02/2026

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		
Endereço :	ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	**Número :**	0
Complemento :	JARDIM BOTANICO	**Bairro :**	LAGO SUL
CEP :	71680-613	**Cidade/UF :**	Brasília/ DF
Telefone :	(61)3964-8808	**E-mail :**	secretaria@condominioamobb.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

RASTREAMENTO VEICULAR

RASTREAMENTO VEICULAR

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1406 - 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquina...	2,91	1406	101063200	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$ 3,20	**R$ 106,80**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

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

PJBank

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Recibo do Pagador

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Contrato Nr. 01054
0000001558
Valor total da cobrança R$ 106,80

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Vencimento	**18/02/2026**
Agência/Cod. beneficiario	0001/0029739-4
Nosso número	001/00521567022-3
(=) Valor do documento	**106,80**
(-) 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 00297.390528 15670.220142 2 13610000010680**

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento **18/02/2026**

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4

Data do documento	N° do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
03/02/2026	521567022	DM	n	03/02/2026

Nosso número 001/00521567022-3

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	001	R$		

(=) Valor do documento **106,80**

Após vencimento: Multa 10,00%= R$10,68 Juros 0,03% a.d.= R$0,03/dia

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

superlógica 08/16

Pagador: **AMOBB CONDOMINIO (08.654.377/0001-76)**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO LAGO SUL
71680-613 BRASILIA/DF

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (10.892.456/0001-67)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:29:53

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

Linha digitável do título
48190.00003 00297.390528 15670.220142 2 13610000010680

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	43599047
Beneficiário	
Nome Fantasia:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome/Razão Social:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA_1
CPF/CNPJ:	10.892.456/0001-67
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	18/02/2026
Pagamento:	18/02/2026
Realizado:	11/02/2026 14:32
Documento:	106,80
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	106,80
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3077895
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Monitoramento das motos

Autenticação
5b64b8d0-8838-4350-8df3-82cd7ed57526

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***
Manutenção do ar condicionado	NF 1110	Recarga de gás do ar da portaria e conserto de dreno da academia	1/1	R$ 689,09	19/02/2026

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, quarta-feira, 18 de fevereiro 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: 1110

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: **11/02/2026 13:37:23**
Data de Competência: **11/02/2026**
Cód. de Autenticidade: **82607229D**
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

REF CARGA DE GÁS E CONSERTO DE DRENO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				3,77	1401	120018100	3314707
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 720,00		R$ 0,00	Sim	R$ 3,77
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$ 27,14	**R$ 689,09**

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 96042.000008 02018.343703 7 13620000068909

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Data de Vencimento **19/02/2026**
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. **11/02/2026**	N° do documento **1110**	Espécie Doc. **OUT**	Aceite **N**	Data Proces. **11/02/2026**	Nosso Número **09/00/000006042-8**
Uso do Banco / Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **689,09**
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 **Autenticação Mecânica**
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | 23790.87907 96042.000008 02018.343703 7 13620000068909

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Data de Vencimento **19/02/2026**
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. **11/02/2026**	N° do documento **1110**	Espécie Doc. **OUT**	Aceite **N**	Data Proces. **11/02/2026**	Nosso Número **09/00/000006042-8**
Uso do Banco / Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **689,09**
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
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:30:25

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

Linha digitável do título
23790.87907 96042.000008 02018.343703 7 13620000068909

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

Beneficiário

Nome Fantasia:	WORLD AR
Nome/Razão Social:	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO
CPF/CNPJ:	50.730.981/0001-09

Pagador

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

Beneficiário Final

Nome Fantasia:	WORLD AR
Nome/Razão Social:	WORLD AR
CPF/CNPJ:	50.730.981/0001-09

Data de Vencimento:	19/02/2026
Pagamento:	19/02/2026
Realizado:	19/02/2026 17:37
Documento:	689,09
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	689,09
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3084072
Observação:	Recarga gÃ¡s e conserto dreno

Autenticação
bfeb2ad3-a782-4719-9b85-b5ed3e9f56b6

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*
ISS	1227240	ISS retenção por responsabilidade - NFs Recicla mais Brasil, Japan, Focus, Joca e outras	1/1	R$ 614,62	19/02/2026

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, quarta-feira, 18 de fevereiro 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	03/02/2026
Nr. da Guia	1227240
Nosso Número	00028522325101639 65
Vencimento	20/02/2026

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
20/02/2026	3314091	Ref. a 1/2026 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	614,62	0,00	0,00	0,00	614,62
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			614,62	0,00	0,00	0,00	614,62

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85600000006-2 14620009200-6 22600028522-2 32510163965-7

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	03/02/2026
Nº da Guia de Recolhimento	1227240
Vencimento	20/02/2026

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	20/02/2026	614,62

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.

85600000006-2 14620009200-6 22600028522-2 32510163965-7

Autenticação Mecânica

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:23

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 4870666 - Referente à Guia Nº 1227240

Dados da Empresa

Inscrição Municipal	CNPJ	Natureza Jurídica
0810964500173	08.654.377/0001-76	Não Prestador de Serviço
Nome / Razão Social	**Nome Fantasia**	**Regime de ISSQN**
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	COND RES DOS ASSOC DA AMOBB	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	Janeiro/2026	03/02/2026

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$)
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	856	160,00	160,00	5%	6	Sim	Sim	8,00
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	857	140,00	140,00	5%	6	Sim	Sim	7,00
02.240.875/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	3170	2.923,78	2.923,78	5%	2	Sim	Sim	146,19
06.950.757/0001-22	0745863900180	BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	20428	3.250,00	3.250,00	2%	5	Sim	Sim	65,00
08.101.228/0001-80	0752333600107	Instituto Brasileiro de Solidariedade - Ibs S/s	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1233	342,09	342,09	2%	5	Sim	Sim	6,84
10.140.897/0001-02	0750651500177	Japan Engenharia e Tecnologia Ltda	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	6433	1.169,30	1.169,30	2%	2	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	6575	400,00	400,00	5%	8	Sim	Sim	20,00
10.892.456/0001-67	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1520	110,00	110,00	5%	8	Sim	Sim	5,50
14.728.863/0001-94	0758420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	304	350,00	350,00	2%	7	Sim	Sim	7,00
24.902.289/0001-00	0777035400156	OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	553	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	5415	2.393,96	2.393,96	5%	2	Sim	Sim	119,70
43.612.059/0001-43	0808569100131	INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	4647	100,00	100,00	2%	7	Sim	Sim	2,00
43.612.059/0001-43	0808569100131	INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	4710	100,00	100,00	5%	22	Sim	Sim	5,00
50.302.588/0001-46	0821200700190	FABIANA BUFFET E CREPE LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	333	3.995,00	3.995,00	3,38%	14	Sim	Sim	135,03
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1093	316,41	316,41	3,42%	20	Sim	Sim	10,82
63.392.493/0001-72	0844138900160	TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	81	1.045,00	1.045,00	2%	9	Sim	Sim	20,90
				Total Geral:	**17.955,54**	**17.955,54**					**614,62**

Total de Registros: 16

Quadro Resumo

Tipo de Documento	Total Valor Docs. (R$)	Sem Retenção Na Fonte		Com Retenção Na Fonte	
		Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)	Base Cálculo Tributável (R$)	ISSQN (R$)
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	17.955,54	0,00	0,00	17.955,54	614,62
Total Geral:	**17.955,54**	**0,00**	**0,00**	**17.955,54**	**614,62**

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 60 69 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 D 74 F7 43 45 14 61 85 3B B9 57 E C5 73 E9 AB

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 - 03/02/2026 10:04:46

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
81	R$ 1.045,00	R$ 20,90	09/01/2026	Sim	63.392.493/0001-72	TS ELETRICIDADE E SE...	Normal
304	R$ 350,00	R$ 7,00	07/01/2026	Sim	14.726.863/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
333	R$ 3.995,00	R$ 135,03	14/01/2026	Sim	50.302.566/0001-46	FABIANA BUFFET E CRE...	Normal
553	R$ 1.160,00	R$ 32,25	02/01/2026	Sim	24.902.289/0001-00	OLIVEIRA AUGUSTO - S...	Normal
613	R$ 5.968,38	R$ 0,00	08/01/2026	Não	37.903.920/0001-20	COOPERATIVA DE TRABA...	Normal
856	R$ 160,00	R$ 8,00	06/01/2026	Sim	01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
857	R$ 140,00	R$ 7,00	06/01/2026	Sim	01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
1.093	R$ 316,41	R$ 10,82	20/01/2026	Sim	50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
1.233	R$ 342,09	R$ 6,84	05/01/2026	Sim	08.101.228/0001-80	Instituto Brasileiro...	Normal
1.520	R$ 110,00	R$ 5,50	08/01/2026	Sim	10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
3.170	R$ 2.923,78	R$ 146,19	02/01/2026	Sim	02.240.875/0001-96	JAPAO SISTEMAS DE SE...	Normal
4.647	R$ 100,00	R$ 2,00	07/01/2026	Sim	43.612.059/0001-43	INOVAR MEDICALL MEDI...	Normal
4.710	R$ 100,00	R$ 5,00	22/01/2026	Sim	43.612.059/0001-43	INOVAR MEDICALL MEDI...	Normal
5.415	R$ 2.393,96	R$ 119,70	02/01/2026	Sim	38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
6.433	R$ 1.169,30	R$ 23,39	02/01/2026	Sim	10.140.897/0001-02	Japan Engenharia e T...	Normal
6.575	R$ 400,00	R$ 20,00	08/01/2026	Sim	10.557.556/0001-37	JHT DF COMERCIO DE P...	Normal
6.706	R$ 5.760,00	R$ 0,00	06/01/2026	Não	11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
6.894	R$ 4.280,00	R$ 0,00	30/01/2026	Não	11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
6.895	R$ 400,00	R$ 0,00	30/01/2026	Não	11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
20.428	R$ 3.250,00	R$ 65,00	05/01/2026	Sim	06.950.757/0001-22	BSB MED SEGURANCA E ...	Normal
40.126	R$ 960,78	R$ 0,00	21/01/2026	Não	00.560.738/0001-75	Cartorio do 1 Oficio...	Normal
092.87	R$ 1.552,44	R$ 0,00	19/01/2026	Não	29.309.127/0094-78	Amil Assistencia Med...	Normal

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 16:31:02

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85600000006 14620009200 22600028522 32510163965
Núm. do agendamento:	3084073
NSU:	260500301643
Data do agendamento:	19/02/2026 17:37
Data do pagamento:	19/02/2026
Valor do documento:	614,62
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	614,62
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Retencao ISS
Autenticação:	361A616E-F030-45E4-8373-B2C513DF09C4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JORGE ALVES DE CARVALHO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Serviço de chaveiro	NF 000.001.139	Cadeado / Copia de Chave Simples	1/1	R$ 126,00	13/02/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

CNPJ: 11.340.604/0001-01

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Recebemos de JORGE ALVES DE CARVALHO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.139
Série 001

JORGE ALVES DE CARVALHO

CHAVEIRO JACK
CHAVES E CARIMBOS
CHAVES CODIFICADAS
CHAVES RESIDENCIAIS E AUTOMOTIVAS

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.001.139
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0211 3406 0400 0101 5500 1000 0011 3911 3837 5420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA/SERVIÇO	**253260011368801 13/02/2026 10:26:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0755122200103		11.340.604/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			**08.654.377/0001-76**		**13/02/2026**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS, .		**SETOR HABITACIONAL JARDIM**		**71680-613**	**13/02/2026**
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	**DF**	**(61)3964-8808**	**0810964500173**		**10:24:50**

PAGAMENTOS

Descrição	PIX - Dinâmico
Valor	R$ 126,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000	CADEADO	83011000	0102	5102	UNID	1,0000	30,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20826	COPIA DE CHAVE SIMPLES	83017000	0102	5102	UNID	8,0000	12,0000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Esta empresa é classificada como Microempreendedor Individual - MEI, desde 27/10/2010. {id:13837542}	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/02/2026 10:26:09

Sistema: Quero Faturar

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 126,00

Transferido em 19/02/2026 às 17:37:45

copia de chaves quadro de energia espaco teen

Comprovante para simples conferência gerado em 04/03/2026 às 16:31:32

Recebedor

Nome
JORGE ALVES DE CARVALHO

CPF/CNPJ
.0.604/0001-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602191225 84UHXzpGYf9

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TS ILUMINAÇÃO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção rede elétrica das ruas	NF 141	Mão de obra, instalação de luminárias e deslocamento de caminhão	1/1	R$ 779,10	18/02/2026

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, quarta-feira, 18 de fevereiro 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: **141**

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: **12/02/2026 08:44:05**
Data de Competência: **12/02/2026**
Cód. de Autenticidade: **1A1E98DB3**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	183		12/02/2026

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 4 x Valor Unit. R$ 150,00 = Total R$ 600,00.
MAO DE OBRA POR LUMINARIA - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 110,00 = Total R$ 110,00.

Valor Liquido R$ 779,10

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	101061900	4221903
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$795,00	R$0,00	R$0,00	R$795,00		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$15,90	**R$779,10**

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

Informações Adicionais

CBS - 0,9% - R$ 7,15 / IBS 0,1% - R$ 0,79

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

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional:
53001081263392493000172000000000014126021770885844.

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

omie Cash

Vencimento: 18/02/2026

Valor final: **R$ 779,10**

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 141, com vencimento em 18/02/2026. Após o vencimento, titulo 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**

Vencimento
18/02/2026

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 / 0022155800000191

(=) Valor documento
R$ 779,10

(-) Desconto /Abatimentos
/ R$ 0,00

(+) Juros / Multa
1,00% / 2,00%

45090.02004 00019.197185 82421.558709 4 13610000077910

FitBank

Banco Emissor: 450 - 0

Linha digitável: **45090.02004 00019.197185 82421.558709 4 13610000077910**

Local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUIÇÃO

Vencimento
18/02/2026

Beneficiário
TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ: 63.392.493/0001-72

Agência / Código Beneficiário
0001 / 9881863440-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Processamento
12/02/2026	---		N	12/02/2026

Carteira / Nosso número
2 / 0022155800000191

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtd	(x) Valor
	2	R$	1	

(=) Valor documento
R$ 779,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

NÃO ACEITAR PAGAMENTO COM CHEQUE
Cobrança referente ao documento 141, com vencimento em 18/02/2026. Após o vencimento, titulo 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%

(=) Valor Cobrado

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

SACADOR/AVALISTA: TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 63392493000172

Cód. baixa

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

04/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:31:53

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

Linha digitável do título
45090.02004 00019.197185 82421.558709 4 13610000077910

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	13203354

Beneficiário

Nome Fantasia:	TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA
Nome/Razão Social:	TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	63.392.493/0001-72

Pagador

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

Beneficiário Final

Nome/Razão Social:	TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	63.392.493/0001-72

Data de Vencimento:	18/02/2026
Pagamento:	19/02/2026
Realizado:	19/02/2026 17:37
Documento:	779,10
Juros/Multa:	15,83
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	794,93
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3084074
Observação:	Manutencao das rede eletrica

Autenticação
81007540-e5b2-4b48-abdd-d0eb3191a3dc

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*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente a janeiro/2026	1/1	R$ 8.253,59	20/02/2026

3- *Forma de Pagamento:*
(X) Transferência Bancária/ PIX ( ) Boleto ( ) Cartão
QR CODE

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/DF, quarta-feira, 18 de fevereiro 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	20/02/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126012616934983-4	08654377 01/2026 MENSAL	8.253,59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	26	5.491,07	0,00	0,00	0,00	5.491,07
Total FGTS:		**5.491,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,07**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	2.762,52	2.762,52
Total Consignado:	**2.762,52**	**2.762,52**

Total da Guia: **8.253,59**

Observações

Data de geração da Guia: 26/01/2026 às 16:43:29 - 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:

00020101021226900016br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3ac1ef43ed7d45eeb937a2417c1b7819 ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304CCAC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3ac1ef43ed7d45eeb937a2417c1b7819

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:23

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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.253,59
Número da Guia: 0126012616934983-4 **Data Emissão:** 26/01/2026 16:43:29 (Brasilia) **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
01/2026		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	0001-000078	899.407.501-10	101	20/02/2026	Mensal	2.078,96	166,31	0,00	0,00	0,00	166,31
01/2026		ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	0001-000037	842.281.641-53	101	20/02/2026	Mensal	2.883,00	230,64	0,00	0,00	0,00	230,64
01/2026		CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	0001-000019	027.173.061-70	101	20/02/2026	Mensal	2.995,66	239,73	0,00	0,00	0,00	239,73
01/2026		CLAUS DE SOUZA SILVA	0001-000076	032.531.081-55	101	20/02/2026	Mensal	2.802,08	224,16	0,00	0,00	0,00	224,16
01/2026		CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	0001-000084	025.305.605-52	101	20/02/2026	Mensal	2.925,86	234,06	0,00	0,00	0,00	234,06
01/2026		CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	0001-000079	801.155.861-72	101	20/02/2026	Mensal	2.540,25	203,22	0,00	0,00	0,00	203,22
01/2026		DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	0001-000050	018.492.521-57	101	20/02/2026	Mensal	2.533,16	202,65	0,00	0,00	0,00	202,65
01/2026		EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	0001-000085	010.491.751-23	101	20/02/2026	Mensal	2.431,54	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
01/2026		EDUARDO CHAVES RIBEIRO	0001-000052	121.470.896-05	101	20/02/2026	Mensal	3.274,27	261,94	0,00	0,00	0,00	261,94
01/2026		ERIVAN DOS REIS BATISTA	0001-000080	019.834.311-97	101	20/02/2026	Mensal	1.527,03	122,16	0,00	0,00	0,00	122,16
01/2026		FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	0001-000003	031.213.461-48	101	20/02/2026	Mensal	2.512,81	201,02	0,00	0,00	0,00	201,02
01/2026		FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	0001-000088	021.490.901-80	101	20/02/2026	Mensal	6.706,08	536,48	0,00	0,00	0,00	536,48
01/2026		FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	0001-000058	754.891.543-00	101	20/02/2026	Mensal	287,88	23,03	0,00	0,00	0,00	23,03
01/2026		GENILTON ALVES DE SOUZA	0001-000083	005.887.161-73	101	20/02/2026	Mensal	2.358,33	188,50	0,00	0,00	0,00	188,50
01/2026		JOEL PEREIRA DA SILVA	89	645.960.361-87	101	20/02/2026	Mensal	1.757,10	140,56	0,00	0,00	0,00	140,56
01/2026		JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	0001-000082	470.296.763-00	101	20/02/2026	Mensal	3.091,61	247,32	0,00	0,00	0,00	247,32
01/2026		JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	0001-000035	040.792.311-05	101	20/02/2026	Mensal	2.210,08	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
01/2026		KAMYLLE SOUTO MACEDO	0001-000063	704.246.301-33	101	20/02/2026	Mensal	782,59	62,60	0,00	0,00	0,00	62,60
01/2026		LILIANE MAGALHAES LIMA	90	667.389.703-15	101	20/02/2026	Mensal	1.470,91	117,67	0,00	0,00	0,00	117,67
01/2026		LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	0001-000034	381.834.201-68	101	20/02/2026	Mensal	2.221,75	177,74	0,00	0,00	0,00	177,74
01/2026		MAURICIO LEITE DA SILVA	0001-000057	025.977.311-54	101	20/02/2026	Mensal	3.009,48	240,75	0,00	0,00	0,00	240,75
01/2026		OSMAN VAZ DE SOUZA	0001-000004	845.907.471-20	101	20/02/2026	Mensal	7.131,56	570,52	0,00	0,00	0,00	570,52
01/2026		PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0001-000062	058.202.151-09	101	20/02/2026	Mensal	2.291,71	183,33	0,00	0,00	0,00	183,33
01/2026		SERGIO SALES NASCIMENTO	87	035.289.901-80	101	20/02/2026	Mensal	2.084,03	166,72	0,00	0,00	0,00	166,72
01/2026		VANDERLEIA DA SILVA NERES	88	044.379.031-02	101	20/02/2026	Mensal	2.227,52	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
01/2026		WILSON DA COSTA SILVA	0001-000008	462.979.363-15	101	20/02/2026	Mensal	2.505,50	200,44	0,00	0,00	0,00	200,44
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**68.639,75**	**5.491,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,07**
							Total do Estabelecimento	**08.654.377/0001-76**	**68.639,75**	**5.491,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,07**
								Total FGTS	**68.639,75**	**5.491,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,07**

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:23

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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.253,59

Número da Guia: 0126012616934983-4 **Data Emissão:** 26/01/2026 16:43:29 (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
01/2026	101	26	68.639,75	5.491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,07
		Total FGTS	**68.639,75**	**5.491,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,07**

escrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
03 - Empregado - Aprendiz
04 - Empregado - Doméstico
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
11 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
31 - Trabalhador avulso portuário
32 - Trabalhador avulso não portuário
01 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
02 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
03 - Exercente de mandato eletivo
04 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
05 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
06 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
07 - Militar
08 - Conselho
09 - Agente público - Outros
10 - Servidor público eventual
11 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
12 - Auxiliar local
01 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
10 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informações prestada pelo cessionário/destino
01 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
11 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
12 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
21 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
22 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
23 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
34 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que preste serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
35 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
41 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
61 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
91 - 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
71 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos de Lei 8.069/1990
81 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
01 - Estagiário
02 - Médico residente
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
04 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
05 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.253,59

Número da Guia: 012601261693498 3-4 **Data Emissão:** 26/01/2026 16:43:29 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	08.654.377/0001-76	26	68.639,75	5.491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,07
		Total FGTS	**68.639,75**	**5.491,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,07**

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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.253,59

Número da Guia: 0126012616934983-4 **Data Emissão:** 26/01/2026 16:43:29 (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
01/2026	11 - FGTS mensal	26	66.539,75	5.491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,07
	Total FGTS		**66.539,75**	**5.491,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,07**

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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.253,59

Número da Guia: 0126012616934983-4 **Data Emissão:** 26/01/2026 16:43:29 (Brasília) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	26	68.639,75	5.491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,07
	Total FGTS	**68.639,75**	**5.491,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.491,07**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 8.253,59

Número da Guia: 012601261693498 3-4 **Data Emissão:** 26/01/2026 16:43:29 (Brasilia) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	0001-000037	842.281.641-53	189888838	001	437.03
01/2026	20/02/2026	CLAUS DE SOUZA SILVA	0001-000076	032.531.081-55	0000001707245	548	548.26
01/2026	20/02/2026	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	0001-000065	021.490.901-80	0000001692075	548	1.395.73
01/2026	20/02/2026	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	0001-000035	040.792.311-05	0000001693484	548	381.50
					Total Consignado		2.762,52

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

Relatório Emitido em: 26/01/2026 16:44:32 (Brasília).

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 8.253,59

Transferido em 19/02/2026 às 17:37:47

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 10:26:52

Recebedor

Nome
CEF MATRIZ

CPF/CNPJ
.0.305/0001-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602191227Phti6l9s4R1

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*
Academia		Balança digital para uso na cademia	1/1	R$ 77,85	19/02/2026

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 quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 103.703.284 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EBAZAR.COM.BR. LTDA

Avenida Joaquim Lourenco de Lima, 450, Setor 01 - Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000
Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 103.703.284
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0203 0073 3100 1032 5500 1103 7032 8419 3807 3914

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	131267317655 19/02/2026 18:24:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	0811896500167	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	19/02/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb		Setor Habitacional Jardim		71680613	19/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173		18:24:41

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
77,85	3,11	0,00	0,00	77,85

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	77,85

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				1,530	1,530

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000024 6731	Balanca Digital HN-289 Omron Branco Bateria	84231000	200	6106	UN	1	77,85	77,85	77,85	3,11	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331006000 saindo do endereco: CASSIA, Numero: 1305, Complemento: , Bairro: PARQUE INDUSTRIAL DE BETIM, Cidade: Betim, Cep: 32631060, Estado: MG, Pais: BR. Inscricao Estadual do Operador Logistico: 0038450761549 Nota fiscal de retorno simbolico n 103703276, emitida em 19/02/2026, serie 1 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$35,41.	**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00092.017748 9 13660000007785

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000015206947870	23/02/2026	77,85

Descrição

Balança Digital Hn-289 Omron Silky Grey

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.

J.P.Morgan | 376-0

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	9	23/02/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
5918107	08.654.377/0001-76	00009201774	2000015206947870	77,85

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan | 376-0 | 37690.00104 00105.671002 00092.017748 9 13660000007785

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 23/02/2026

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: 0001/001053154

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/02/2026	5918107	02	N	19/02/2026	00009201774

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	021	9		77,85	77,85

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 o pagamento da fatura do seu Cartão de crédito Mercado Pago, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:28:00

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

Linha digitável do título
37690.00104 00105.671002 00092.017748 9 13660000007785

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	33172537
Beneficiário	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador	
Nome Fantasia:	Amobb condominio condominio residencia
Nome/Razão Social:	Amobb condominio condominio residencia
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Data de Vencimento:	23/02/2026
Pagamento:	19/02/2026
Realizado:	19/02/2026 17:37
Documento:	77,85
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	77,85
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3084075
Observação:	BalanÃ§a digital para academia

Autenticação
1728b1b1-9780-41af-8e4a-8e4960664986

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*
Quadra poliesportiva		Rede de futsal fio 4mm 3,20x2,10m para uso coletivo na quadra poliesportiva	1/1	R$ 418,99	19/02/2026

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 quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ ESSENCIAL POR APENAS R$ 9,90/MÊS

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

Compras > Status da compra

Par De Redes Gol Futsal Fio 4 Society Polietileno 3,2x2,1m

1 un. | Ver detalhe

Não foi possível entregar o pacote

Reembolsamos R$ 418,99 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

Ver ofertas do dia

Ajuda com a compra

Opinar sobre o envio

Preciso de ajuda com a NF-e

Detalhe da compra

19 de fevereiro | # 2000015206986664

Produto	R$ 418[99]
Frete	Grátis
Total	R$ 418[99] Boleto
Reembolso	R$ 418[99] Boleto

Detalhes do pagamento e envio

4.8 ★★★★½ (25)

Notebook Dell Inspiron I15-...

Por Dell

R$ 3.490 ~~R$ 3.699~~

têxtil sauter

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00092.019827 1 13660000041899

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000015206986664	23/02/2026	418,99

Descrição

Par De Redes Gol Futsal Fio 4 Society Polietileno 3,2x2,1m

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.

J.P.Morgan | 376-0

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	9	23/02/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
5918311	08.654.377/0001-76	00009201982	2000015206986664	418,99

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan | 376-0 | 37690.00104 00105.671002 00092.019827 1 13660000041899

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 23/02/2026

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: 0001/001053154

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
19/02/2026	5918311	02	N	19/02/2026	00009201982
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	021	9		418,99	418,99

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 o pagamento da fatura do seu Cartão de crédito Mercado Pago, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:28:47

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

Linha digitável do título
37690.00104 00105.671002 00092.019827 1 13660000041899

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	33172537
Beneficiário	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador	
Nome Fantasia:	Amobb condominio condominio residencia
Nome/Razão Social:	Amobb condominio condominio residencia
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Data de Vencimento:	23/02/2026
Pagamento:	19/02/2026
Realizado:	19/02/2026 17:37
Documento:	418,99
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	418,99
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3084076
Observação:	Rede de futsal para uso coletivo

Autenticação
d864ac8f-1128-4362-9242-f9ddd6ad95ed

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

HENRIQUE GONTIJO COMUNCIAÇÃO VISUAL

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Sinalização viária	NF 01	Revitalização das placas de sinalização - entrada de 50%	1/2	R$ 1.560,00	20/02/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: Hgontijo598@gmail.com

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
53001082264898191000133000000000000126024884817726

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 19/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 19/02/2026 12:25:12	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 19/02/2026 12:25:12	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 64.898.191/0001-33	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (61) 9870-7386
Nome / Nome Empresarial 64.898.191 HENRIQUE GONTIJO		**E-mail** HGONTIJO98@GMAIL.COM	
Endereço 3, 200, VILA NOVA (SAO SEBASTIAO)		**Município** Brasília - DF	**CEP** 71693-103
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 08.654.377/0001-76	**Inscrição Municipal** 0810964500173	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		**E-mail** -	
Endereço DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, JARDIM BOTANICO, LAGO SUL		**Município** Brasília - DF	**CEP** 71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Brasília - DF	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Revitalização de Placas
- Retirada dos adesivos
- Repintura da placa com zarcão
- Aplicação de novos adesivos refletivos (fundo inteiriço verde)
- 8 UND.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Brasília - DF	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.120,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.120,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 121012100

CENTRO DE PRODUCOES GONTIJO
CNPJ: 38.312.316/0001-91
RUA 3, 200 - VILA NOVA (SAO SEBASTIAO) - Brasília / DF
Telefone: (61) 99842-1331
E-mail: cdpgontijo@gmail.com

AMOBB
Telefone: (61) 9370-2354

Proposta Nº 1710

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Prezado cliente, apresentamos nossa proposta para sua avaliação.

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	**Revitalização de Placas** - Retirada dos adesivos - Repintura da placa com zarcão - Aplicação de novos adesivos refletivos (fundo inteiriço verde)	8 un	R$ 390,00	R$ 3.120,00

Total: **R$ 3.120,00**

Vendedor: Davi
Validade da Proposta: 7 dias.
Prazo de Entrega: 23/02/2026
Cond. pagamento: À vista

Estamos à disposição e aguardamos seu retorno.
Atenciosamente,

Nome Legível

Assinatura

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.560,00

Transferido em 27/02/2026 às 16:28:52

pagamento final da revitalizacao das placas de sinalizacao

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 08:52:25

Recebedor

Nome
HENRIQUE GONTIJO

CPF/CNPJ
*****.747.401-****

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271924CwC46eK5m8H

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	500004417 37409	Arrecadação referente a janeiro/2026	1/1	R$ 29.505,87	20/02/2026

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, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026

Anderson Silveste de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
08.654.377/0001-76	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26044.6469963-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000441737409

Pagar este documento até
20/02/2026

Valor Total do Documento
29.505,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	5.880,85			5.880,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	13.727,95			13.727,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.125,20			2.125,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	686,39			686,39
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.715,99			1.715,99
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	137,27			137,27
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.029,59			1.029,59
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	205,91			205,91
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.091,86			3.091,86
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	48,75			48,75

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 2 13/02/2026 10:32:13

85810000295 4 05870385260 6 51071626044 0 64699632247 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000295 4 | 05870385260 6 | 51071626044 0 | 64699632247 3

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.26044.6469963-2
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	29.505,87

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	686,39			686,39
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	169,72			169,72
	Totais	**29.505,87**			**29.505,87**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 2/2 13/02/2026 10:32:13

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 29.505,87

Transferido em 20/02/2026 às 04:13:08

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 10:20:18

Recebedor

Nome
RECEITA FEDERAL

CPF/CNPJ
.4.460/0058-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602201500 5EbGaLUrxKA

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*
Edificações	NF 822701	Saboneteira, dispenser, reservatório e outros itens para manutenção diversa	1/1	R$ 431,00	23/02/2026

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, quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA

SIA SUL QUADRA 4C BLOCO "D" LOJA 84 - SIA
71200-045 BRASILIA - DF
(61) 3462-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
822.701
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0124 9076 0200 0195 5500 1000 8227 0115 5465 1988

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.		253260006413276 26/01/2026 15:36:17
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**	26/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO	LAGO SUL		71680-613	**26/01/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF	(61) 3964-8808	08.109645.001-73	**15:35:00**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS		
822701/001 23/02/2026 431,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
427,47	85,49	0,00	0,00	442,77

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,77	0,00	0,00	**431,00**

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 LÍQUIDO
25				0,093	0,093

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
PRE-C20001	SABONETEIRA 800ML SEM/RESERV. - BRANCA -PED:	39259090	000	5102	UN	4,00	37,64	150,56	146,56	146,56	29,31	20,00
PRE-C19120	RESERVATORIO PARA ABASTECER REPOSICAO -PED:	39259090	000	5102	UN	4,00	12,79	51,16	49,80	49,80	9,96	20,00
PRE-C19650	DISPENSER PAPEL HIGI.ROLAO VELOX-BRANCO -PED:	39259090	000	5102	UN	4,00	57,21	228,84	222,75	222,75	44,55	20,00
BUCHA-S6	BUCHA NYLON 6MM - AAPNPH4.2X32ZI -PED:	39269090	260	5405	CEN	0,12	10,42	1,25	1,22	0,00	0,00	
AAPNPH4 2X32ZI	PAR AUTO-ATARRAXANTE CAB PANELA PHILLIPS 4.2 X 32 - FERRO ZINCADO G2 -PED:	73181400	060	5405	CEN	0,12	19,83	2,37	2,31	0,00	0,00	
BR6.00C	BROCA CONCRETO STANDARD-6,00MM -PED:	82075011	200	5102	UN	1,00	8,59	8,59	8,36	8,36	1,67	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 26/01/2026 às 15:36 pelo UniDANFE 3.9.25 Plus | unidanfe.com.br

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
23/02/2026

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	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/01/2026	822.701/01			

Nosso Número
109/00200268-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	x	=

Valor do Documento
R$ 431,00

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 20026.826899 22095.000000 2 13660000043100

Local do Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
23/02/2026

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	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/01/2026	822.701/01			

Nosso Número
109/00200268-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$	x	=

Valor do Documento
R$ 431,00

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

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:21:01

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

Linha digitável do título
34191.09008 20026.826899 22095.000000 2 13660000043100

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190
Beneficiário	
Nome Fantasia:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
Nome/Razão Social:	PRIMEIRA LINHA DE ROLAM LTDA
CPF/CNPJ:	24.907.602/0001-95
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC0000000000
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO-COND RESIDENC0000000000
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	23/02/2026
Pagamento:	23/02/2026
Realizado:	19/02/2026 17:37
Documento:	431,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	431,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3084077
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Material diversos para manutencao

Autenticação
fce34722-b384-4933-bad8-728867bec874

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

LUBEXX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção de motos	NF 14609	Compra de óleo Mobil 4T SYN 10W-30 12x1L para motos	1/1	R$ 1.028,50	23/02/2026

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, 19 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

LUBEX
Distribuidor Autorizado

EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PECAS E FILTROS LTDA - DF

Setor POLO DE DES JUSCELINO KUBITSCHEK, 05 CONJ 03 LOTE 07/14 SALA 04 GALPAO01 - Santa Maria Brasilia - DF - CEP: 72.549-720 - FONE: 6232690909

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.609
Série 006
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 5326 0108 0196 5400 0683 5500 6000 0146 0919 1380 1004

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
Venda de combustivel ou lubrificante adquiridos ou recebidos		253260005523284 22/01/2026 14:28:11

CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
3-Regime Normal	0810053400273		08.019.654/0006-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO				08.654.377/0001-76	22/01/2026
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
ETC DF 1 ESTRADA DO SOL, S/N - KM 7,5			BR LAGO SUL	71.680-600	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAÍDA
Brasilia	DF	Brasil	06139648808	0810964500173	

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	1028,50		

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	1.028,50

VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL PIS	VALOR TOTAL COFINS
0,00	16,97	78,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA DO VALE LTDA	Remetente (CIF)				01.329.621/0008-52

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Polo de Desenvolvimento Juscelino Kubitschek Trecho 5 Co	Brasilia	DF	0795140300245

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			24,060	20,720

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OBJ/CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.FRETE	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
124007	PI: MOBIL SUPER MOTO 4T SYN 10W30 12X1L Valor Aproximado dos Tributos: R$ 382.6 (37.2%) Fonte: IBPT	27101932	3 / 60	5656	CX	2,0000	514,2500000000	0,00	1.028,50	95,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- 012804 136 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 520.32 (50.59%) Vendedor: DF - MONIK RIBEIRO DA COSTA - Pedido: 227921 - Cliente: 012804 Valor CBS R$ = 8.40 Valor IBS UF R$ = 0.93	

Invent Software - TaxPlus

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	MERCADO PAGO		MERCADO PAGO		MOBIL		ÁGUIAR MOTOS	
OBJETO: ÓLEO MOBIL PARA MOTOS	TELEFONE					61)3269-0909		(61)99134-6385	
	CONTATO	SITE		SITE		MONIK		GABRIELA	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	OLEO MOBIL 4T 10W30 (CAIXA COM 24 UNIDADES)	24	UNID	43,00	1.032,00	41,00	984,00	42,85	1.028,40	39,90	957,60
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		1.032,00		984,00		1.028,40		957,60
			FRETE							32,00	
			TOTAL		1.032,00		984,00		1.028,40		989,60
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		**1.032,00**		**984,00**		**1.028,40**		**989,60**
			OBSERVAÇÃO	MRECADO LIVRE		MERCADO LIVRE		MOBIL		ÁGUIAR MOTOS	
			EMPRESA VENCEDORA					Sintético melhor qualidade			

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / 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) : PED01-22061	21/01/2026	09:47:11

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 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO		
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

Item	Código	Qtde	Unid	Descrição	Vr. Unit.	Vr. Total
001	000000727.72	24,000	UN	OLEO MOBIL SUPER MOTO 10W-30 ORIGINAL HONDA MOBIL	39,90	957,60
002	1443	1.000	UN	FRETE	32,00	32,00

Prazo para entrega :			Sub - Total :	989,60
Data de entrega :			Desconto -	0,00
Validade :			frete +	0,00
Período de entrega :	Matutino Lei 4.640/2011		A pagar =	989,60

Formas de Pagamento :

PIX: 989,60 - 21/01/26			

Software desenvolvido por LabSofti Informática - www.LabSofti.com.br - email: adm@LabSofti.com.br

Mercado Livre
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Moda
Mercado Play
Vender
Contato
AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Mobil Super Moto
10W-30 MX
1L
Óleo Mobil 10w-30mx Super Moto Semissintético 1l
R$ 41
Ver os meios de pagamento
Entrega a combinar com o vendedor
Estoque disponível
Quantidade: 24 unidades
Comprar agora
Vendido por
Mercadolider +1000 vendas
Confira a forma de entrega
Combinar a entrega com o vendedor
Ao concluir a compra, escreva ao vendedor para combinar o local e os custos de entrega.
Continuar
Resumo da compra
Produtos (24)
R$ 984
Frete
Grátis
Total
R$ 984

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais

Enviar para DAYANE
Condomínio Morada ...

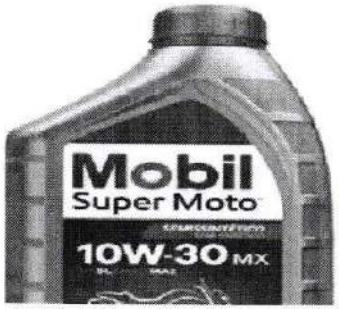
Categorias · Ofertas · Cupons · Supermercado · Moda · Mercado Play · Vender · Contato

A AMOBB CO... · Compras · Favoritos

Você também pode estar interessado: óleo 20w50 semi sintetico - óleo 20w50 ipiranga semi sintetico - óleo 10w40 semi sintetico

Voltar à lista · Acessórios para Veículos > Lubrificantes e Fluidos > Motos > Óleos > Para Motor

Vender um igual · Compartilhar



Novo | +25 vendidos

Óleo Mobil 10W-30mx Semi Sintético Super Moto 4t 1 Litro

0,0 ★★★★★ (0)

R$ 43

Ver os meios de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Volume da unidade: 1 l
- Quantidade de kits: 01

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará grátis entre 9 e 10/fev
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 24 unidades (+25 disp...

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Escolha a forma de entrega

Enviar no meu endereço — Grátis

Condomínio Morada de Deus SN - Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília - CEP 71680613

Trabalho

Alterar ou escolher outro endereço

Retirar no endereço do vendedor — Grátis

São Paulo, São Paulo

Continuar

Resumo da compra

Produtos (24)	R$ 1.032
Frete	Grátis
Total	**R$ 1.032**

Trabalhe conosco · Termos e condições · Reclamações · Como cuidamos da sua privacidade · Acessibilidade · Contate · Informações sobre seguros · Programa de Afiliados

Copyright © 1999-2026 Ebazar.com.br LTDA.
CNPJ 03.007.331/0004-54 / Av. das Nações Unidas, nº 3003, Bonfim, Osasco/SP - CEP 06233-903 - Empresa do Grupo Mercado Livre.

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para DAVANE
Condominio Moreda ...

Categorias · Ofertas · Cupons · Supermercado · Moda · Mercado Play · Vender · Contato

AMOBB CO... · Compras · Favoritos

Todos os produtos

Produtos de DPMOTOPARTS1 ›

Óleo Mobil 10w-30mx Semi Sintético Super Moto 4t 1 L tro

R$ 1.032

− 24 + -20 disponíveis

Frete Grátis

Aproveite o frete grátis adicionando mais produtos de **DPMOTOPARTS1**. Ver produtos ›

Resumo da compra

Produtos (24)	R$ 1.032
Frete	Grátis
Inserir código do cupom	
Total	**R$ 1.032**

Continuar a compra

Mobil

LUBEXX - BRASILIA
CNPJ: 08019654000683
ST POLO DE DES JUCELINO KUBITSCHEK TRECHO 5 CONJ 3, 05, BRASILIA DF - CEP: 72..54-720
TELEFONE: (62) 3269-0909
SUJEITO A DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE

Orçamento N° 20260120-18278913

Cliente

Nome do cliente:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO	**Rua:**	ETC DF 1 ESTRADA DO SOL, S/N - KM 7,5., BR LAGO SUL
Código do cliente:	012804	**Cidade:**	BRASILIA
CNPJ:	08654377000176	**Estado:**	DF
Vendedor:		**CEP:**	71680600

Orçamento

Orçamento:	20260120-18278913	**Data de criação:**	20-01-2026
Cond. pagamento:	Boleto 30 dias	**Data de validade:**	20-01-2026
Tipo de Frete:	CIF	**Valor total:**	R$ 1.028,50
Transportadora:	TRANSPORTADORA DO VALLE LTDA		

Produtos

Código Produto	Nome Produto	Cod. NCM	Qtd.	Preço Negociado (R$)	Preço Total (R$)
124007	PI: MOBIL SUPER MOTO 4T SYN 10W30 12X1L	2710.19.32	2	R$ 514,25	R$ 1.028,50

* Proposta de orçamento sujeita a aprovação.

Obs. da nota:

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES CASE FILTROS LTDA - DF CNPJ:08.019.654/0006-83 SIA ST Polo de Des Juscelino Kubitschek Trecho 5, 05, Conj 03 Lote 07/14 Sala 04 Galpão 01, CEP: 72549-720 - Santa Maria, B	7832/24827	23/02/202
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS CPF/CNPJ:08.654.377/0001-76	Número do Documento: 14609	Nosso Número: 109/00037107
Espécie: R$ / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.028,5	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA 14609

pix
Powered by Banco Central

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

----------Corte Aqui----------

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03710.797832 22482.770009 9 1366

Local de Pagamento					Vencimento: 23/02/2026
Beneficiário: EP DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES CASE FILTROS LTDA - DF CNPJ:08.019.654/0006-83 SIA ST Polo de Des Juscelino Kubitschek Trecho 5, 05, Conj 03 Lote 07/14 Sala 04 Galpão 01, CEP: 72549-720 - Santa Maria, Brasília - DF					Agência / Código Beneficiário: 7832/24827
Data Documento: 22/01/2026	Número do Documento: 14609 1	Espécie Doc.: DM	Aceite: NÃO	Data Processamento: 22/01/2026	Nosso Número: 109/00037107-9
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.028,5

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Protestar 5 dias após o vencimento
Após 23/02/2026 cobrar os juros de 0,20% no valor de R$2,06 ao dia
Após 23/02/2026 cobrar Multa de 0,50% no valor de R$5,14
PROTESTAR 5 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASS — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Rodovia DF 001 Estrada do Sol Km 7,5, S/N, Jardim Botanico, Lago Sul, CEP: 71680613 - Brasília - DF
Sacador / Avalista — CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:21:45

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

Linha digitável do título
34191.09008 03710.797832 22482.770009 9 13660000102850

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190

Beneficiário

Nome Fantasia:	EP DIST DE LUB P FILTROS LTDA
Nome/Razão Social:	EP DIST DE LUB P FILTROS LTDA
CPF/CNPJ:	08.019.654/0006-83

Pagador

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

Data de Vencimento:	23/02/2026
Pagamento:	23/02/2026
Realizado:	19/02/2026 17:37
Documento:	1.028,50
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.028,50
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3084078
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Oleo mobil para as motos

Autenticação
06ee7d82-ac76-46f5-9634-e00412946d78

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR - 1ª PARCELA 13° SALÁRIO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento de salário		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário	1/1	R$ 1.256,42	23/02/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DF segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Mensalista

13o. Adiantamento
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR VIGIA/RONDA DIURNO	517420 Admissão:	1 01/02/2008	1

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	81,05	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	38,72	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	183,50	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.256,42	0,00
Valor Líquido ⇨	1.256,42

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	0,00	1.256,42	100,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
28/2/2026
Fabio R. Aguiar

PJ: 08.654.377/0001-76
culo: 13o Adiantamento
mpetência: 02/2026

Emissão: 20/02/2026
Horas: 17:40:28

pregados: 3

EXTRATO MENSAL

or.: 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

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15 P	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	81,05 P	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	38,72 P	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	183,50 P	

0 Proventos: 1.256,42 Descontos: 0,00 Informativa: 100,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.256,42**
0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.256,42 Valor FGTS: 100,51 Base IRRF: 0,00

Total Geral Proventos: 1.256,42 — Total Geral Descontos: 0,00
Líquido Geral: 1.256,42

sumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	81,05 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	38,72 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	183,50 P

Líquido Geral: 1.256,42

SS

irio contribuição empregados:	0,00
irio contribuição contribuintes:	0,00
edente:	0,00
e total:	0,00
urados:	0,00
resa:	0,00
:	0,00
tribuintes:	0,00
ceiros:	0,00
al INSS:	0,00
e INSS Receita Bruta:	0,00
Salário Família:	67,54
Salário Maternidade:	0,00
res pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	1.256,42
Valor do FGTS:	100,51
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

RF conforme competência do cálculo

e IRRF Mensal:	0,00
r IRRF Mensal:	0,00
e IRRF Férias:	0,00
r IRRF Férias:	0,00
e IRRF Partic. Lucros:	0,00
r IRRF Partic. Lucros:	0,00
e IRRF Exterior:	0,00
r IRRF Exterior:	0,00
e IRRF 13º Salário:	0,00
r IRRF 13º Salário:	0,00
r Total do IRRF:	0,00
F Aluguéis:	0,00
F contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

PJ: 08.654.377/0001-76
culo: 13o Adiantamento
mpetência: 02/2026

Emissão: 20/02/2026
Horas: 17:40:28

pregados: 3

EXTRATO MENSAL

Situações

Empregados:	1	Demitido:	0
Estagiários:	0	Transferido:	0
alhando:	1	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
rio maternidade:	0	Ausência justificada:	0
rio maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
nça:	0	Admissões:	0
nça Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
nça sem vencimento:	0		

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.256,42

Transferido em 23/02/2026 às 11:45:34

adiantamento 1 parcela 13 salario

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 10:01:01

Recebedor

Nome
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CPF/CNPJ
***.213.461-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602231359BFq4yi6ptg8

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$ 348,93	23/02/2026

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, 23 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Segunda Via de Fatura Cliente :800372

1 mensagem

Neoenergia - Atendimento Comercial <_atendimentocomercial@neoenergia.com.br> 23 de fevereiro de 2026 às 11:04

Para: SECRETARIA@condominioamobb.com.br

Prezado(a) cliente,

Em atenção à solicitação de segunda via do cliente nº 800372, recebida em 23/02/2026 11:04:57.

Segue(m) abaixo o(s) codigo(s) de fatura(s):

02/2026 - R$348,93 - 836600000035 489300053803 042276368117 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
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:03:28

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83660000003 48930005380 04227636811 00000000000
Núm. do agendamento:	3086276
NSU:	260540152849
Data do agendamento:	23/02/2026 11:45
Data do pagamento:	23/02/2026
Valor do documento:	348,93
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	348,93
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo energia Portaria
Autenticação:	914A58FF-6A55-4593-BBBC-E25E72801912

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	R$ 108,50	23/02/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

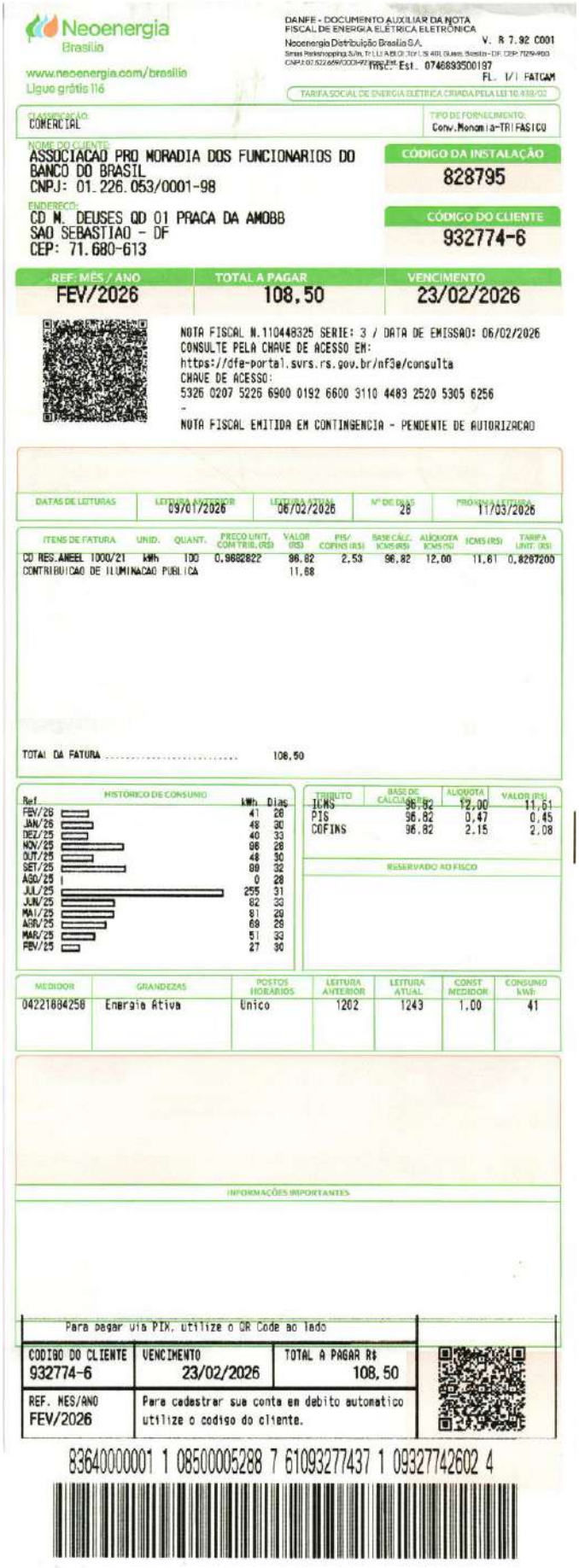
[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio



Neoenergia Brasília

www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Neoenergia Distribuição Brasília S.A. V. R 7.92 C001

Insc. Est. 0748893500197

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 N. 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
FEV/2026	108,50	23/02/2026

NOTA FISCAL N.110448325 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 06/02/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5326 0207 5226 6900 0192 6600 3110 4483 2520 5305 6256
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	09/01/2026	06/02/2026	28	11/03/2026

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	0,9882822	98,82	2,53	96,82	12,00	11,61	0,8267200
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				11,68					

TOTAL DA FATURA 108,50

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
FEV/26	41	28
JAN/26	48	30
DEZ/25	40	33
NOV/25	98	28
OUT/25	48	30
SET/25	88	32
AGO/25	0	28
JUL/25	255	31
JUN/25	82	33
MAI/25	81	29
ABR/25	69	28
MAR/25	51	33
FEV/25	27	30

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	96,82	12,00	11,61
PIS	96,82	0,47	0,45
COFINS	96,82	2,15	2,08

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST MEDIDOR	CONSUMO kWh
04221884258	Energia Ativa	Único	1202	1243	1,00	41

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/02/2026	108,50
REF. MES/ANO FEV/2026	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83640000001 1 08500005288 7 61093277437 1 09327742602 4

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:05:54

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83600000001 08500005288 61093277437 00000000000
Núm. do agendamento:	3086277
NSU:	260540152854
Data do agendamento:	23/02/2026 11:45
Data do pagamento:	23/02/2026
Valor do documento:	108,50
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	108,50
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Consumo energia Praca
Autenticação:	68EF70E4-B691-441A-AA57-933F7A372FEC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Fornecimento de energia	880452-4	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ 1.503,17	23/02/2026

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, 23 de fevereiro 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> 23 de fevereiro de 2026 às 10:49
Para: SECRETARIA@condominioamobb.com.br

Prezado(a) cliente,

Em atenção à solicitação de segunda via do cliente nº 880452, recebida em 23/02/2026 10:49:24.

Segue(m) abaixo o(s) codigo(s) de fatura(s):

02/2026 - R$1.503,17 - 836600000159 031700053809 042276368059 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
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:06:41

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	NEOENERGIA DF
Cód. de barras:	83660000015 03170005380 04227636805 00000000000
Núm. do agendamento:	3086278
NSU:	260540152859
Data do agendamento:	23/02/2026 11:45
Data do pagamento:	23/02/2026
Valor do documento:	1.503,17
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	1.503,17
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Compra energia Administracao
Autenticação:	5E9501AD-0921-4EF2-85BC-57E5D391C079

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*
UNIFORME		Compra de botina bico PVC com CA Serviço gerais Tam/; 40-42-43	1/1	R$ 881,58	24/02/2026

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, 24 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

RECEBEMOS DE TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.822.406 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

RUA DOUTOR ARMILLO, 75, SALA 1 - Vila Tolstoi, Sao Paulo, SP - CEP: 03269140 Fone: 11988554551

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.822.406
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0246 7949 7700 0129 5500 1000 8224 0616 2830 6452

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		135260715932 24/02/2026 10:26:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
136282470119		46.794.977/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	24/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	24/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	10:26:06

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
314,85	22,04	0,00	0,00	314,85

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	314,85

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
2				3,850	3,800

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
10VB48&40PVC	BOTINA DE ELASTICO VULCAFLEX BICO DE PVC 10VB48-BP	64039990	000	6106	PAR	1	62,97	62,97	62,97	4,41	0,00	7,00	0,00
10VB48&43PVC	BOTINA DE ELASTICO VULCAFLEX BICO DE PVC 10VB48-BP	64039990	000	6106	PAR	4	62,97	251,88	251,88	17,63	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

Mercadoria enviada diretamente do deposito do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido AREA ESP AEROPORTO, LGO SUL, UC4047, S/N, S/N, Bairro LAGO SUL, Brasilia, DF, CEP 71608900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331019918, Inscricao Estadual n 0811964700600, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 e Decreto N 44.181, de 30 de Janeiro de 2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$99,02.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.822.407
SÉRIE 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.822.407
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

RUA DOUTOR ARMILLO, 75, SALA 1 - Vila Tolstoi, Sao Paulo, SP - CEP: 03269140 Fone: 11988554551

CHAVE DE ACESSO
3526 0246 7949 7700 0129 5500 1000 8224 0713 1146 3780

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	135260715933 24/02/2026 10:26:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
136282470119		46.794.977/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da		08.654.377/0001-76	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim	71680613	24/02/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	DF 0810964500173		10:26:06

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
314,85	22,04	0,00	0,00	314,85

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	314,85

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
2				3,850	3,800

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
10VB4840PVC	BOTINA DE ELASTICO VULCAFLEX BICO DE PVC 10VB48-BP	64039990	000	6106	PAR	1	62,97	62,97	62,97	4,41	0,00	7,00	0,00
10VB4842PVC	BOTINA DE ELASTICO VULCAFLEX BICO DE PVC 10VB48-BP	64039990	000	6106	PAR	4	62,97	251,88	251,88	17,63	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

Mercadoria enviada diretamente do deposito do Operador Logistico EBAZAR COM BR LTDA, estabelecido AREA ESP AEROPORTO, LGO SUL, UC4047, S/N, S/N, Bairro LAGO SUL, Brasilia, DF, CEP 71608900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331019918, Inscricao Estadual n 0811964700600, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 e Decreto N 44.181, de 30 de Janeiro de 2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$99,02.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.822.408 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

RUA DOUTOR ARMILLO, 75, SALA 1 - Vila Tolstoi, Sao Paulo, SP - CEP: 03269140 Fone: 11988554551

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.822.408
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0246 7949 7700 0129 5500 1000 8224 0813 2121 4314

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		135260715932 24/02/2026 10:26:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
136282470119		46.794.977/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	24/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	24/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	10:26:07

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
251,88	17,63	0,00	0,00	251,88

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	251,88

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				3,080	3,040

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
10VB4842PVC	BOTINA DE ELASTICO VULCAFLEX BICO DE PVC 10VB48-BP	64039990	000	6106	PAR	4	62,97	251,88	251,88	17,63	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

Mercadoria enviada diretamente do deposito do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido AREA ESP AEROPORTO, LGO SUL, UC4047, S/N, S/N, Bairro LAGO SUL, Brasilia, DF, CEP 71608900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331019918, Inscricao Estadual n 0811964700600, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 e Decreto N 44.181, de 30 de Janeiro de 2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$79,22	**RESERVADO AO FISCO**

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		ATACADÃO DO EPI		MERCADO LIVRE		ASTRO	
OBJETO: **BOTINA SERVIÇO GERAIS**		TELEFONE		99349-1589					
		CONTATO		MAYNARA		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	BOTINA BICO PVC COM CA SERVIÇO GERAIS 40	2	UNID	75,00	150,00	62,97	125,94	61,00	122,00
2	BOTINA BICO PVC COM CA SERVIÇO GERAIS 42	8	UNID	75,00	600,00	62,97	503,76	61,00	488,00
3	BOTINA BICO PVC COM CA SERVIÇO GERAIS 43	4	UNID	75,00	300,00	62,97	251,88	61,00	244,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
21					0,00		0,00		0,00
22					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		1.050,00		881,58		854,00
			FRETE					311,01	
			TOTAL		1.050,00		881,58		1.165,01
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**1.050,00**		**881,58**		**1.165,01**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA		MAYARA				

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES		

ATACADAO DO EPI LTDA

Endereço CSB 7 LOTE 05 LOJA 08
CEP 72015-575 **Cidade** BRASILIA **UF** DF
CNPJ 47.848.868/0001-00 **IE** 0816376000179
Telefone (61)3522-2894 **E-mail** VENDAS@ATACADAODOEPI.COM

Cotação de Preços Nº 15550

Pagina 1 de 1
23/02/2026 17:53:41

Emissão 23/02/2026 **Validade** 05/03/2026

Nome CONSUMIDOR
Endereço **Nº** 0 **C.E.P.**
Bairro **Cidade** **UF**
CPF/CNPJ 00000000000 **RG / IE** **Vendedor** MAYNARA
Observações

Código	Descrição / Cód. Barras	Cor	Tam.	Qtd.	Valor Av.	Valor Pz.	Desc. Av.	Desc. Pz. / NCM	Total Av.	Total Pz.
401	BOTINA DE SEGURANÇA BIQUEIRA PVC VULCAFLEX MARLUVAS CA 43377/43164 9000040100013	PRETA	43	4,000	75,90	89,90	0,00	0,00 64039990	303,60	359,60
401	BOTINA DE SEGURANÇA BIQUEIRA PVC VULCAFLEX MARLUVAS CA 43377/43164 9000040100020	PRETA	42	8,000	75,90	89,90	0,00	0,00 64039990	607,20	719,20
401	BOTINA DE SEGURANÇA BIQUEIRA PVC VULCAFLEX MARLUVAS CA 43377/43164 9000040100044	PRETA	40	2,000	75,90	89,90	0,00	0,00 64039990	151,80	179,80
			Total	**14,00**			**0,00**	**0,00**	**1.062,60**	**1.258,60**

Mitryus Fly

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:23

ASTRO DISTRIBUIDORA

SC (48) 3045-7562
SP (11) 4502-1054

CARRINHO DE COMPRAS

Fechar Pedido

	NOME DO PRODUTO	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	SUBTOTAL	REMOVER
	Botina Bidensidade com Bico de PVC 10VB48BP Vulcaflex - Marluvas | CA - 43377 **Cor:** Preto **Tamanho:** 40	2	R$61,00 Já com 5% off no boleto	R$122,00 Já com 5% off no boleto	⊗
	Botina Bidensidade com Bico de PVC 10VB48BP Vulcaflex - Marluvas | CA - 43377 **Cor:** Preto **Tamanho:** 42	8	R$61,00 Já com 5% off no boleto	R$488,00 Já com 5% off no boleto	⊗
	Botina Bidensidade com Bico de PVC 10VB48BP Vulcaflex - Marluvas | CA - 43377 **Cor:** Preto **Tamanho:** 43	4	R$61,00 Já com 5% off no boleto	R$244,00 Já com 5% off no boleto	⊗

VOLTAR PARA LOJA

LIMPAR CARRINHO | ATUALIZAR VALORES

CALCULAR FRETE

71680-613 OK

Não sei meu CEP

Entrega

CUPOM DE DESCONTO

OK

FRETE (RODONAVES - ENTREGA EM ATÉ 7 DIAS ÚTEIS) **R$311,01**

TOTAL **R$1.165,00**
Já com **5%** off no boleto

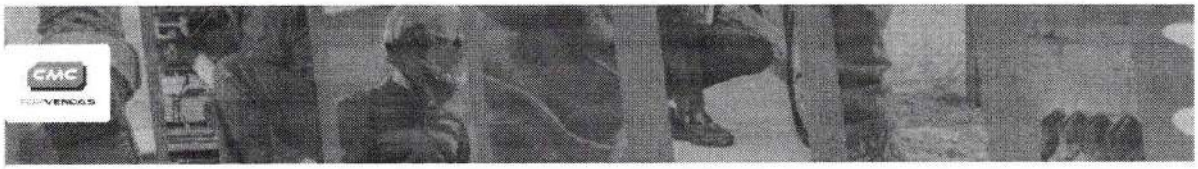
ou em até 10X DE R$121,00 sem juros no cartão

Ao escolher pagar com boleto bancário você ganha 5% de desconto.

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE AGORA

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



Voltar Indústria e Comércio › Segurança Laboral › Proteção Pessoal › Calçado de Segurança Vender um igual

Conferir mais produtos da marca Marluvas

Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDO 13º em Calçado de Segurança

Bota Botina Segurança Bico Pvc Vulcaflex Marluvas 10vb48 Bp

4.8 ★★★★★ (341)

R$ 62⁹⁷

12x R$ 6²⁰

Ver os meios de pagamento

Cor: **Preto**

Tamanho: **Escolha**

Escolha

Guia de tamanhos

Chegará rápido hoje

Comprando dentro das próximas 5

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (+50)

Comprar agora

Adicionar ao carrin

Loja oficial LOJA CMC

+250mil vendas

NF-e verificada

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

Compra Garantida. Receba o produto que está esperando ou devolvemos seu dinheiro.

3 meses de garantia de fábrica

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Botina Segurança Elastico Bico Pvc Marluvas Vulcaflex

~~R$ 87,99~~

R$ 65⁹⁹ 25% OFF

FULL

Botina Bota Segurança Marluvas Vulcaflex Bico Pvc / Plástico

~~R$ 112,89~~

R$ 67⁷⁹ 39% OFF

FULL

Bota Botina Segurança Trabalho Marluvas Bico Pvc Epi Ca

~~R$ 97,67~~

R$ 68⁹⁰ 29% OFF

R$ 68,70 levando 5 ou mais

EXCLUSIVO NEGOCIOS

FULL

LOJA CMC

Loja oficial do Mercado Livre

+1000 Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder Platinum

+250mil Vendas

Ir para a loja oficial

Produtos do LOJA CMC

Meios de pagamento

Cartões de crédito

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00095.856290 1 13700000088158

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011703101437	27/02/2026	881,58

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.

J.P.Morgan | 376-0

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	9	27/02/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
6273498	08.654.377/0001-76	00009585629	2000011703101437	881,58

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan | 376-0 | 37690.00104 00105.671002 00095.856290 1 13700000088158

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 27/02/2026

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: 0001/001053154

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
24/02/2026	6273498	02	N	24/02/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	021	9		881,58

Nosso número: 00009585629

Valor documento: 881,58

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 o pagamento da fatura do seu Cartão de crédito Mercado Pago,
acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:07:16

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

Linha digitável do título
37690.00104 00105.671002 00095.856290 1 13700000088158

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	33172537
Beneficiário	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador	
Nome Fantasia:	Amobb condominio condominio residencia
Nome/Razão Social:	Amobb condominio condominio residencia
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Data de Vencimento:	27/02/2026
Pagamento:	24/02/2026
Realizado:	24/02/2026 09:27
Documento:	881,58
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	881,58
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3087602
Observação:	Botinas para serviÃ§os gerais

Autenticação
e766361f-a711-4d74-8032-f2e4ad399bff

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 calçados para os colaboradores da administração	1/1	R$ 1.514,68	24/02/2026

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 terça-feira, 24 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico

RECEBEMOS DE ANDARE CALCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.452.092 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANDARE CALCADOS LTDA

Avenida Eduardo Toniello, 590, Galpao Cinza Referen - Jardim Grande Alianca, Sertaozinho, SP - CEP: 14161310 Fone: 00997483929

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 001.452.092
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0243 7051 3300 0176 5500 2001 4520 9214 0209 0544

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	135260715955 24/02/2026 10:27:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
664285702110		43.705.133/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	24/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	10:27:18

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
119,90	8,39	0,00	0,00	119,90

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	119,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	1 - Destinatário				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,640	0,640

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7363105PRETO PRETO36	Tenis Modare 7363.105	64029990	000	6106	UN	1	119,90	119,90	119,90	8,39	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 1452091, emitida em 24/02/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$37,71.	**RESERVADO AO FISCO**

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.075.706
SÉRIE 002

RB DE MELO BAALBAKI MAGAZINE

Khadija

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saida [1]
Nº 000.075.706
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0201 2360 2100 0173 5500 2000 0757 0610 8755 7747

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	135260715955 24/02/2026 10:27:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	24/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	10:27:18

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
97,77	6,84	0,00	0,00	97,77

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	97,77

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				0,550	0,550

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1214-205-5681-5745-37	Tenis Vizzano 1214.205 Camurca	64029990	000	6106	UN	1	97,77	97,77	97,77	6,84	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 75705, emitida em 24/02/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$30,75. sac whats 11985692136 email contato@khadijamodaecasa.com.br	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE PATRICIA S BARBOSA CALCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.731
SÉRIE 004

PATRICIA S BARBOSA CALCADOS LTDA
RUA APARECIDA MOREIRA BASSO, 2164 - VILLAGE SANTA GEORGINA, FRANCA, SP - CEP: 14406819 Fone: 1691774270

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.011.731
SÉRIE:004
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0250 7077 0900 0108 5500 4000 0117 3110 0012 7809

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	135260728503 25/02/2026 07:38:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
137050606118		50.707.709/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	25/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condomínio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	25/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF	0810964500173	07:38:27

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,40

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	1.086,40

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

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
HB40001S1BW39	BOTA DE SEGURANCA ESTIVAL HYBRID FUTURE HB40001S1 BICO PVC	64041900	0101	6102	UND	2	271,60	543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HB40001S1BW42	BOTA DE SEGURANCA ESTIVAL HYBRID FUTURE HB40001S1 BICO PVC	64041900	0101	6102	UND	2	271,60	543,20	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

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS R$ 146.12 E TRIBUTOS FEDERAIS R$ 195.55 - Pedido Web Nº 2000015271606610 -	**RESERVADO AO FISCO**

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.075.704
SÉRIE 002

RB DE MELO BAALBAKI MAGAZINE

Khadija

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.075.704
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0201 2360 2100 0173 5500 2000 0757 0416 7116 2752

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	135260715934 24/02/2026 10:26:14

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	24/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	10:26:11

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
97,77	6,84	0,00	0,00	97,77

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	97,77

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				0,550	0,550

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1214-205-5RBT-15745-37	Tenis Vizzano 1214.205 Camurca	64029990	000	6105	UN	1	97,77	97,77	97,77	6,84	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

Mercadoria enviada diretamente do deposito do Operador Logistico EBAZAR.COM.BR LTDA, estabelecido AREA ESP AEROPORTO, LGO SUL, UC4047, S/N, S/N, Bairro LAGO SUL, Brasilia, DF, CEP 71608900, inscrito no CNPJ/MF sob o n 03007331019918, Inscricao Estadual n 0811964700600, conforme Ajuste SINIEF n 35/22 e Decreto N 44.181, de 30 de Janeiro de 2023 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$30,75. sac whats 11985692136 email contato@khadijamodaecasa.com.br	**RESERVADO AO FISCO**

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	MERCADO LIVRE					
OBJETO: CALÇADOS PARA COLABORADORES DA ADMINISTRAÇÃO	TELEFONE						
	CONTATO	SITE		SITE DIVERSOS		SITE DIVERSOS	

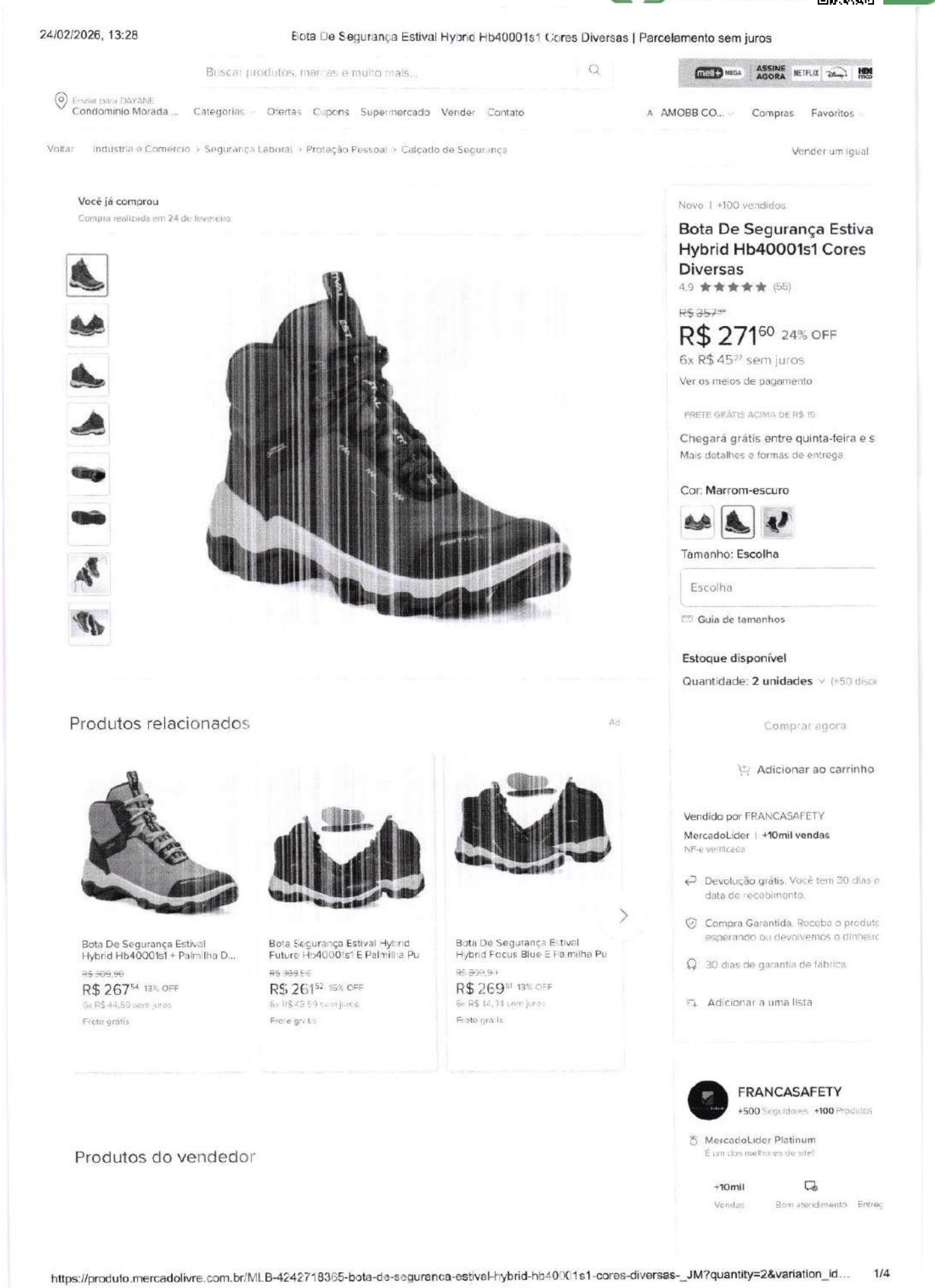
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	BOTAS PARA SUPERVISOR E GERENTE	4,00	PAR	271,60	1.086,40	283,20	1.132,80	283,30	1.133,20
2	CALÇADOS PARA JOVEM APRENDIZ	2,00	PAR	97,77	195,54	124,99	249,98	129,90	259,80
3	CALÇADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,00	PAR	88,85	88,85	128,96	128,96	139,41	139,41
4	CALÇADO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,00	PAR	119,90	119,90	139,00	139,00		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
			SUB-TOTAL		1.490,69		1.650,74		1.532,41
			FRETE	23,99					
			TOTAL		1.514,68		1.650,74		1.532,41
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**1.514,68**		**1.650,74**		**1.532,41**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

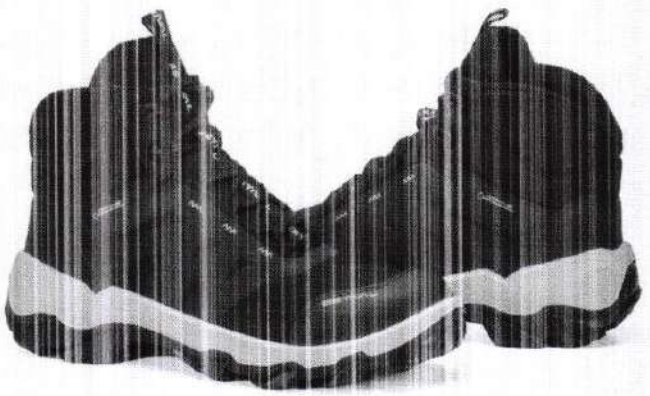
FORMA DE PAGAMENTO: Transferência entre contas / PIX ( ) Boleto (X)

OBSERVAÇÕES: CALÇADOS ORÇADOS EM DIFERENTES LOJAS ONLINE

APROVAÇÕES


24/02/2026, 13:28
Bota De Segurança Estival Hybrid Hb40001s1 Cores Diversas | Parcelamento sem juros
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
Compras
Favoritos
Voltar
Indústria e Comércio > Segurança Laboral > Proteção Pessoal > Calçado de Segurança
Vender um igual
Você já comprou
Compra realizada em 24 de fevereiro
Novo | +100 vendidos
Bota De Segurança Estiva Hybrid Hb40001s1 Cores Diversas
4.9 (56)
R$ 357
R$ 271 60 24% OFF
6x R$ 45 27 sem juros
Ver os meios de pagamento
FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19
Chegará grátis entre quinta-feira e s
Mais detalhes e formas de entrega
Cor: Marrom-escuro
Tamanho: Escolha
Escolha
Guia de tamanhos
Estoque disponível
Quantidade: 2 unidades
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Vendido por FRANCASAFETY
MercadoLíder | +10mil vendas
NF-e verificada
Devolução grátis. Você tem 30 dias a data de recebimento.
Compra Garantida. Receba o produto esperando ou devolvemos o dinheiro
30 dias de garantia de fábrica.
Adicionar a uma lista
Produtos relacionados
Ad
Bota De Segurança Estival Hybrid Hb40001s1 + Palmilha D...
R$ 309,90
R$ 267 54 13% OFF
6x R$ 44,59 sem juros
Frete grátis
Bota Segurança Estival Hybrid Future Hb40001s1 E Palmilha Pu
R$ 339,90
R$ 261 52 15% OFF
6x R$ 43,59 sem juros
Frete grátis
Bota De Segurança Estival Hybrid Focus Blue E Palmilha Pu
R$ 309,90
R$ 269 91 13% OFF
6x R$ 44,99 sem juros
Frete grátis
FRANCASAFETY
+500 Seguidores +100 Produtos
MercadoLíder Platinum
É um dos melhores do site!
+10mil
Vendas
Bom atendimento
Produtos do vendedor

Este site utiliza cookies para oferecer uma melhor experiÃªncia de uso e, ao navegar, vocÃª aceita essa condiÃ§Ã£o. Saiba mais. Aceitar



Disponibilidade: Imediata

BOTA DE SEGURANÇA ESTIVAL HYBRID FUTURE RENO BLACK - BICO PVC HB40001S1-056 CA 47843

DESTAQUE

Marca: Estival
Modelo: HB40001S1-056
Disponibilidade: Imediata
Referencia: HB40001S1-056

Por: **R$ 283,20** / cada

R$ 269,04 à vista com desconto Boleto - Vindi ou 5x de R$ 56,64 Sem juros
Cartão Visa - Vindi ou 5x de R$ 56,64 Sem juros MasterCard - Vindi
Mais informações

ESCOLHA TAMANHO

38 39 40 41 42 43 44

COMPRAR

FRETE: 00000-000 OK

DESCRIÇÃO GERAL CARACTERÍSTICAS GARANTIA AVALIAÇÕES

Bota de Segurança Estival Hybrid Future Reno Black ? Bico PVC HB40001S1-056 CA 47843

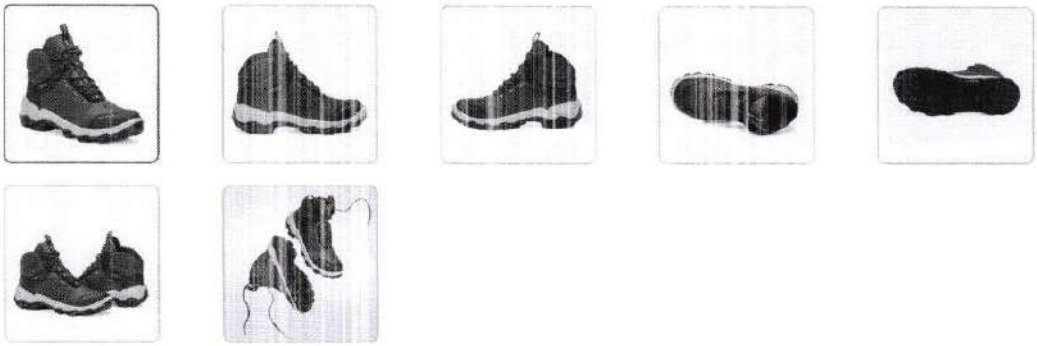
Lançamento WO1005 com desconto imperdível. Não perca! Ganhe +4% OFF pagando no PIX Até 10x sem juros

00

Bota de Segurança Hybrid Future Brown - HB40001S1BW - CA 47843

★★★★★ 2 Avaliações

CÓD: **HB40001S1BW**



de ~~R$322,89~~

POR APENAS

R$283,30 à vista no Pix

OU EM ATÉ **10X** DE **R$29,51** SEM JUROS

R$ 286,25 COM **3%** DE DESCONTO NO BOLETO

Cores:

ESCOLHA O TAMANHO

33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

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: tenis vizzano - tenis - papete vizzano - vizzano - slip on vizzano - tenis preto - tenis moleca - veja o clipe

Voltar a lista Calçados, Roupas e Bolsas > Calçados > Tênis > Tenis Vizzano Vender um igual

Você já comprou
Compra realizada em 24 de fevereiro

Conferir mais produtos da marca Vizzano

Novo | +10mil vendidos

Tênis Vizzano 1214.205 Camurça

4.8 ★★★★★ (2544)

~~R$ 137,71~~

R$ 97,77 29% OFF

12x R$ 9,63

Ver os meios de pagamento

PARA ESTREAR NO FIM DE SEMANA!

Chegará entre quinta-feira e sexta-fe

Chegará grátis entre quinta-feira e s
feira

Mais detalhes e formas de entrega

Devolução gratis Você tem 30 dias
da data de recebimento.

Cor: **Preto**

Tamanho: **Escolha**

Escolha

Guia de tamanhos

Perfeito para 98%

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: **1 unidade** (+50 dispo

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por RAILENEBANDEIRADEMELC
MercadoLíder | +10mil vendas
NF-e verificada

Ver dados fiscais

Compra Garantida. Receba o produto
esperando ou devolvemos o dinheiro

90 dias de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Ad

Tênis Feminino Casual Confortável Vizzano
~~R$ 199,99~~
R$ 109,89 45% OFF
EXCLUSIVO NEGÓCIOS
Frete grátis

Tênis Feminino Básico Casual Liso Vizzano 15787 - Preto 01...
R$ 129,83
Frete grátis

Tênis Casual Feminino Vizzano Moda Confortável 1214-1069
~~R$ 199,99~~
R$ 98,94 38% OFF
Frete grátis

Produtos do vendedor

RAILENEBANDEIRADE
MELOBAALBA

Parcelas com Mulesca Deleto, Gympikus, Bebê Rico e mais

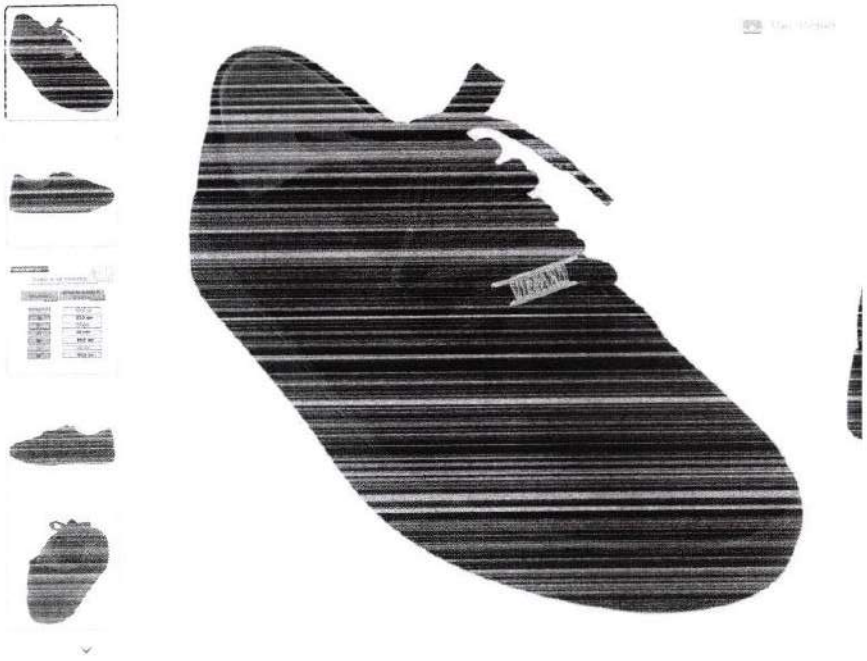
calçadosbr

O que deseja procurar?

Atendimento Minha Conta

Todas Categorias Masculino Feminino Meninos Meninas Bazar Promoções

Home / ...nino / Tênis / Tênis Vizzano Feminino Camurça Flex Casual



Tênis Vizzano Feminino Camurça Flex Casual

Marca: Vizzano Modelo: 1214205 Referência: CBR-TF-1214205-P-34

Seja o primeiro a opinar

10% DE DESCONTO NO PIX!

Cores disponíveis: (Preto)

Escolha Tamanho: (34)

34

R$ 124,99

R$ 112,49 no Pix

ou 5x de R$ 25,00 Sem Juros

1 + COMPRAR

Dúvida? Chame no Whatsapp!

Frete e prazo de entrega Informe seu cep CALCULAR

Descrição Geral

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência em nosso site. Ao continuar navegando você concorda com a nossa política de privacidade. política de privacidade

Continuar e Fechar

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61) 3037-0700 | EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:23

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

Acessibilidade Cartão Netshoes Baixe o app Atendimento

O que você está procurando?

Lista de Desejos Entrar 0

Enviar para: 70002-900, Brasília

Feminino Masculino Infantil Marcas Beleza Esporte Ofertas

Frete grátis para compras acima de R$199,90

Ganhe 10% OFF na primeira compra com o cupom: PRIMEIRA10

Home / Calçados / Tênis / Feminino / Vizzano / Preto / Tênis Vizzano Cano Baixo Camurça Feminino - Preto

Tênis Vizzano Cano Baixo Camurça Feminino - Preto

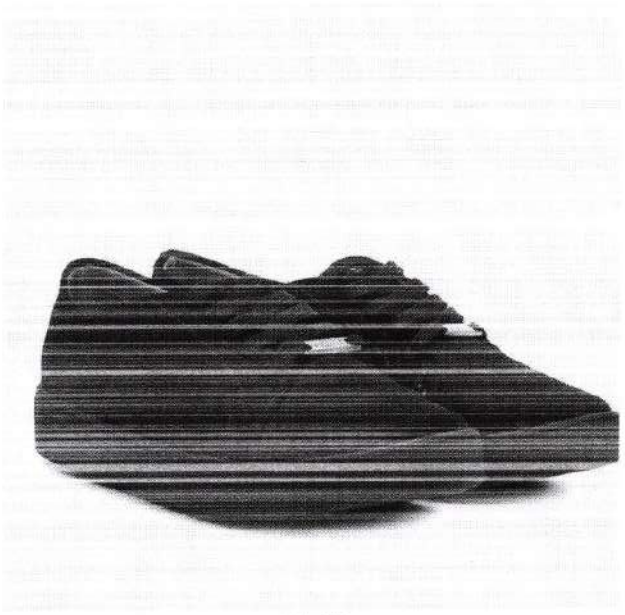
Ref.:E11-3222-006-37

4.75 Ler 186 avaliações

Marca: Vizzano
Departamento BS: Calçados
Indicado para: Dia a Dia
Ocasião: Dia a Dia
Estilo da Peça: Lisa
Material: Sintético

Ver mais

Compartilhe o produto!



-13% OFF

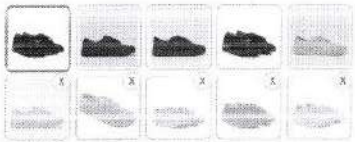
~~R$ 149,90~~

R$ 129,90

Vendido por Cabana Magazine

Enviado por Zattini

Cor: Preto



MAIS CORES

Tamanho:

33 34 35 36 37 38 39 40

Veja seu tamanho Tabela de medidas

Comprar

Prazo de entrega para o CEP 70002-900:
Chega dia 2 de março por R$ 17,05 ao escolher a opção de entrega Normal

Alterar CEP Ver todas as formas de entrega

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar suas experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossa política de privacidade. CONCORDAR E FECHAR

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | 61 3037-0700 | EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:23

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

Buscar produtos, marcas e muito mais...

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

Voltar Calçados, Roupas e Bolsas > Calçados > Tenis Vender um igual

Você já comprou
Compra realizada em 24 de fevereiro

Conferir mais produtos da marca Modare

Novo | +5 vendidos

Tênis Feminino Casual Mc dare Original Confortável

5.0 ★★★★★ (2)

R$ 129,99

R$ 88,85 31% OFF

3x R$ 29,62 sem juros

Ver os meios de pagamento

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 19

Chegará entre 18 e 19/mar

Chegará grátis entre 18 e 21/mar
Mais detalhes e formas de entrega

Devolução grátis Você tem 30 dias da data de recebimento

Cor: **Escolha**

Branco | Preto | Preto/Branco

Tamanho: **Escolha**

33,0 BR 5,0 US | 34,0 BR 5,5 US | 35,0 BR 6,0 US | 36 7 | 37,0 BR 7,5 US | 38,0 BR 8,0 US

Guia de tamanhos

Perfeito para 50% ✓

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (+50 dispor

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por Mirana Store
MercadoLíder | **+500 vendas**
NF-e verificada

Ver dados fiscais

Compra Garantida. Receba o produto esperado ou devolvemos o dinheiro

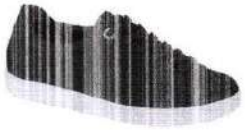
90 dias de garantia de fábrica

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Ad

Tenis Feminino Ultraconforto Leve Cadarço Modare 7363.105
R$ 139,90
R$ 119,86 14% OFF
4x R$ 29,96 sem juros
Frete grátis



Tenis Feminino Ortopedico Modare Casual Massageador...
R$ 145,23
R$ 119,90 17% OFF
Frete grátis FULL

Tênis Casual Academia Feminino E Masculino Skate Sneakers
R$ 64,90
R$ 63 levando 3 ou mai
EXCLUSIVO NEGÓCIOS
FULL

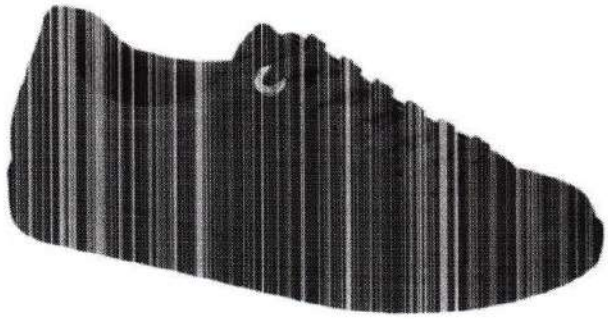
Produtos do vendedor

Mirana Store
+100 Seguidores +25 Produtos
MercadoLíder

Magalu

Buscar no Magalu

Entregar em BRASILIA, DF - 71680-613



4.7 (44)

Tenis Feminino Ortopedico Modare Casual Massageador Esporao

Cor **Preto, Preto**

Tamanho

33 34 35 36 37 38 39 40

Vendido por Andare
e entregue por Magalu

~~R$ 149,95~~

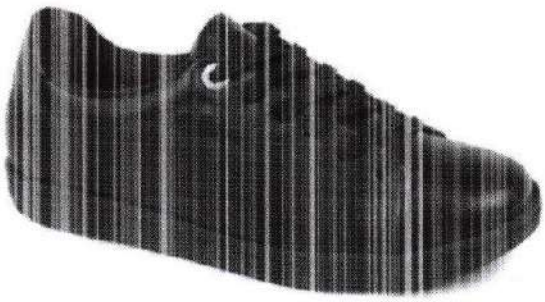
14% OFF no PIX

R$ **128**,96 no Pix

Magalu

Buscar no Magalu

Entregar em BRASILIA, DF - 71680-613



0 (novo)

Tenis Feminino Ultra Conforto Modare Casual 7363.105.22587 Preto N37

Vendido por Prospart Shoes Store
e entregue por Magalu

~~R$ 149,90~~
7% OFF no PIX

R$ 139,41 no Pix

ou R$ 149,90 em 3x de R$ 49,97 sem juros

R$ 10 OFF ATIVA10 Copiar

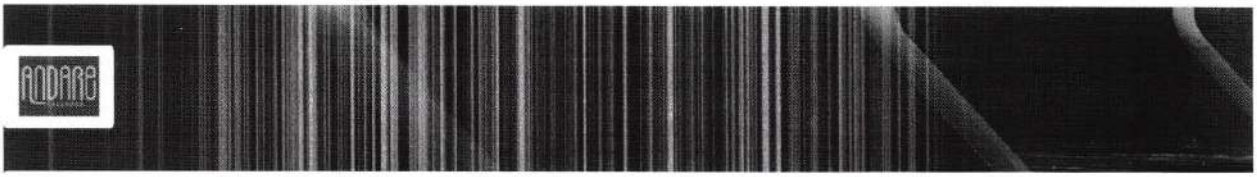
Copie o cupom e cole na revisão. Válido até 1 de jan.

Ver opções de pagamento >

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE AGORA NETFLIX

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



Voltar Calçados, Roupas e Bolsas › Calçados › Tênis › Tenis Feminino Vender um igual Com

Você já comprou
Compra realizada em 24 de fevereiro.

Conferir mais produtos da marca Modare

Novo | +10mil vendidos

Tenis Feminino Ortopedic Modare Casual Massagea dor Esporao

4.7 ★★★★½ (3168)

~~R$ 145,79~~

R$ 119,90 17% OFF

12x R$ 11,85

Ver os meios de pagamento

PARA ESTREAR NO FIM DE SEMANA!

Chegará grátis entre amanhã e quir feira

Mais detalhes e formas de entrega

Devolução grátis Você tem 30 dias partir da data de recebimento.

Cor: **Preto/Preto**

Tamanho: **Escolha**

34 35 37 38

Guia de tamanhos

Perfeito para 91%

Último disponível!

Armazenado e enviado pelo FULL

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Andare Calçados

+100mil vendas

NF-e verificada

Compra Garantida. Receba o produto esta esperando ou devolvemos o din

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Ad

Tenis Feminino Ultraconforto Leve Cadarço Modare 7363105

~~R$ 139,90~~

R$ 119,86 14% OFF

4x R$ 29,96 sem juros

Frete grátis

Tênis Ortopédico Casual Modare Trabalho Confortável Macio

~~R$ 129,97~~

R$ 99,97 23% OFF

Frete grátis FULL

Tênis Feminino Branco Vizzano Confortável Original Leve

~~R$ 149,40~~

R$ 96,89 35% OFF

Frete grátis FULL

O que você está procurando? Lista de Desejos Entrar 0

Enviar para: 70002-900, Brasília

Feminino Masculino Infantil Marcas Beleza Esporte Ofertas

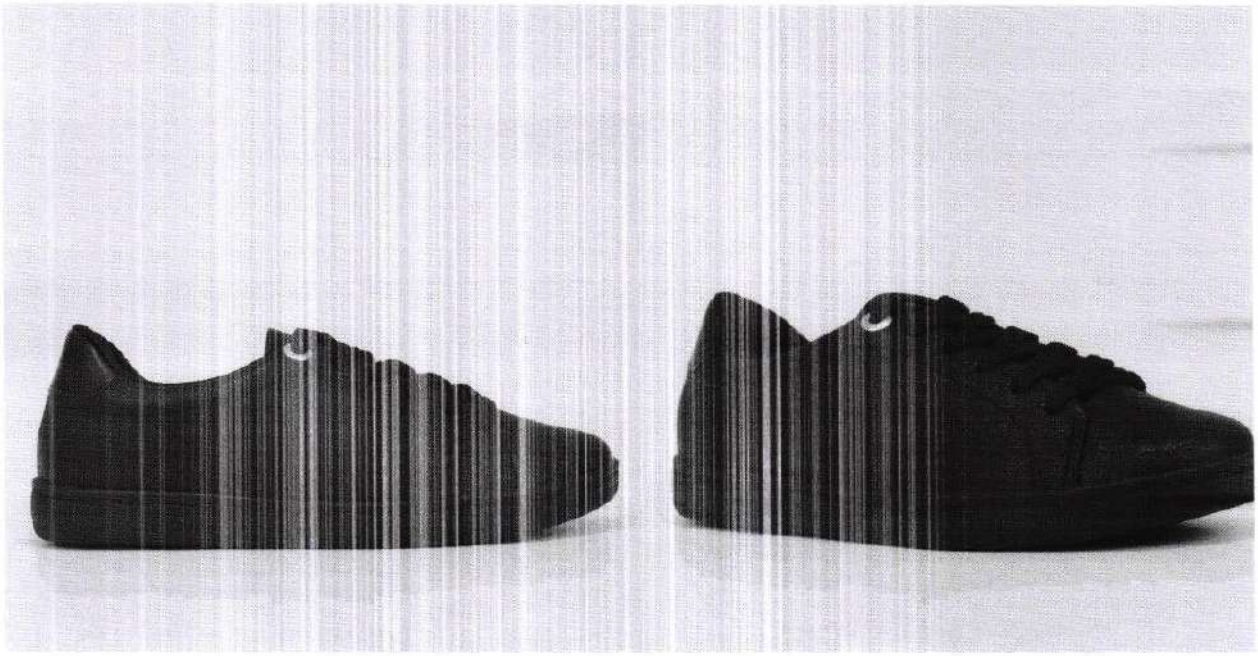
ompras acima de **R$199,90**

mento e as regiões participantes

Ganhe **10% OFF na primeira compra** com o cu

*Válido para produtos vendidos e enviados por Zattini. Exceto sele

Home / Calçados / Tênis / Feminino / Modare / Preto / Tênis Modare Casual Feminino - Preto



Tênis Modare Casual Feminino - Preto

Ler 13 avaliações >

Cor: Preto

Escolha o tamanho:

34	35	36	37
38	39		

Tabela de medidas

R$ 139,00

Vendido por Santa Rita Calçados

Enviado por Zattini

Comprar

Prazo de entrega para o CEP 70002-900:

Chega dia 13 de março por R$ 46,51 ao escolher a opção de entrega Normal

Alterar CEP Ver todas as formas de entrega

Cookies: a gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossa política de privacidade.

CONCORDAR E FECHAR

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00095.908075 3 13700000151468

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011703726045	27/02/2026	1.514,68

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, loterica 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.

J.P.Morgan | 376-0

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	9	27/02/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
6278512	08.654.377/0001-76	00009590807	2000011703726045	1.514,68

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan | 376-0 | 37690.00104 00105.671002 00095.908075 3 13700000151468

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	27/02/2026
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 0001/001053154

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/02/2026	6278512	02	N	24/02/2026	00009590807
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	021	9		1.514,68	1.514,68

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 o pagamento da fatura do seu Cartão de crédito Mercado Pago, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:07:54

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

Linha digitável do título
37690.00104 00105.671002 00095.908075 3 13700000151468

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	33172537
Beneficiário	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador	
Nome Fantasia:	Amobb condominio condominio residencia
Nome/Razão Social:	Amobb condominio condominio residencia
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Data de Vencimento:	27/02/2026
Pagamento:	24/02/2026
Realizado:	24/02/2026 09:27
Documento:	1.514,68
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.514,68
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3087603
Observação:	CalÃ§ado uniformes para administraÂ§Ã£o

Autenticação
9043fd80-153f-44e5-8bc8-44d967c2c094

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CASA PLANETA DE BRASILIA MAQ. FERR.

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Máquinas	NF 91840	Compra de cinta dupla para ombro para roçadeiras	1/1	R$ 1.339,38	24/02/2026

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, terça-feira, 24 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
TR SIA/SUL TRECHO 3 LOTE 460
SIA
GUARA - DF
Cep: 71200030
Fone/Fax: 6130449898

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 91840
SÉRIE 1
Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5326.0219.6863.7200.0141.5500.1000.0918.4010.0227.2710

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 de mercadoria adquirida ou recebid	253260013557943	24/02/2026 09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
0767137900169		19.686.372/0001-41

DESTINATÁRIO /REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB			08.654.377/0001-76	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
ROD 001 KM 7,5 ESTRADA DO SOL	JARDIM BOTANICO		71.680-613	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	61993702354	DF	0810964500173	

FATURA A VISTA

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
1.339,38	267,88	0,00	0,00		0,00	0,00	22,10	1.339,38
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	283,94	101,79	1.339,38
		BASE CALCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CALC IBS/CBS**	**IBS MUNICIPAL**	**IBS ESTADUAL**	**VALOR DO CBS**	
				1.339,38	0,00	1,34	12,05	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.Desc	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	Vlr ST
0073466	CINTA DUPLA P/ OMBRO REF-4119.710.9001 STIHL CST=0 cCl=1 Base= 1339.38 % IBS UF= 0.10 Vlr IBS UF= 1.34 % IBS Mun= 0.00 Vlr IBS Mun= 0.00 Vlr IBS= 1.34 % CBS= 0.90 Vlr CBS= 12.05	63079090	000	5102	PC	6,000	223,23	1.339,38	0,00	1.339,38	267,88	0,00	20	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: 135329 Cod Cliente: 133968
VENDEDOR: HENRIQUE
COND.PAGTO: A VISTA ORIGEM CME: 1 / 210
Trib aprox R$ 56.25 Federal R$ 227.69 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 6oi7a
Troca Valida ATE 7 dias mediante apresentação da 1a. Via do Cupom/NF desde que a mercadoria esteja no
mesmo estado de aquisição.
5102 - BC= 1339,38 ICMS= 267,88
Procon-DF Fone 151 SCS Q.8 ED. VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - ASA SUL

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.339,38

Transferido em 24/02/2026 às 09:27:19

cintas de seguranca para rocadeiras

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:59:43

Recebedor

Nome
PLANETA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA

CPF/CNPJ
.6.372/0001-**

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:
E00952415202602241129cjYDIOlDP8r

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ARMAZÉM DO FAZENDEIRO LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Materiais para roçadeira	NF 43630	Fio de nylon redondo 3mm rolo 300m	1/1	R$ 779,80	25/02/2026

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, quinta-feira, 19 de fevereiro 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 000.043.630
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0121 0237 1400 0276 5500 1000 0436 3010 0751 7782

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	253260006286955 - 26/01/2026 09:17:37

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	26/01/2026

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$ 779,80 (Setecentos e Setenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

Número	001
Vencimento	25/02/2026
Valor R$	779,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
606,53	121,31	0,00	0,00	779,80

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	**779,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
6123	FIO NYLON REDONDO 3,0 MM ROLO 300 MTS STIHL	39169010	020	5102	UN	2	389,90	0,00	779,80	606,53	121,31	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0769483100228	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONDOMINIO MORADA DE DEUS Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End. Ed.Venacio 2000 2 A Sl 240 ORC.: Trib aprox R$: 118,30 Fed 155,96 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537	

Data da impressão: 26/01/2026 09:17:41 - Usuário: ADELSON - Código: 751778

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04301.561587 43519.750004 6 13680000077980**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/02/2026**
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 26/01/2026	Núm. do documento 43630		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2026	Nosso Número 157 / 00043015 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **779,80**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04301.561587 43519.750004 6 13680000077980**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **25/02/2026**
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 26/01/2026	Núm. do documento 43630		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2026	Nosso Número 157 / 00043015 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **779,80**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 ADM RUA CAMINHO DA ESPERANCA LT 7 , 71680613 - SETOR HABITACIO - BRASILIA - DF **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:00:14

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

Linha digitável do título
34191.57007 04301.561587 43519.750004 6 13680000077980

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190
Beneficiário	
Nome Fantasia:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
Nome/Razão Social:	ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA
CPF/CNPJ:	21.023.714/0002-76
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
Nome/Razão Social:	AMOBB COND. RESID L DOS ASSOC
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	25/02/2026
Pagamento:	25/02/2026
Realizado:	19/02/2026 17:37
Documento:	779,80
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	779,80
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3084079
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Material de jardinagem

Autenticação
ee1694df-19ab-4281-93aa-d50011a97729

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 160 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercicio 2026 referente a Honda/NXR 160 BROS, PLACA: PBA9826	1/1	R$ 211,68	25/02/2026

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, 23 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

26/01/2026 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2026 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: PBA9826 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14923 MODELO:HONDA/NXR 160 BROS
VLR VEICULO:R$11.760,00 BASE DE CALCULO:R$11.760,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 235,20 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 23,52

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2026
04.Vencimento	25/02/2026
05.Exercício	2026
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01128695429900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	06
12.Res. SEEC	284072506
13.Principal - R$	211,68
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	211,68

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:25/02/2026

856900000022 116800092508 226011286953 429900612442

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2026 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: PBA9826 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14923 MODELO:HONDA/NXR 160 BROS
VLR VEICULO:R$11.760,00 BASE DE CALCULO:R$11.760,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 235,20 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 23,52

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2026
04.Vencimento	25/02/2026
05.Exercício	2026
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01128695429900
08.Nº Proc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	06
12.Res. SEEC	284072506
13.Principal - R$	211,68
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	211,68

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:25/02/2026

856900000022 116800092508 226011286953 429900612442

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:52:07

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85690000002 11680009250 22601128695 42990061244
Núm. do agendamento:	3086279
NSU:	260540152864
Data do agendamento:	23/02/2026 11:45
Data do pagamento:	25/02/2026
Valor do documento:	211,68
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	211,68
Situação:	EFETIVADO
Observação:	IPVA moto PBA9826
Autenticação:	E306BAE1-6E51-41A6-9DDF-FBE1B23D021E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IPVA - HONDA/NXR 160 BROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2026 referente a Honda BROS 160 Placa: SGV3C16	1/1	R$ 348,06	25/02/2026

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, 23 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

23/01/2026 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2026 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV3C16 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VLR VEICULO:R$19.337,00 BASE DE CALCULO:R$19.337,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 386,74 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 38,67

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2026
04.Vencimento	25/02/2026
05.Exercício	2026
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254841900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	16
12.Res. SEEC	283859587
13.Principal - R$	348,06
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	348,06

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:25/02/2026

856300000036 480600092500 226013532545 841900612448

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2026 - Internet

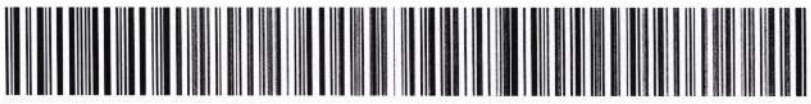
Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV3C16 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VLR VEICULO:R$19.337,00 BASE DE CALCULO:R$19.337,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 386,74 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 38,67

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2026
04.Vencimento	25/02/2026
05.Exercício	2026
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254841900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	16
12.Res. SEEC	283859587
13.Principal - R$	348,06
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	348,06

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:25/02/2026

856300000036 480600092500 226013532545 841900612448



---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:50:18

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85650000003 48060009260 22601353254 86890061244
Núm. do agendamento:	3086284
NSU:	260540152876
Data do agendamento:	23/02/2026 11:45
Data do pagamento:	26/02/2026
Valor do documento:	348,06
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	348,06
Situação:	EFETIVADO
Observação:	IPVA moto SGV3C17
Autenticação:	CC107E40-AC17-4641-A6D9-2FB16CF82F61

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - HONDA/NXR 160 BROS ES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2026, referente à HONDA/ NXR 160 BROS ES, Placa: PBA9826	1/1	R$ 106,26	25/02/2026

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, 23 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, decorrente do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO

LICENCIAMENTO ANUAL - 2026

VENCIMENTO	25/02/2026
PLACA	PBA9826
BORDERALIX	263011652986801
VALOR	106,26

85690000001-4 06269912250-3 22626301165-3 29868013581-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

LICENCIAMENTO ANUAL

Corte aqui

UTILIZE OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DISPONÍVEIS NO SITE DA SECRETARIA DE ECONOMIA www.receita.fazenda.df.gov.br INFORME-SE PELO TELEFONE 156, OPÇÃO 3

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

VIA DO CONTRIBUINTE

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO — **IPVA - 2026**

CONTRIBUINTE: AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

PLACA	PBA9826	ANO DE FABRICAÇÃO	2017	BASE DE CÁLCULO	11.750,00
RENAVAM	01126695429			ALÍQUOTA	2,00
MARCA/MODELO	HONDA/NXR 160 BROS			VALOR DO IPVA	235,20
CÓD. MARCA/MODELO	014923			DESC. PARCELA ÚNICA - 10%	23,52
				CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00
				VALOR PG. À VISTA	211,68
				VALOR PG EM PARCELAS	235,20

Data de Postagem:

MULTAS DE TRÂNSITO

ORGÃO	QUANT.	VALOR
DETRAN	000	0,00
DER	000	0,00

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA PBA9826 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	04	27/05/2026	2026	PBA9826

IPVA 2026 – QUARTA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 58,80

85600000000-5 58800009270-4 52601128695-6 42990461244-8

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA PBA9826 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	03	24/04/2026	2026	PBA9826

IPVA 2026 – TERCEIRA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 58,80

85650000000-0 58800009240-7 42601128695-9 42990361244-9

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA PBA9826 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	02	25/03/2026	2026	PBA9826

IPVA 2026 – SEGUNDA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 58,80

85660000000-9 58800009250-6 32601128695-1 42990261244-0

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA PBA9826 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	01	25/02/2026	2026	PBA9826

IPVA 2026 – PRIMEIRA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 58,80

85680000000-7 58800009250-6 22601128695-3 42990161244-1

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA PBA9826 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	ÚNICA	25/02/2026	2026	PBA9826

IPVA 2026 – PARCELA ÚNICA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 211,68

85690000002-2 11680009250-8 22601128695-3 42990061244-2

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:45:57

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	DETRAN DF
Cód. de barras:	85680000001 06269912250 22626301164 14820013581
Núm. do agendamento:	3086282
NSU:	260540152872
Data do agendamento:	23/02/2026 11:45
Data do pagamento:	25/02/2026
Valor do documento:	106,26
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	106,26
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Licenciamento moto SGV3C16
Autenticação:	CBE9D6F4-0ED6-4DE2-BD3A-993AEA90894D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - HONDA/NXR 160 BROS ES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2026, referente à HONDA/ NXR 160 BROS ESDD, Plava: SGV3C16	1/1	R$ 106,26	25/02/2026

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, 23 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, decorrente do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO	LICENCIAMENTO ANUAL - 2026

LICENCIAMENTO	
VENCIMENTO	25/02/2026
PLACA	SGV3C16
BORDERAUX	263011641482001
VALOR	106,26

85680000001-5 06269912250-3 22626301164-6 14820013581-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

LICENCIAMENTO ANUAL

UTILIZE OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DISPONÍVEIS NO SITE DA SECRETARIA DE ECONOMIA www.receita.fazenda.df.gov.br
INFORME-SE PELO TELEFONE 156, OPÇÃO 3

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

VIA DO CONTRIBUINTE

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO				IPVA - 2026	
CONTRIBUINTE: AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					
PLACA	SGV3C16	ANO DE FABRICAÇÃO	2023	BASE DE CÁLCULO	19.337,00
RENAVAM	01353254841			ALÍQUOTA	2,00
MARCA/MODELO	HONDA/NXR160 BROS ESDD			VALOR DO IPVA	386,74
CÓD. MARCA/MODELO	014920			DESC. PARCELA ÚNICA - 10%	38,67
				CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00
				VALOR PG. À VISTA	348,06
				VALOR PG EM PARCELAS	386,74

Data de Postagem:

MULTAS DE TRÂNSITO		
ORGÃO	QUANT.	VALOR
DETRAN	000	0,00
DER	000	0,00

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C16 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	06	22/07/2026	2026	SGV3C16

IPVA 2026 – SEXTA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 64,49

85660000000-9 64490009220-1 72601353254-4 84190661244-2

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C16 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	05	24/06/2026	2026	SGV3C16

IPVA 2026 – QUINTA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 64,45

85600000000-5 64450009240-3 62601353254-6 84190561244-3

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C16 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	04	27/05/2026	2026	SGV3C16

IPVA 2026 – QUARTA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 64,45

85690000000-6 64450009270-0 52601353254-8 84190461244-4

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C16 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	03	24/04/2026	2026	SGV3C16

IPVA 2026 – TERCEIRA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 64,45

85640000000-1 64450009240-3 42601353254-1 84190361244-5

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C16 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	02	25/03/2026	2026	SGV3C16

IPVA 2026 – SEGUNDA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 64,45

85650000000-0 64450009250-2 32601353254-3 84190261244-6

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C16 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	01	25/02/2026	2026	SGV3C16

IPVA 2026 – PRIMEIRA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 64,45

85670000000-8 64450009250-2 22601353254-5 84190161244-7

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV3C16 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	ÚNICA	25/02/2026	2026	SGV3C16

IPVA 2026 – PARCELA ÚNICA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 348,06

85630000003-6 48060009250-0 22601353254-5 84190061244-8

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:53:04

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	DETRAN DF
Cód. de barras:	85690000001 06269912250 22626301165 29868013581
Núm. do agendamento:	3086281
NSU:	260540152868
Data do agendamento:	23/02/2026 11:45
Data do pagamento:	25/02/2026
Valor do documento:	106,26
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	106,26
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Licenciamento moto PBA9826
Autenticação:	7860C0C3-BEC6-4DB0-B5EA-F25F61184A2B

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 coturnos para os colaboradores da portaria	1/1	R$ 5.999,76	24/02/2026

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 terça-feira, 24 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico

RECEBEMOS DE COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS MILITARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.445 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS

Avenida Sete de Setembro, 595, Nao consta - Centro, Tres Coracoes, MG - CEP: 37410155 Fone: 0000000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.014.445
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0233 2030 0400 0126 5500 2000 0144 4514 3931 5250

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		131267336229 27/02/2026 10:03:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0034127370068		33.203.004/0001-26

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	27/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	27/02/2026
MUNICÍPIO / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasilia 0000000000	DF	0810964500173		10:03:26

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	249,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,300	1,300

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
MLB3680553944 : 18184364 5	Coturno Alalaia Extra Leve Com Ziper Operacional + Meias	64042000	0102	6102	PARES	1	249,99	249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$78,62. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS MILITARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.446 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS

Avenida Sete de Setembro, 595, Nao consta - Centro, Tres Coracoes, MG - CEP: 37410155 Fone: 0000000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.014.446
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0233 2030 0400 0126 5500 2000 0144 4617 4745 5069

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		131267336229 27/02/2026 10:03:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0034127370068		33.203.004/0001-26

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	27/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	27/02/2026
MUNICÍPIO / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasilia 0000000000	DF	0810964500173		10:03:26

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	1.249,95

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	1.249,95

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
				7,250	7,250

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
MLB3806539447 181643845	Coturno Atalaia Extra Leve Com Ziper Operacional + Meias	64042000	0102	6102	PARES	5	249,99	1.249,95	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$393,11. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS MILITARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.447 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS

Avenida Sete de Setembro, 595, Nao consta - Centro, Tres Coracoes, MG - CEP: 37410155 Fone: 0000000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.014.447
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0233 2030 0400 0126 5500 2000 0144 4711 0805 2761

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	131267336229 27/02/2026 10:03:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0034127370068		33.203.004/0001-26

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	27/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	27/02/2026
MUNICÍPIO / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasília 0000000000	DF	0810964500173		10:03:26

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	999,96

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	999,96

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
				5,200	5,200

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
MLB3986539441 _161843845	Coturno Atalaia Extra Leve Com Ziper Operacional	64042000	0102	6102	UN	4	249,99	999,96	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$314,49. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS MILITARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.448
SÉRIE 002

COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS

Avenida Sete de Setembro, 595, Nao consta - Centro, Tres Coracoes, MG - CEP: 37410155 Fone: 0000000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.014.448
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0233 2030 0400 0126 5500 2000 0144 4818 5113 8800

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	131267336229 27/02/2026 10:03:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0034127370068		33.203.004/0001-26

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	27/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	27/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	10:03:26

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	1.249,95

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	1.249,95

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
				6,950	6,950

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
MLB3686539441 18184384S	Coturno Atalaia Extra Leve Com Ziper Operacional + Meias	64042000	0102	6102	PARES	3	249,99	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB3686539441 18184384S	Coturno Atalaia Extra Leve Com Ziper Operacional	64042000	0102	6102	UN	2	249,99	499,98	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

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$393,11. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS MILITARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.450 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS

Avenida Sete de Setembro, 595, Nao consta - Centro, Tres Coracoes, MG - CEP: 37410155 Fone: 0000000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.014.450
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0233 2030 0400 0126 5500 2000 0144 5015 3656 9911

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	131267336230 27/02/2026 10:03:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0034127370068		33.203.004/0001-26

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	27/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	27/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	10:03:26

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	999,96

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	999,96

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
				5,200	5,200

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
MLB3936539441 181843845	Coturno Alalaia Extra Leve Com Ziper Operacional	64042000	0102	6102	UN	2	249,99	499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB3936539441 181843845	Coturno Alalaia Extra Leve Com Ziper Operacional + Meias	64042000	0102	6102	PARES	2	249,99	499,98	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

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$314,48. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS MILITARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.451 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS

Avenida Sete de Setembro, 595, Nao consta - Centro, Tres Coracoes, MG - CEP: 37410155 Fone: 0000000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.014.451
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0233 2030 0400 0126 5500 2000 0144 5110 8703 2190

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		131267336229 27/02/2026 10:03:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0034127370068		33.203.004/0001-26

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	27/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	27/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	10:03:26

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	1.249,95

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	1.249,95

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
				6,800	6,800

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
MLB3606539441_181843845	Coturno Atalaia Extra Leve Com Ziper Operacional + Meias	64042000	0102	6102	PARES	3	249,99	749,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MLB3606539441_181843845	Coturno Atalaia Extra Leve Com Ziper Operacional + Meias	64042000	0102	6102	PARES	2	249,99	499,98	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

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$393,11. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

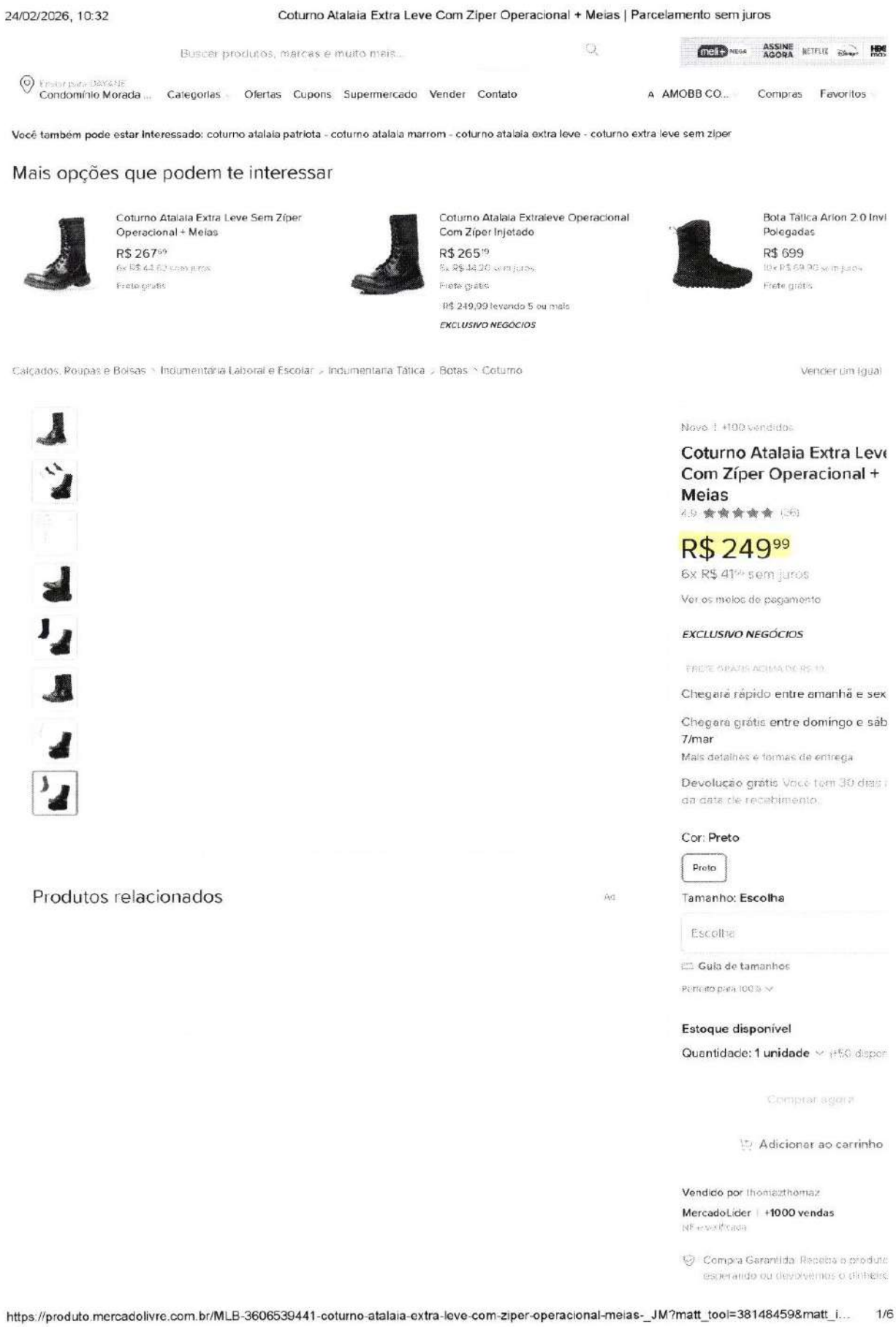
PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO		EMPRESAS		MERCADO LIVRE		MERCADO LIVRE		ATALAIA	
OBJETO: COTURNOS PARA A SEGURANÇA		TELEFONE							
		CONTATO		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	COTURNO MARCA ATALAIA ULTRA LEVE COM ZIPER	24,00	PAR	249,99	5.999,76	265,19	6.364,56	289,90	6.957,60
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
			SUB-TOTAL		5.999,76		6.364,56		6.957,60
			FRETE						
			TOTAL		5.999,76		6.364,56		6.957,60
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**5.999,76**		**6.364,56**		**6.957,60**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência entre contas/PIX ( ) Boleto/Cobrança (x)

OBSERVAÇÕES: Realizado cotações em outros sites, mas a quantidade de pares disponiveis são insuficientes para um compra completa.	APROVAÇÕES	


24/02/2026, 10:32
Coturno Atalaia Extra Leve Com Ziper Operacional + Meias | Parcelamento sem juros
Buscar produtos, marcas e muito mais...
Condomínio Morada ...
Categorias
Ofertas
Cupons
Supermercado
Vender
Contato
AMOBB CO...
Compras
Favoritos
Você também pode estar interessado: coturno atalaia patriota - coturno atalaia marrom - coturno atalaia extra leve - coturno extra leve sem ziper
Mais opções que podem te interessar
Coturno Atalaia Extra Leve Sem Zíper Operacional + Meias
R$ 267,99
Frete grátis
Coturno Atalaia Extraleve Operacional Com Ziper Injetado
R$ 265,19
Frete grátis
R$ 249,09 levando 5 ou mais
EXCLUSIVO NEGÓCIOS
Bota Tática Arion 2.0 Invi
Polegadas
R$ 699
Frete grátis
Calçados, Roupas e Bolsas › Indumentária Laboral e Escolar › Indumentaria Tática › Botas › Coturno
Vender um igual
Novo | +100 vendidos
Coturno Atalaia Extra Leve Com Zíper Operacional + Meias
4.9
R$ 249,99
6x R$ 41,66 sem juros
Ver os meios de pagamento
EXCLUSIVO NEGÓCIOS
Chegará rápido entre amanhã e sex
Chegará grátis entre domingo e sáb 7/mar
Mais detalhes e formas de entrega
Devolução grátis. Você tem 30 dias
da data de recebimento.
Cor: Preto
Preto
Tamanho: Escolha
Escolha
Guia de tamanhos
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade
Comprar agora
Adicionar ao carrinho
Vendido por thomazthomaz
MercadoLíder | +1000 vendas
Compra Garantida: Receba o produto esperado ou devolvemos o dinheiro
Produtos relacionados
Anúncios
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3606539441-coturno-atalaia-extra-leve-com-ziper-operacional-meias-_JM?matt_tool=38148459&matt_i... 1/6

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE AGORA

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

Você também pode estar interessado: coturno extra leve sem ziper - coturno atalaia - coturno atalaia serie ouro - coturno atalaia patriota

Voltar Calçados, Roupas e Bolsas > Indumentaria Laboral e Escolar > Indumentaria Tatica > Botas > Coturno

Vender um igual

Conheça mais produtos da marca Atalaia

Novo | +1500 vendidos

Coturno Atalaia Extraleve Operacional Com Zíper Injetado

4.9 ★★★★★ (140)

R$ 26519

6x R$ 44.20 sem juros

Ver os meios de pagamento

5 unidades

R$ 24999/un. 5% OFF

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R$ 79

Chegará rapido entre amanhã e sex

Chegará grátis entre segunda-feira e domingo 8/mar

Mais detalhes e formas de entrega

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

Produtos relacionados

Bota Coturno Militar Acero Mamute Pro Couro Legítimo Palm

~~R$ 349,99~~

R$ 321,99 8% OFF

6x R$ 53,66 sem juros

Frete grátis

Bota Coturno Tático Bombeiro Impermeavel Couro Cano Médio

~~R$ 315,90~~

R$ 270,74 15% OFF

12x R$ 26,43

Frete grátis

Bota Coturno Militar Acero Tiger Pro Zíper Couro + Brinde

R$ 539,90

10x R$ 53,99 sem juros

R$ 359,90 levando 6 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

Cor: **Preto**

Preto

Tamanho: **41 BR**

Medidas: Comprimento do pé: 28 cm

41 BR

Guia de tamanhos

Perfeito para 93% ✓

Estoque disponível

Economize com preços de atacado

Quantidade: **1 unidade** (+10 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por fnomiuc

MercadoLíder | **+1000 vendas**

Nº 1 vendedor

Compra Garantida: Receba o produto esperado ou devolvemos o dinheiro

30 dias de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos do vendedor

Coturno Atalaia Bidensidade Ultraleve Original Com Ziper

R$ 258,13

6x R$ 43,02 sem juros

Frete grátis

Coturno Calfesa Extra Leve Com Zíper Original Envio Imediato

R$ 259,89

6x R$ 43,32 sem juros

R$ 249,99 levando 5 ou mais

EXCLUSIVO NEGÓCIOS

1.8.13.

(https://loja.coturnoatalaia.com.br/)

(https://loja.coturnoatalaia.com.br/)

ATALAIA

Olá, seja bem-vindo.
Faça seu Login ou Cadastre-se
(Conta/Login)

(https://loja.coturnoatalaia.com.br/carrinho/index)

(https://loja.coturnoatalaia.com.br/conta/index)

PMSC (HTTPS://LOJA.COTURNOATALAIA.COM.BR/PMSC-23249580)

LINHA ADVENTURE (HTTPS://LOJA.COTURNOATALAIA.COM.BR/LINHA_ADVENTURE)

BOTAS TÁTICAS (HTTPS://LOJA.COTURNOATALAIA.COM.BR/BOTAS-TATICAS)

COTURNOS (HTTPS://LOJA.COTURNOATALAIA.COM.BR/COTURNOS)

ACESSÓRIOS (HTTPS://LOJA.COTURNOATALAIA.COM.BR/ACESSORIOS)

TÊNIS (HTTPS://LOJA.COTURNOATALAIA.COM.BR/TENIS)

(https://api.whatsapp.com/send?text=Coturno%20Militar%20Atalaia%20Extra%20Leve%20Manobra%20http%3A%2F%2Floja.coturnoatalaia.com.br/ncmgh02c5-coturno-militar-extra-leve-atalaia)

Início (https://loja.coturnoatalaia.com.br/) ▸ Coturnos (https://loja.coturnoatalaia.com.br/coturnos) ▸ Exército (https://loja.coturnoatalaia.com.br/exercito)

Coturno Militar Atalaia Extra Leve Manobra

Código: TALLPGJAB-NCMGH02C5

Marca: Atalaia (https://loja.coturnoatalaia.com.br/marca/atalaia.html)

Selecione a opção de **Cor**:

Selecione a opção de **Tamanho**:

Selecione

Selecione a opção de **ziper**:

com ziper **sem ziper**

R$ 289,90
até **6x** de **R$ 48,31** sem juros
ou **R$ 275,40** via Pix

(https://wa.me/5555599
text=Olá, estou navega
seu site e estou com ur
Poderia me ajudar?)

Comprar

(https://wa.me/553

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00096.005095 4 13700000599976

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011705444907	27/02/2026	5.999,76

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.

J.P.Morgan 376-0

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	9	27/02/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
6307737	08.654.377/0001-76	00009600509	2000011705444907	5.999,76

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan 376-0 37690.00104 00105.671002 00096.005095 4 13700000599976

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 27/02/2026

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: 0001/001053154

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/02/2026	6307737	02	N	24/02/2026	00009600509
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	021	9		5.999,76	5.999,76

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 o pagamento da fatura do seu Cartão de crédito Mercado Pago, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

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

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

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:18:23

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

Linha digitável do título
37690.00104 00105.671002 00096.005095 4 13700000599976

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	33172537
Beneficiário	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Pagador	
Nome Fantasia:	Amobb condominio condominio residencia
Nome/Razão Social:	Amobb condominio condominio residencia
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
Nome/Razão Social:	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Data de Vencimento:	27/02/2026
Pagamento:	25/02/2026
Realizado:	25/02/2026 16:46
Documento:	5.999,76
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	5.999,76
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3089443
Observação:	Compra de coturnos para equipe de seguranÃ§a

Autenticação
9d138473-0b3e-42ae-b4c3-5bf0b70d9237

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso		Reembolso do Uber - busca do carro strada, placa: SGV6H50 na Bali	1/1	R$ 55,95	25/02/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

CPF: 018.492.521-57

Dayane da Costa Oliveira

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Uber

25 de fev. de 2026
14:58

Obrigado por viajar, Dayane

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total

R$ 55,95

Preço da viagem	R$ 51,12
Taxa de intermediação	R$ 2,28
Custo fixo	R$ 2,55

Pagamentos

Mastercard Credit ····6353 25/2/2026 15:54	R$ 55,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Informações da viagem

UberX
33.18 Quilômetros, 48 minutes

15:03
Rua Caminho da Esperança, 18 - Jd. Botânico, Brasília - DF, 71680-613, Brasil

15:51
Trecho 03 Lt. 725/895 - Brasília - - DF

Você viajou com Celso 4.96 ★

CHUBB Todas as suas viagens têm seguro da Chubb. Saiba mais.

Quer conferir seu histórico de viagens? Minhas viagens

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 55,95

Transferido em 25/02/2026 às 16:46:11

reembolso Uber busca do carro na bali

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 10:22:40

Recebedor

Nome
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CPF/CNPJ
***.492.521-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602251909zw684HTUnJ
o

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BALI BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Veículo	NF	Reparo no parachoque dianteiro do veículo Fiat strada	1/1	R$ 1.335,88	25/02/2026

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 72.624.521/0001-20

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
-Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 1012784 SERIE 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BALI

BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
SIA SUL TRECHO 03 LT 725/895, 895 - SIA SUL
71200-030 BRASILIA - DF
FONE (61)3362-6230

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 1012784
SERIE: 0

CHAVE DE ACESSO
5326 0272 6245 2100 0120 5500 0001 0127 8417 3477 0864

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 OFICINA		253260014032137 25/02/26 17:13:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0724731500139		72.624.521/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB			08.654.377/0001-76	25/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA DO SOL KM 7,5, Nº 76		S. ABT J BOTANICO	71680-613	25/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61)3964-8808	DF	0810964500173	17:12:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CALCULO 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	1.185,78

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	1.185,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1760	JG PRODUTO-TO-FOSCO NV ST RADIADOR/DUP IAP910360311 / 760 000000000000 Trib aprox R$: 4,00 Fed. R$: 0,00 Est. R$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT/DF ;	87089990	0	6102	JOGO	1,00	300,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00256496	P CAIXA DE DIANTE IAP910310256496 000000000000 Trib aprox R$: 7,28 Fed. R$: 0,00 Est. R$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT/DF ;	87081000	0	6102	UNIDAD	1,00	727,5600	727,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52175070	PINO FIXACAO RE IAP910360211 / 5070 000000000000 Trib aprox R$: 0,50 Fed. R$: 0,00 Est. R$: 0,00 Mun. Fonte: IBPT/DF ;	39269090	0	6102	UNIDAD	12,00	4,8600	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ped. p/ Nota 23081 - CONDUTOR(ES) APRESENTADO - Resp. AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB - Num 08.965/75 - Data Abertura 05/07/2016 - Veículo ELIENAI ENDURANCE CF 1.5 16V PASSAGEIROS GLI CLIMATRO - 0 KM TAB 2026 MOD 2025 COR BRANCO BANCO RISA REVESTIDO PRETO COD. RENAVAM 1224431 NUM. MOTOR K4M642Q*4870460* COR MOTIVO DA ENTRADA: Placa 5O46810 - KM 33890 - Chassi 9BD223AZUPY814175 - Renavam 1224431 - Tom Motor Diesel 1835/1627/40/1040 - SAIDA DE PECAS IMP. RECOLH ANTECIPADO FORA DO CONVÊNIO ART. 55 ANEXO IX RICMS-DF CONVÊNIO 142/2018 - Após as 8 da estrela os gerentes MOTAR adquiridos na região da concessionária apresentam garantia legal e contratual de 3 meses a partir da data de emissão da nota fiscal. A Garantia não cobre danos ou desgastes prematuros em funções de outra aplicação ao veículo ou negligência do motorista. SERVIÇO DE PEÇAS ADQUIRIDAS E INSTALADAS NA BALI GARANTIA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS POR PEÇAS ADQUIRIDAS NO BALCÃO E MÃO DE OBRA GARANTIA APENAS DA EMISSÃO DA NF. - Email: diretoriacomercial@yahoo.com.br; Tributos: R$ 11,06 Fed: R$ 0,00 Est: R$ 0,00 Mun: Fonte: IBPT/DF.	

RPS - Recibo de Prestação de Serviços

Nota Eletrônica Nº:	Série Elet.:	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	3	/ / 00:00	25/02/2026 17:12	_

Número 48768

CNPJ: 72624521000120 Inscr. Municipal: 0734731500139
BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
TRECHO SIA SUL TRECHO 03 LT 725/895, Nº 895
Cidade: BRASILIA UF: DF
Fone: 61 33626200 E-mail: bali@bali.com.br
Site: DEFAULT

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S)

CPF/CNPJ: 08654377000176 Inscrição Municipal: 0810964500173
Nome/Razão Social: AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB
Endereço: RUA DO SOL KM 7,5, Nº 76 - S. ABT J BOTANICO
Município: BRASILIA UF: DF CEP: 71680613
Telefone: 61 39648808 E-mail: condominioamobb@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):	Qtde	Valor Unit.
LP13 - MONTAGEM	1,0000	150,10

Trib aprox R$: 20,19 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 1,16 Mun, Fonte: IBPT/DF

CNAE: 4520001 **NBS:** **INDOP:**

Subitem Lista Serviços LC 116/03 / Descrição:
14.01 / AUTOMOVEIS - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA

Código do município da prestação (s) Serviço(s) :
5300108 / BRASILIA

Natureza de Operação:
VENDA OFICINA

Valor dos Serviços:	R$ 150,10	Valor dos Serviços:	R$ 150,10
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(-) Base de Cálculo:	R$ 150,10
		(x) Aliquota ISS:	5,00%
Valor Liquido:	R$ 150,10	Valor do ISS	R$ 7,50

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 IRRF: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Chassi: 9BD281A2DPYY69475 Placa: SGV6H50-DF KM: 33897 Num.Os.: 805976Data OS:25/02/2026 Forma de Pagamento: C / APRESENTACAO NS 230360 Dados Prop. Veiculo: AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB RUA DO SOL KM 7,5 BRASILIA DF CEP:71680613 CPF:08654377000176 Prop.: AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBBPeças e acessórios adquiridos no balcão da concessionária possuem garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal. Vlr. PIS R$ 0,00 Vlr. COFINS R$ 0,00 Vlr. CSLL R$ 0,00 Vlr. IRRF R$ 0,00Trib aprox R$: 20,19 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 1,16 Mun, Fonte: IBPT/DF

BALI FIAT www.bali.com.br

BALI AUTOMÓVEIS LTDA.
CNPJ: 72.624.521/0001-20
CF/DF: 07.347.315/001-39

Orçamento Nº _____

Data: 25 / 02 / 26

SIA / SUL - Trecho 03 - Lote 725-895 - CEP: 71200-030 - Brasília - Distrito Federal - Tel.: 3362-6200 / 3362-6230

Nome: Condominio Amobb "OSMAN DE SOUZA"

Endereço: _____ Nº: _____ Fone: 993051066

Cidade: BSB Estado: DF Insc.: _____ CNPJ/CPF: _____

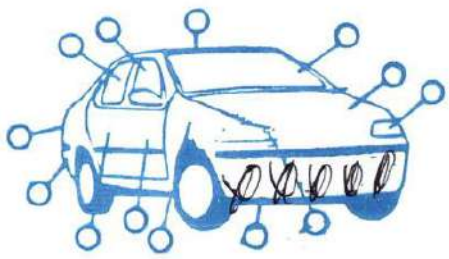
Marca: Fiat Modelo: No STRADA Ano: _____ Cor: BRANCA

Placa: SGV-6H50 KM: 33897 Certificado: _____ Chassi ou Nº Série: _____

Recepcionista: Ferdinando Rec. Em: _____ Prom. P/ Data: ___/___/___

Cia. De Seguros: Particular Sinistro Nº _____ Aviso de Sinistro: Sim ☐ Não ☐

Aparência Externas do Veículo ao Entregar na Oficina



	Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não
Capota		X	Macaco	X		Alto Falantes	X	
CD Gaz	X		Retrovisor	X	X	Módulo de Som		X
Antena	X		Som no Porta Mala		X	Console Interno	X	
Roda de Liga Leve		X	Tapetes	X		Extintor		X
Roda Comum	X		Triângulo	X		Buzina	X	
Estepe Comum	X		Alarme	X		Acendedor de Cigarro		X
Estepe com Liga Leve		X	Calotas	X		Brake Light	X	
Chave de Roda	X		Chaveiros	X		Documento		X
Pneus 3 STREET 3 CONTINENTAL	Bom	Ruim	km do Veículo	X		Combustível	R	1/4	1/2	3/4	C

Observações: Serviço particular + Faisos Laterais R$: 600.00

Ferdinando Sousa
Consultor Téc. Recepção

Cliente Responsável

BALI

NOME CONCESSIONÁRIO: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
ENDEREÇO: SIA SUL TRECHO 03 LT 725/895, 895, CEP: 71200-030
Bairro: SIA SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 72.624.521/0001-20 IE: 073.473.1500139
TELEFONE: Fone: (61)3362-6200

FIAT

DATA DE EMISSÃO	ORDEM SERVIÇO	IMPRESSÃO	REIMPRESSÃO	
25/02/2026 - 11:52	000805976	25/02/2026 - 11:53	/ / - 00:00	Versão 2.1 Página: 1 / 2

PLACA	AGENDADO	AGENDADOR	CONSULTOR DE SERVIÇO	PREVISÃO DE ENTREGA ORIGINAL	PREVISÃO DE ENTREGA REVISADO	PRISMA:
SGV6H50 DF	__/__/__ - __:__		FERDINANDO SOARES BRAND	25/02/26 - 17:00	__/__/__ - __:__	

Ag. Ativo:	Lavar o Veículo:	Cliente Aguarda:	Cliente Fiat Professional:	Veículo Retorno:	Levar peças substituídas do veículo:	Rebocado:
N	N	N	N	N	N	N

Código/Cliente: 17101/AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB

Endereço: DO SOL KM 7,5, /6 CEP: 71680-613 Bairro: S. ABT J BOTANICO
Cidade: BRASILIA UF: DF CPF/CNPJ:08.654.377/0001-76 RG:081.096.4500173
Telefone para Contato: Celular: (61)3964-8808 Residencial: (61)3964-8808 Comercial: (61)9930-51888 Outros:
E-mail: condominicoamobb@yahoo.com.br

MVS/Veículo:281A2D0 - NOVA STRADA ENDURANCE CP 1.4 Placa:SGV6H50 DF Chassi: 9BD281A2DPYY69475
Ano/Mod.: 2023/2023 Cor: BRANCO BANCHISA Nº Motor: 46350627*4870440* KM Atual: 33897 Combustível:
Distribuidor: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA Vendedor: Data da venda: 18/07/2023

SOLICITAÇÕES DO CLIENTE (CUSTOMER VOICE)

Item	Tipo de OS	Produtivo	Descrição da solicitação
1	CL		SUBSTITUIR PARACHOQUE INFERIOR

SERVIÇOS (Mão de obra)

Item	Tipo de OS	Produtivo	Código de operação	Descrição de serviço	Valor
1	CL		LP13	MONTAGEM	R$ 40,00
				Total estimado de serviços	R$ 40,00

PEÇAS E LUBRIFICANTES

Item	Tipo de OS	Produtivo	Código do produto	Descrição peça e lubrificante	Qtde	Valor Unit.	Valor
				Total estimado de Peças e Lubrificantes			R$ 0,00
				Desconto			R$ 0,00
				VALOR TOTAL ESTIMADO			R$ 40,00

OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS/RECOMENDADOS

Item	Descrição dos serviços

Revisão Orçamento - Autorizado o Orçamento Revisado? Sim [ ] Não: [ ]
Total Geral(Previsto Inicial + Recomendado) R$: 0,00 Nº do Orçamento:
Responsável para AUTORIZAÇÃO:
Responsável pelo CONTATO: FERDINANDO SOARES BRANDAO
Condição de Pagamento: Dinheiro: [x] Cartão de Crédito / Débito: [ ]
Média de KM atual: 1027 Proxima revisão: / / Estimado para o dia: / /

Se o cliente levar as peças será responsável pelo descarte correto dos materiais retirados da concessionária.
Historico de Serviço: Os(s): 799443:
Recall: NÃO
Observações:

SERVIÇO PARTICULAR ENTRADA: 25/02/2026

25/02/2026, 10:58 cilia - Orçamento 13056

FIAT - STRADA (2021 A 2026) ENDURANCE CS 1.4 8V FLEX 2023

Aguardando Aprovação do Cliente

Placa SGV-6H50	**Cor** Branco	**Chassi**	**Quilometragem** 0.0	**Combustível** 0/8
Oficina Bali Automoveis	**Sinistro**		**Responsável** Ferdinando Soares	**Validade do Orçamento** 24/03/2026
CNPJ da Oficina 72.624.521/0001-20	**Orçamento** 13056.2 - 24/02/26 - 11:49:21			
Cliente AMOBB COND RES DOS ASS DA AMOBB	**CPF/CNPJ do Cliente** 08.654.377/0001-76		**Telefone**	**E-mail**

Endereço
Bali Automoveis (Concessionaria) - 72.624.521/0001-20
(61) 33626200 - gatvbali.com.br
Trecho SIA Trecho 3 SN, Zona Industrial - Guará - Distrito Federal CEP: 71200-030

Mão de obra R$ 100,00/h	**Reparação** R$ 100,00/h	**Pintura (Comum)** R$ 100,00/h
Desconto 0,00%	**Valor Segurado** -	**Valor Fipe (0015261)** R$ 76.320,00

TROCA R&I PEÇA/SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO R REPARAÇÃO P PINTURA ↓ ABAIXO DO PADRÃO ↑ ACIMA DO PADRÃO INCLUSÃO MANUAL SERVIÇO MANUAL CÓDIGO DIFERENTE SERVIÇO
PEÇA DA CONTA IMPACTO SEM COBERTURA SOB ANÁLISE

ITENS DO TIPO IMPACTO - AREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD	CÓDIGO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T -	1	11790	KIT FRISO LATERAL (PRETO)	Oficina	R$ 400,00	-	R$ 400,00
T 0,50	1	100256406	PARACHOQUE DIANT INFERIOR (SEM PINTURA/POSIÇÃO PARA SPOILER INTERNO)	Oficina	R$ 727,56	-	R$ 727,56
T -	12	52125070	PINO FIXAÇÃO RECOBRIMENTO VAO RODAS	Oficina	R$ 4,86	-	R$ 58,32
R&I 1,00	1		PARACHOQUE DIANT SUPERIOR (PRETO)	Oficina	-	-	-

Troca R&I R$ 150,00 ⏱ 1,50 | Pintura - | Reparação - | Serviços - | Forn. Oficina R$ 1.185,88 | Forn. Cliente - | Total R$ 1.335,88

TIPO	TROCA / R&I	PINTURA	REPARAÇÃO	SERVIÇOS	FORN. OFICINA	FORN. CLIENTE	TOTAL
Totais em Sem Cobertura	-	-	-	-	-	-	-
Totais em Sob Análise	-	-	-	-	-	-	-

MÃO DE OBRA EM TROCA / R&I (IMPACTO)

Funilaria	-
Vidraçaria	-
Tapeçaria (100,00%)	R$ 150,00 ⏱ 1,50
Elétrica	-
Mecânica	-
Pintura	-
Reparação	-
Serviços	-

PEÇAS (IMPACTO)

Bruto de Peças (Oficina)	R$ 1.185,88
Descontos (Oficina)	R$ 0,00
Líquido de Peças (Oficina)	R$ 1.185,88
Bruto de Peças (Cliente)	-
Descontos (Cliente)	R$ 0,00
Líquido de Peças (Cliente)	R$ 0,00

TOTAL DO ORÇAMENTO

Peças pela Oficina	R$ 1.185,88
Líquido de Mão de Obra	R$ 150,00
Total Geral	R$ 1.335,88

R$ 1.335,88
Total Geral

=

R$ 1.335,88
Líquido Geral

Tipo de Conclusão: Aguardando Aprovação do Cliente | **Motivo:** Aguardando Aprovação do Cliente | **24/02/2026 - 11:50:31** | Ferdinando Soares - Bali Automoveis

Fluxo: 1 | **Criado por:** Ferdinando Soares - Bali Automoveis | **Data de criação:** 24/02/2026 - 11:50

Orçamento sujeito alteração após desmontagem
Consultor Técnico: FERDINANDO SOARES
(61) 3362-3613 ou (61) 99867-9205
ferdinando@bali.com.br

Status do Orçamento: Iniciado | Relatório gerado em 25/02/2026 - 11:00:58 pelo Sistema Cilia - www.cilia.com.br

cilia

https://sistema.cilia.com.br/particular_budgets/17552234/report 1/1

FIAT CASCO - FIAT - FIORINO (2022 A 2026) ENDURANCE 1.4 FLEX 2023

Não Autorizado

bradesco seguros

Placa	Cor	Chassi	Quilometragem	Combustível
DSR-4F91	BRANCO	9BD2651PAP9230977	139874.0	1/B

Seguradora	Sinistro	Responsável	Grupo de Fornecimento
Bradesco Seguros	104202602032708	Filipe Maia (bare) Drp	PADRÃO

Orçamento	Número de Integração
1803639.2 - 03/02/26 - 13:18:04	-

Segurado	CPF/CNPJ do Segurado	Telefone	E-mail
EVOLU INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	48.549.488/0001-37	(61) 999690973	-

Dados da Oficina
Bali Automoveis (Concessionária) - 72.624.521/0001-20
(61) 33626200 - gat@bali.com.br
Trecho SIA Trecho 3 SN, Zona Industrial - Guará - Distrito Federal CEP: 71200-030

Mão de obra	Reparação	Pintura (Comum)
R$ 65,00/h	R$ 68,00/h	R$ 72,00/h
Desconto	**Valor Segurado**	**Valor Fipe (0015318)**
25,00%	-	R$ 84.208,00

Dados para Faturamento
BRASILIA - 92.682.038/0172-66
SCS Quadra 2 Bloco A Lote 81 81, Asa Sul - Brasília - Distrito Federal CEP: 70329-900

T TROCA | R&I REMOÇÃO & INSTALAÇÃO | R REPARAÇÃO | P PINTURA | ABAIXO DO PADRÃO | ACIMA DO PADRÃO | INCLUSÃO MANUAL | SERVIÇO MANUAL | CÓDIGO DIFERENTE | SERVIÇO | PEÇA DA CONTA | IMPACTO | SEM COBERTURA | SOB ANÁLISE

ÁREA DE IMPACTO 1

ITENS DO TIPO IMPACTO - ÁREA DE IMPACTO 1

OPERAÇÕES	QTD.	CÓDIGO	TIPO	TÍTULO	FORNECIMENTO	PREÇO	DESCONTO	PREÇO LÍQUIDO
T 1,00	1	100269111	PPO	AIR BAG DO MOTORISTA	Oficina	R$ 1.868,57	25,00%	R$ 1.401,43
T 0,50	2	46521706	PPO	ARO DE RODA DE AÇO (Nº PRATA, FURO EXTERNO OVAL)	Oficina	R$ 1.037,95	25,00%	R$ 1.556,92
T -	2	5008	PPO	BICO RODA	Oficina	R$ 10,00	-	R$ 20,00
T 1,00	1	52222021	PPO	BRAÇO OSCILANTE DIANT DIR	Oficina	R$ 1.756,52	25,00%	R$ 1.317,39
T 0,50	1	100286744	PPO	CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO DIR	Oficina	R$ 834,92	25,00%	R$ 626,19
T 0,50	1	100286745	PPO	CINTO DE SEGURANÇA DIANTEIRO ESQ	Oficina	R$ 820,16	25,00%	R$ 615,12
T 0,50	1	52225323	PPO	FAROL DIR	Oficina	R$ 1.202,10	25,00%	R$ 901,58
T 0,50	1	52225324	PPO	FAROL ESQ	Oficina	R$ 1.202,10	25,00%	R$ 901,58
T -	1	7079326	PPO	KIT COLA 2 P/C	Oficina	R$ 119,51	25,00%	R$ 89,63
T 1,00	1	52182631	PPO	MÓDULO DO AIR BAG	Oficina	R$ 5.181,39	25,00%	R$ 3.886,04
T 6,00	1	100284749	PPO	PAINEL PRINCIPAL	Oficina	R$ 2.362,73	25,00%	R$ 1.772,05
T 0,50	1	51938938	PPO	PARABARRO DIANT DIR	Oficina	R$ 398,29	25,00%	R$ 298,72
T 2,00	1	51978203	PPO	PARABRISA (SEM TERMICO, COM AR CONDICIONADO, SAINT GOBAIN)	Oficina	R$ 1.640,00	25,00%	R$ 1.230,00
T 1,00	1	100269131	PPO	PARACHOQUE DIANTEIRO	Oficina	R$ 2.005,67	25,00%	R$ 1.504,25
T -	2	00005	PPO	PNEU GOODYEAR 175/70 R14 88T	Oficina	R$ 698,00	-	R$ 1.396,00
R&I 0,50	1			CHICOTE CENTRAL (COM VIDRO ELETRICO, TRAVA ELETRICA, ALARME)	Oficina	-	-	-
R&I 0,50	1			GRADE DO PAINEL DO LIMPADOR	Oficina	-	-	-
R&I 0,30	1			GRADE DO RADIADOR	Oficina	-	-	-
	1			ALIANHAMENTO DIREÇÃO	Oficina	R$ 90,00	-	R$ 90,00
	1	BR01		BORRACHEIRO	Oficina	~~R$ 30,00~~	-	R$ 60,00
	1	CG01		CARGA DE GÁS	Oficina	R$ 190,00	-	R$ 190,00
	1	0000001		SCANNER ATUALIZAÇÃO SISTEMA AIR BAG (PROXY)	Oficina	R$ 180,00	-	R$ 180,00

Troca / R&I	Pintura (Comum)	Reparação	Serviços	Forn. Oficina	Forn. Seguradora	Total
R$ 1.092,00 16,80	-	-	R$ 520,00	R$ 17.516,90	-	R$ 19.128,90

LEGENDAS (TIPOS DE PEÇA)

PPO PEÇA DE PRODUÇÃO ORIGINAL	Peça que integra um produto original (veículo automotor) em sua linha de montagem;
PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL	Também denominada peça genuína ou peça legítima, destinada a substituir peça de produção original para efeitos de manutenção ou reparação, caracterizada por ter sido concebida pelo mesmo processo de fabricação (tecnologia), apresentando as mesmas especificações técnicas da peça que substitui;
PEÇA DE REPOSIÇÃO	Também denominada peça de pós-venda, é destinada a substituir peça de produção original ou peça de reposição original, caracterizada pela sua adequação e intercambiabilidade, podendo ou não apresentar as mesmas especificações técnicas, características de qualidade (por exemplo, material, resistência, tratamento de beneficiamento, desempenho e durabilidade) da peça de produção original.

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.335,88

Transferido em 25/02/2026 às 16:46:10

reparo no carro strada

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 10:23:21

Recebedor

Nome
BALI AUTOMOVEIS

CPF/CNPJ
.4.521/0001-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602251943XJcjGTXxhn6

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IPVA - STRADA ENDURANCE

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2026 referente ao Fiat STRADA Endurance Placa: SGV6H50	1/1	R$ 2.042,38	26/02/2026

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, 23 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

23/01/2026 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2026 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VLR VEICULO:R$75.644,00 BASE DE CALCULO:R$75.644,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 2.269,32 ALIQUOTA:3,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 226,93

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2026
04.Vencimento	27/02/2026
05.Exercício	2026
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	75
12.Res. SEEC	283860012
13.Principal - R$	2.042,38
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	2.042,38

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:27/02/2026

856400000209 423800092706 226013628376 790900612447

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2026 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV6H50 TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:CAMINHONETE CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:222443 MODELO:FIAT/STRADA ENDURANCE CS
VLR VEICULO:R$75.644,00 BASE DE CALCULO:R$75.644,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 2.269,32 ALIQUOTA:3,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 226,93

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2026
04.Vencimento	27/02/2026
05.Exercício	2026
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01362837790900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	75
12.Res. SEEC	283860012
13.Principal - R$	2.042,38
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	2.042,38

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:27/02/2026

856400000209 423800092706 226013628376 790900612447

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:54:33

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85640000020 42380009270 22601362837 79090061244
Núm. do agendamento:	3086283
NSU:	260540152874
Data do agendamento:	23/02/2026 11:45
Data do pagamento:	26/02/2026
Valor do documento:	2.042,38
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	2.042,38
Situação:	EFETIVADO
Observação:	IPVA strada SGV6H50
Autenticação:	D041C87A-8ED6-4C90-A4E4-04B396A17FC7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

IPVA - HONDA/NXR 160 BROS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
IPVA	cod receita: 1244	Pagamento de IPVA exercício 2026 referente a Honda BROS 160 Placa: SGV3C17	1/1	R$ 348,06	06/02/2026

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, 23 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

23/01/2026 Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Economia do Distrito Federal

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA SEEC
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2026 - Internet

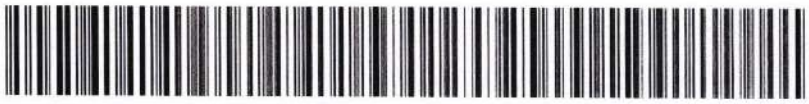
Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV3C17 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VLR VEICULO:R$19.337,00 BASE DE CALCULO:R$19.337,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 386,74 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 38,67

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2026
04.Vencimento	26/02/2026
05.Exercício	2026
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254868900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	35
12.Res. SEEC	283859624
13.Principal - R$	348,06
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	348,06

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:26/02/2026

856500000034 480600092609 226013532545 868900612441



---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPVA 2026 - Internet

Nome ou Razão Social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A
Endereço

Detalhes
PLACA: SGV3C17 TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
TIPO:MOTOCICLETA CATEGORIA:PARTICULAR
COD. MODELO:14920 MODELO:HONDA/NXR160 BROS ESDD
VLR VEICULO:R$19.337,00 BASE DE CALCULO:R$19.337,00
VLR INTEGRAL DO IPVA: R$ 386,74 ALIQUOTA:2,0%
(-) DESCONTO 10% : R$ 38,67

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1244
03.Cota ou Refer.	00/2026
04.Vencimento	26/02/2026
05.Exercício	2026
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	01353254868900
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	08654377000176
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEEC	35
12.Res. SEEC	283859624
13.Principal - R$	348,06
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total	348,06

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:26/02/2026

856500000034 480600092609 226013532545 868900612441

---------- Corte Aqui ---------- Autenticar no Verso

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:55:19

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	GDF
Cód. de barras:	85650000003 48060009260 22601353254 86890061244
Núm. do agendamento:	3086284
NSU:	260540152876
Data do agendamento:	23/02/2026 11:45
Data do pagamento:	26/02/2026
Valor do documento:	348,06
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	348,06
Situação:	EFETIVADO
Observação:	IPVA moto SGV3C17
Autenticação:	CC107E40-AC17-4641-A6D9-2FB16CF82F61

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DETRAN DF - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - STRADA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2026, referente ao Fiat STRADA Placa SGV6H50	1/1	R$ 106,26	27/02/2026

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, 23 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, decorrente do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO

LICENCIAMENTO ANUAL - 2026

VENCIMENTO	27/02/2026
PLACA	SGV6H50
BORDERAUX	263001402041101
VALOR	106,26

85670000001-6 06269912270-1 22626300140-7 20411013581-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

LICENCIAMENTO ANUAL

UTILIZE OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DISPONÍVEIS NO SITE DA SECRETARIA DE ECONOMIA www.receita.fazenda.df.gov.br INFORME-SE PELO TELEFONE 156, OPÇÃO 3

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

VIA DO CONTRIBUINTE

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO — **IPVA - 2026**

CONTRIBUINTE: AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

PLACA	SGV6H50	ANO DE FABRICAÇÃO	2023	BASE DE CÁLCULO	75.644,00
RENAVAM	01362837790			ALÍQUOTA	3,00
MARCA/MODELO	FIAT/STRADA ENDURANCE CS			VALOR DO IPVA	2.269,32
COD. MARCA/MODELO	222443			DESC. PARCELA ÚNICA - 10%	226,93
				CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00
				VALOR PG. A VISTA	2.042,38
				VALOR PG EM PARCELAS	2.269,32

Data de Postagem:

MULTAS DE TRÂNSITO

ORGÃO	QUANT.	VALOR
DETRAN	000	0,00
DER	000	0,00

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV6H50 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	06	24/07/2026	2026	SGV6H50

IPVA 2026 – SEXTA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 378,22

85620000003-7 78220009240-4 72601362837-5 79090661244-1

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV6H50 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	05	26/06/2026	2026	SGV6H50

IPVA 2026 – QUINTA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 378,22

85620000003-7 78220009260-2 62601362837-7 79090561244-2

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV6H50 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	04	29/05/2026	2026	SGV6H50

IPVA 2026 – QUARTA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 378,22

85610000003-8 78220009290-9 52601362837-9 79090461244-3

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV6H50 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	03	28/04/2026	2026	SGV6H50

IPVA 2026 – TERCEIRA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 378,22

85640000003-5 78220009280-0 42601362837-2 79090361244-4

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV6H50 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	02	27/03/2026	2026	SGV6H50

IPVA 2026 – SEGUNDA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 378,22

85670000003-2 78220009270-1 32601362837-4 79090261244-5

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV6H50 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	01	27/02/2026	2026	SGV6H50

IPVA 2026 – PRIMEIRA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 378,22

85690000003-0 78220009270-1 22601362837-6 79090161244-6

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA SGV6H50 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	ÚNICA	27/02/2026	2026	SGV6H50

IPVA 2026 – PARCELA ÚNICA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 2.042,38

85640000020-9 42380009270-6 22601362837-6 79090061244-7

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:56:01

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	DETRAN DF
Cód. de barras:	85670000001 06269912270 22626300140 20411013581
Núm. do agendamento:	3086285
NSU:	260540152878
Data do agendamento:	23/02/2026 11:45
Data do pagamento:	26/02/2026
Valor do documento:	106,26
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	106,26
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Licenciamento carro SGV6H50
Autenticação:	1982776C-46AF-4E00-B888-DCDA9B4557D0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - HONDA/NXR 160 BROS ES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Taxa de Licenciamento Anual		Pagamento de Licenciamento Anual exercício 2026, referente à HONDA/ NXR 160 BROS ESDD, Plava: SGV3C17	1/1	R$ 106,26	26/02/2026

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, 23 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos, responsável do serviço de licenciamento de veículos automotores, tornou-se obrigatório para todos os veículos registrados no Distrito Federal, conforme Lei 3.932 de 25/12/2006.

OBSERVAÇÃO	LICENCIAMENTO ANUAL - 2026

VENCIMENTO	26/02/2026
PLACA	SGV3C17
BORDERAUX	263019383179001
VALOR	106,26

85660000001-7 06269912260-2 22626301938-3 31790013581-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (LICENCIAMENTO ANUAL)

LICENCIAMENTO ANUAL

UTILIZE OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DISPONÍVEIS NO SITE DA SECRETARIA DE ECONOMIA www.receita.fazenda.df.gov.br
INFORME-SE PELO TELEFONE 156, OPÇÃO 3

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

VIA DO CONTRIBUINTE

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO				IPVA - 2026	
CONTRIBUINTE: AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					
PLACA	SGV3C17	ANO DE FABRICAÇÃO	2023	BASE DE CÁLCULO	19.337,00
RENAVAM	01353254868			ALÍQUOTA	2,00
MARCA/MODELO	HONDA/NXR160 BROS ESDO			VALOR DO IPVA	386,74
COD. MARCA/MODELO	014920			DESC. PARCELA ÚNICA - 10%	38,67
				CRÉDITO NOTA LEGAL	0,00
				VALOR PG. À VISTA	348,06
				VALOR PG EM PARCELAS	386,74

Data de Postagem:

MULTAS DE TRÂNSITO		
ORGÃO	QUANT.	VALOR
DETRAN	000	0,00
DER	000	0,00

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA — SGV3C17 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	06	23/07/2026	2026	SGV3C17

IPVA 2026 – SEXTA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 64,49

85680000000-7 64490009230-0 72601353254-4 86890661244-5

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA — SGV3C17 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	05	25/06/2026	2026	SGV3C17

IPVA 2026 – QUINTA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 64,45

85620000000-3 64450009250-2 62601353254-6 86890561244-6

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA — SGV3C17 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	04	28/05/2026	2026	SGV3C17

IPVA 2026 – QUARTA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 64,45

85610000000-4 64450009280-9 52601353254-8 86890461244-7

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA — SGV3C17 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	03	27/04/2026	2026	SGV3C17

IPVA 2026 – TERCEIRA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 64,45

85640000000-1 64450009270-0 42601353254-1 86890361244-8

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA — SGV3C17 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	02	26/03/2026	2026	SGV3C17

IPVA 2026 – SEGUNDA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 64,45

85670000000-8 64450009260-1 32601353254-3 86890261244-9

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA — SGV3C17 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	01	26/02/2026	2026	SGV3C17

IPVA 2026 – PRIMEIRA PARCELA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 64,45

85690000000-6 64450009260-1 22601353254-5 86890161244-0

Corte aqui

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA — SGV3C17 – AMOBB CONDOMINIO – CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	PLACA
1244	ÚNICA	26/02/2026	2026	SGV3C17

IPVA 2026 – PARCELA ÚNICA

PARC. ÚNICA — VALOR R$ 348,06

85650000003-4 48060009260-9 22601353254-5 86890061244-1

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

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 10:56:32

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	DETRAN DF
Cód. de barras:	85660000001 06269912260 22626301938 31790013581
Núm. do agendamento:	3086286
NSU:	260540152884
Data do agendamento:	23/02/2026 11:45
Data do pagamento:	26/02/2026
Valor do documento:	106,26
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	106,26
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Licenciamento SGV3C17
Autenticação:	39FFC22E-EC02-4297-BCD3-DC04659B3E9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Seguro de vida		Seguro de vida dos funcionários	1/1	R$ 471,60	28/02/2026

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, 23 de fevereiro 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: 05/96/058438191-6 | Número do Título: 6856594694

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
28/02/2026	2374-4/62480-2	R$	471,60		

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto/Abatimento	Autenticação Mecânica
471,60		

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apolice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 012314731 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59605.843818 91006.248008 1 13710000047160**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 28/02/2026

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Codigo Cedente
2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
14/02/2026	6856594694	3	14/02/2026	N	05/96/058438191-6

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 012314731 000000000 000000 001

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) 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

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:23

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 14/02/2026 04:06:49
Data Emissão - 13/02/2026

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.: 274.720-2
Apólice APC.: 488.438-4
Vigência.....: 01/02/2026 a 28/02/2026

Endosso V.G...: 187.082-9
Endosso APC..: 198.768-6
Data Vencimento: 28/02/2026

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 APC
Saldo Anterior	24	24	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	452,98584	18,61800
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00051	-0,00006
Totais	24	24	642.000,00	642.000,00	642.000,00	642.000,00	452,98533	18,61794

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, corespondente aos prêmios das apólices acima.

Prêmio Líquido	451,27050	18,54746
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	1,71483	0,07048
Total por Ramo	452,98533	18,61794

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 foram reajustadas de acordo com as caracte

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 03/2026, SERA EMITIDA DIA 08/03/2026, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/03/2026. 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
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 10:24:01

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

Linha digitável do título
23792.37403 59605.843818 91006.248008 1 13710000047160

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948
Beneficiário	
Nome Fantasia:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome/Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
Nome/Razão Social:	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER
CPF/CNPJ:	61.198.164/0001-60
Data de Vencimento:	28/02/2026
Pagamento:	26/02/2026
Realizado:	23/02/2026 11:45
Documento:	471,60
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	471,60
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3086287
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Seguro de vida dos funcionarios

Autenticação
0b793d64-194e-4e05-9c7d-0968fa5e067c

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*
Transferência para Conta Associação		Saldo de rubrica "Mensalidade Associação referente aos meses 11 e 12/2025"	1/1	R$ 6.359,86	24/02/2026

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária / PIX ( ) Boleto

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/11/2025"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade associação"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2511000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,99
M2511000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2511000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		30,00
M2511000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2511000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2511000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2511000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2511000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2511000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2511000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2511000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2511000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2511000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2511000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2511000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2511000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2025	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2511000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2025	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2511000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2511000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2025	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		15,00
M2511000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2025	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2511000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2025	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2511000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2511000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		14,99
M2511000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2025	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2511000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		15,00
M2511000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2511000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2025	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2511000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2025	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2511000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2025	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2511000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2025	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2511000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2511000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2511000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2511000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2511000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/11/2025	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2511000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2025	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,98

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2511000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2511000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2511000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		14,99
M2511000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2511000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2511000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2511000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2511000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2511000062	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2511000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2511000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Inquilino da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2511000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2511000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2511000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2511000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2511000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2511000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2511000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2511000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2511000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2511000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2511000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2511000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2511000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2511000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2511000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2511000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2511000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2511000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2511000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2025	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2511000088	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2511000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2511000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2511000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/11/2025	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2511000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2511000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2511000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2511000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2511000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2025	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2511000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2511000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2511000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		12,37
M2511000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2025	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2511000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2025	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2511000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2511000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2511000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2511000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2025	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2511000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2511000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2511000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2511000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2511000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2511000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2511000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2511000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2511000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2511000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2511000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2511000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2511000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2511000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2511000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2511000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2511000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2511000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2511000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2511000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2511000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2511000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2511000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2511000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2511000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2511000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2511000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2511000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2511000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2511000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2511000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2511000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2511000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2511000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2511000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2511000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2511000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2511000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2511000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2511000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2511000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2511000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2511000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2511000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2511000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2511000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2511000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2511000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2511000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2511000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2511000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2511000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2511000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2511000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2511000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2511000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2511000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2511000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2511000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2511000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2511000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2511000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2511000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2511000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2511000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Inquilino da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2511000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2511000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2511000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2511000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2511000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2511000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2511000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2511000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2511000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2511000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2511000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2511000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2511000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2511000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2511000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2511000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2511000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2511000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2511000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2511000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2511000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2511000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2511000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2511000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/11/2025	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2511000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/11/2025	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2511000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/11/2025	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2511000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2511000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2511000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2511000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/11/2025	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		14,99
M2511000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2511000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	25/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2511000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/11/2025	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2511000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		14,99
M2511000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/11/2025	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2511000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/11/2025	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						2.787,30

RECEITAS	2.787,30
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	2.787,30

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
1

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Parâmetros da Consulta

Filtro 01: "Data da Movimentação" Possui "/12/2025"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade associação"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2512000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2512000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2512000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2512000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2512000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2512000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2512000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2512000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2512000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2512000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2512000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2512000014	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2512000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2512000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2512000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2512000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2512000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2512000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2512000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2512000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2512000025	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	01/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2512000030	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2512000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2025	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2512000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2512000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2512000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2512000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2512000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2512000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2512000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2512000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2512000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2512000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		15,00
M2512000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2512000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2512000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
2

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2512000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2512000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2512000050	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2512000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2512000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2512000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/12/2025	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2512000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/12/2025	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2512000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/12/2025	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2512000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/12/2025	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2512000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/12/2025	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		15,00
M2512000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2512000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2512000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	04/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2512000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/12/2025	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2512000065	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2512000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2512000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/12/2025	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2512000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2512000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		14,99
M2512000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/12/2025	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2512000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2512000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2512000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2512000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2512000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/12/2025	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2512000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-31	Duplicata		15,00
M2512000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/12/2025	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2512000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		30,00
M2512000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		14,99
M2512000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2512000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2512000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2512000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2512000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Inquilino da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2512000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2512000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2512000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2512000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2512000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2512000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2512000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
3

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2512000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2512000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2512000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2512000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2512000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2512000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2512000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2512000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2512000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2512000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/12/2025	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2512000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2512000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2512000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/12/2025	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2512000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/12/2025	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2512000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/12/2025	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2512000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2512000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2512000124	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2512000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2512000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		14,99
M2512000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		14,99
M2512000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		14,99
M2512000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2512000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/12/2025	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2512000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2512000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2512000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/12/2025	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2512000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/12/2025	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2512000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2512000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	17/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2512000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2512000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/12/2025	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2512000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2512000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2025	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2512000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2512000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2512000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2512000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2025	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2512000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2512000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2512000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
4

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2512000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2512000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		2,63
M2512000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2512000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2512000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2512000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2512000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2512000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2512000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2512000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2512000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2512000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2512000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2512000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2512000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2512000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2512000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2512000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2512000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2512000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2512000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2512000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2512000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2512000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2512000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2512000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2512000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2512000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2512000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2512000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2512000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2512000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2512000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2512000201	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade DNIEL-02	Duplicata		15,00
M2512000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade DNIEL-04	Duplicata		15,00
M2512000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2512000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2512000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2512000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2512000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2512000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ:08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
5

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2512000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2512000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2512000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2512000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2512000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2512000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2512000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2512000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2512000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2512000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2512000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2512000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2512000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2512000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2512000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2512000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2512000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		15,00
M2512000226	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2512000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2512000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2512000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2512000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2512000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2512000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2512000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2512000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2512000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2512000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2512000239	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2512000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2512000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2512000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2512000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2512000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2512000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2512000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2512000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2512000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2512000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2512000251	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2512000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL
6

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2512000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2512000256	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2512000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2512000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2512000260	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2512000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2512000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2512000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2512000265	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2512000266	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2512000267	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-23	Duplicata		15,00
M2512000268	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-19	Duplicata		15,00
M2512000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		15,00
M2512000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/12/2025	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2512000272	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/12/2025	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,99
M2512000273	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2512000276	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/12/2025	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2512000277	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2512000278	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2512000279	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2512000281	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2512000282	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2512000283	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2512000286	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2512000287	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2512000288	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2512000289	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		14,99
M2512000290	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2512000291	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2512000292	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Inquilino da unidade EDAVI-03	Duplicata		15,00
M2512000293	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00
M2512000294	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2512000295	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2512000297	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2512000298	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2512000300	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2512000301	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2512000302	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/12/2025	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						3.572,56

RECEITAS	3.572,56

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 30/01/2026 16:27:55

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ :08.654.377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASÍLIA/DF
7

RECEITAS E DESPESAS POR CLASSES

Lista dos registros das movimentações financeiras por classes. Estas movimentações são aquelas que já foram realizadas na conta bancária.

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
DESPESAS						0,00
SALDO DO PERÍODO						3.572,56

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:31

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

05/03/2026	**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES**	10:25:00
Documento:		3086288
Data transferência:		23/02/2026
Valor:		6.359,86
Agendado p/ dia:		26/02/2026
Natureza:		TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
REMETENTE		
Cooperativa:		4221-8/SICOOB CREDFAZ
Conta:		13.273-0/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
FAVORECIDO		
Cooperativa:		4041-0/SICOOB CREDIJUSTRA
Conta:		13.537-2/ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Autenticação:		BFB25A30-C00C-4039-8FE2-FC51CE0C25B1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Alimentação	Pedido: 08654377	Vale alimentação referente a março/2026 creditado no cartão vale alimentação taxa por benefício R$ 3,44	1/1	R$ 27.917,50	26/02/2026

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, quarta-feira, 25 de fevereiro 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>	27/02/2026	07:21	Número da Nota: 2750714 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 557G.5531.2116.3432699-W		Número RPS: 0020433951 — Série RPS: RP — Data RPS: 27/02/2026

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	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	Brasilia	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$ 27.824,16
TOTAL DE TARIFA = R$ 93,34
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,40
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 27.917,50
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 27.824,16	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,40	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 27.917,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
294339	R$ 27.917,50	Vcto=27/02/2026

Valor por Extenso: vinte e sete mil novecentos e dezessete reais e cinquenta 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: **557G.5531.2116.3432699-W**

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

Número da Nota: **2750714** Série da Nota:

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

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$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

19 vales a R$ 47,50 = R$ 902,50 (novecentos e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasília, 28 de Fevereiro de 2026.

Ant. Franco de Farias

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 218,50 (duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 218,50 = R$ 218,50 (duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 28 de Fevereiro de 2026.

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$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 29 de 2 de 2026

Antonio Rodrigues Conceicao

ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 253,00 = R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)

Brasilia, 28 de 2 de 2026

Antonio Rodrigues Conceicao

ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 63001 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 28 de Fevereiro de 2026

Claudiomar de Souza

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA

Recibo de Beneficio Complementar de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 63001 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 28 de Fevereiro de 2026.

Claudiomar de Souza Rocha

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA

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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, _____ de _____ de _____ .

_____
CLAUS DE SOUZA SILVA

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, _____de _____de _____.

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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 28 de Fevereiro de 2026

Cristiano de A. Ferreira

CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 28 de 02 de 2026.

Cristiano de A. 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$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 27 de fevereiro de 2026.

Cristiano Nunes dos Santos

CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 184,00 = R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais)

Brasilia, 30 de fevereiro 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$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 28 de fevereiro de 2026.

Dayane Costa

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 253,00 = R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)

Brasilia, 28 de Fevereiro de 2026.

Dayane Costa

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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 27 de FEVEREIRO de 2026.

EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 27 de FEVEREIRO 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$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 28 de fevereiro de 2026.

Eduardo Chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

Recibo de Beneficio Complementar 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, equivalente a R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 184,00 = R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais)

Brasilia, 28 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$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 28 de 02 de 2025.

Erivan dos Reis Batista

ERIVAN DOS REIS BATISTA

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 253,00 = R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)

Brasilia, 28 de 02 de 2025.

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$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 28 de Fevereiro de 2026.

Fabio R. Aguiar

FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

Recibo de Benefício Complementar 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, equivalente a R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 184,00 = R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais)

Brasilia, 28 de Fevereiro de 2026.

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$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 27 de Fevereiro de 2026.

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 253,00 = R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)

Brasilia, 27 de FEVEREIRO 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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 28 de Fevereiro de 2026

Genilton alves de Souza

GENILTON ALVES DE SOUZA

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 28 de Fevereiro de 2026

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$ 1235,00 (um mil duzentos e trinta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

26 vales a R$ 47,50 = R$ 1.235,00 (um mil duzentos e trinta e cinco reais)

Brasilia, 28 de FEVEREIRO de 2026 .

Joel Pereira da Silva

JOEL PEREIRA DA SILVA

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 299,00 = R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais)

Brasilia, 28 de FEVEREIRO de 2026.

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$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 09 de Marco 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$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 28 de 02 de 2026.

Jose nascimento B Cirino

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 253,00 = R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)

Brasilia, 28 de 02 de 2026.

Jose nascimento B. Cirino

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$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 27 de fevereiro de 2026.

Kamylle

KAMYLLE SOUTO MACEDO

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 253,00 = R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)

Brasilia, 27 de Fevereiro 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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasília, 28 de Fevereiro de 2026.

LILIANE MAGALHAES LIMA

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 28 de fevereiro 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: **MAURICIO LEITE DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 53769 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

5 vales a R$ 47,50 = R$ 237,50 (duzentos e trinta e sete reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 28 de 02 de 2026.

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 57,50 = R$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 28 de 02 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$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 28 de fevereiro de 2026

OSMAN VAZ DE SOUZA

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 253,00 (duzentos e cinquenta e tr s reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 253,00 = R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e tr s reais)

Brasilia, 28 de [illegible] 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$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

15 vales a R$ 47,50 = R$ 712,50 (setecentos e doze reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 27 de Fevereiro de 2026.

Pedro Henri Lima

PEDRO HENRIQUE NERI LIMA

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 27 de Fevereiro 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$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 10 de MARÇO de 2026

Sérgio Sales Nascimento

SERGIO SALES NASCIMENTO

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 253,00 = R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)

Brasilia, 10 de MARÇO de 2026.

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$ 1045,00 (um mil quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1.045,00 (um mil quarenta e cinco reais)

Brasilia, 28 de Fevereiro de 2026.

Vanderléia da Silva neres

VANDERLEIA DA SILVA NERES

Recibo de Beneficio Complementar 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$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 253,00 = R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais)

Brasilia, 28 de Fevereiro de 2026.

Vanderleia 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$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

16 vales a R$ 47,50 = R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais)

Brasilia, 28 de 02 de _____.

wilson da costa silva

WILSON DA COSTA SILVA

Recibo de Beneficio Complementar 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, equivalente a R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 184,00 = R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais)

Brasilia, 28 de 02 de _____.

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Alimentação de 03/2026

EMPREGADOS DO CONDOMÍNIO

Nome	Cargo	VA	Benefício Complementar	VA+Benefício	Tarifa emissão cartão	
Antonio Francisco Oliveira Farias	Serviços Gerais	902,50	218,50	1121,00	R$	3,44
Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	1045,00	253,00	1298,00	R$	3,44
Claudiomar de Souza	vigia diurno ou noturno	760,00	184,00	944,00	R$	3,44
Claus de Souza Silva	vigia diurno ou noturno	760,00	172,50	932,50	R$	3,44
Cristiano de Amorim Ferreira	vigia diurno ou noturno	760,00	172,50	932,50	R$	3,44
Cristiano Nunes dos Santos	vigia diurno ou noturno	807,50	184,00	991,50	R$	3,44
Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	1092,50	253,00	1345,50	R$	3,44
Edmar de Almeida Souza	vigia diurno ou noturno	712,50	172,50	885,00	R$	3,44
Eduardo Chaves Ribeiro	vigia diurno ou noturno	760,00	184,00	944,00	R$	3,44
Erivan dos Reis Batista	Serviços Gerais	1045,00	253,00	1298,00	R$	3,44
Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	807,50	184,00	991,50	R$	3,44
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	1092,50	253,00	1345,50	R$	3,44
Francisco Demontieux	Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	R$	-
Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	712,50	172,50	885,00	R$	3,44
Joel Pereira da Silva	Enc. Serv. Gerais	1235,00	299,00	1534,00	R$	3,44
José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	807,50	184,00	991,50	R$	3,44
José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	1045,00	253,00	1298,00	R$	3,44
Kamylle Souto Macedo	Jovem Aprendiz	1045,00	253,00	1298,00	R$	3,44
Liliane Magalhães Lima	Agente de portaria	712,50	172,50	885,00	R$	3,44
Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	864,00	0,00	864,00	R$	3,44
Marcelo Vinicius Miranda Costa	vigia diurno ou noturno	499,00	0,00	499,00	R$	3,44
Mauricio Leite da Silva	vigia diurno ou noturno	617,66	57,50	675,16	R$	3,44
Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	1092,50	253,00	1345,50	R$	3,44
Pedro Henrique Neri Lima	vigia diurno ou noturno	760,00	172,50	932,50	R$	3,44
Sergio Sales Nascimento	Enc. Serv. Gerais	1045,00	253,00	1298,00	R$	3,44
Vanderleia Neres da Silva	Aux. Administrativo	1045,00	253,00	1298,00	R$	3,44
Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	807,50	184,00	991,50	R$	3,44
Sub total		**22.833,16**	**4.991,00**	**27.824,16**	**R$**	**22.922,60**

Descontar 7% do valor na ocorrência funcional

Verde: Tabalha de segunda a sexta	22	dias no mês
Amarelo: Trabalha de segunda a sabado	26	dias no mês
Laranja: Trabalha dia sim/dia não (dias pares)	15	dias no mês
Azul: Trabalha dia sim/dia não (dias ímpares)	16	dias no mês
Cinza: Férias no mês ou afastamento por razões médicas	0	dias no mês
Vermelho: dia impar ou par, diurno ou noturno	16	dias no mês

Funcionário em escala 12x36 que tirar férias recebe R$ 499,00 a título de cesta básica
Funcionário em escala 44h/sem que tirar férias recebe R$ 864,00 a título de cesta básica

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 25/02/2026 16:01:00.

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	60019993		25/02/2026	R$ 1.121,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO 042.261.041-53	22/06/1967	60019993	0	25/02/2026	R$ 1.298,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CLAUDIOMAR DE SOUZA 027.173.061-70	09/07/1987	60019993	0	25/02/2026	R$ 944,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CLAUS DE SOUZA SILVA 032.531.081-55	22/09/1988	60019993		25/02/2026	R$ 932,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA 025.305.605-52	07/03/1986	60019993	0	25/02/2026	R$ 932,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS 801.155.861-72	12/05/1975	60019993		25/02/2026	R$ 991,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA 018.492.521-57	04/12/1986	60019993	0	25/02/2026	R$ 1.345,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA 010.491.751-23	30/12/1983	60019993	0	25/02/2026	R$ 885,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
EDUARDO CHAVES RIBEIRO 121.470.896-05	28/07/1996	60019993	0	25/02/2026	R$ 944,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ERIVAN DOS REIS BATISTA 019.634.311-97	12/07/1982	60019993		25/02/2026	R$ 1.298,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR 031.213.461-48	23/08/1986	60019993	0	25/02/2026	R$ 991,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA 021.490.901-80	15/08/1989	60019993	0	25/02/2026	R$ 1.345,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

GENILTON ALVES DE SOUZA 005.867.161-73	06/03/1982	60019993	0	25/02/2026	R$ 885,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOEL PEREIRA DA SILVA 645.960.361-87	12/08/1971	60019993		25/02/2026	R$ 1.534,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA 470.296.763-00	24/12/1971	60019993	0	25/02/2026	R$ 991,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO 040.792.311-05	07/08/1987	60019993	0	25/02/2026	R$ 1.298,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
KAMYLLE SOUTO MACEDO 704.246.301-33	09/02/2010	60019993		25/02/2026	R$ 1.298,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
LILIANE MAGALHAES LIMA 667.389.703-15	13/01/1982	60019993		25/02/2026	R$ 885,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 381.834.201-68	01/03/1960	60019993	0	25/02/2026	R$ 864,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA 647.614.521-53	21/07/1973	60019993	0	25/02/2026	R$ 499,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
MAURICIO LEITE DA SILVA 025.977.311-54	14/07/1987	60019993	0	25/02/2026	R$ 675,16	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
OSMAN VAZ DE SOUZA 645.907.471-20	27/04/1971	60019993	0	25/02/2026	R$ 1.345,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA 058.202.151-09	11/04/1998	60019993		25/02/2026	R$ 932,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
SERGIO SALES NASCIMENTO 035.289.901-80	13/12/1983	60019993		25/02/2026	R$ 1.298,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
VANDERLEIA DA SILVA NERES 044.379.031-02	15/09/1990	60019993		25/02/2026	R$ 1.298,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
WILSON DA COSTA SILVA 462.979.363-15	01/10/1969	60019993	0	25/02/2026	R$ 991,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	27/02/2026	27/02/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.04992.741175.5.13690002791750**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**26/02/2026**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681004992741	R$ 27.917,50

Cobrança: 50643032

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
60019993	26	08654377000176	27/02/2026	R$ 27.824,16

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50643032	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** | **00190.00009.02464.168109.04992.741175.5.13690002791750**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**26/02/2026**
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
25/02/2026	08654377	CNPJ	N	25/02/2026	17 / 24641681004992741
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 27.917,50
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$ 27.917,50

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

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

09/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 15:40:48

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

Linha digitável do título
00190.00009 02464.168109 04992.741175 5 13690002791750

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	00000000
Beneficiário	
Nome Fantasia:	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
Nome/Razão Social:	ALELO S.A.
CPF/CNPJ:	04.740.876/0001-25
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	26/02/2026
Pagamento:	26/02/2026
Realizado:	25/02/2026 16:46
Documento:	27.917,50
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	27.917,50
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3089444
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Vale alimentacao dos funcionarios

Autenticação
0246c0d7-36f5-4713-abcc-e87a01f60a86

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 03/2026 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes - corrigido conforme IPCA de 12/2025 de 4,26%	02/12	R$ 5.664,29	26/02/2026

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, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguia
Síndico
Amobb Condomínio

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

05/03/2026	**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES**	10:31:01
Documento:		3090478
Data transferência:		26/02/2026
Valor:		5.664,29
Agendado p/ dia:		26/02/2026
Natureza:		TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
REMETENTE		
Cooperativa:		4221-8/SICOOB CREDFAZ
Conta:		13.273-0/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
FAVORECIDO		
Cooperativa:		4041-0/SICOOB CREDIJUSTRA
Conta:		13.537-2/ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO D
Autenticação:		35A1B059-2DF7-4152-A1CC-38BC8A902704

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRILHAR DISTRIBUIDORA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de copa		Compra de café mellita e flanelas - entrada de 60% e restante de R$ 288,66 para boleto 21 dias	1/2	R$ 432,99	26/02/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: Brilhardistribuidora@gmail.com

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

BRILHAR DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
SEES Quadra 5 LOTE 03, 01, LOJA, Setor Econômico de Sobradinho
73.020-405 - Brasília - DF
Fone (61) 99191-0411
www.brilhardistribuidora.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 005763
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
5326 0246 7850 4300 0120 5500 1000 0057 6312 5186 0570

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	253260014657368 27/02/2026 15:54:08

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
0814435500148		46.785.043/0001-20

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA	08.654.377/0001-76	0810964500173	27/02/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	71.680-613	27/02/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Brasília	DF	(61) 99305-1888	15:54:08

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/02/2026	432,09	002	20/03/2026	289,57			

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	721,66

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	721,66

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				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
0336	FLANELA BRANCA GRANDE USO PROFISSIONAL	63071000	0102	5.102	UN	10,000	2,59000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
4789753483344	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	0102	5.102	UN	24,000	28,99000	695,76	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$ 102,45 (14,20%) Federais R$ 97,06 (13,45%) Estaduais R$ 5,39 (0,75%) . Fonte IBPT. PROCON-DF: Fone 151 SCS Qd 08 Venancio 2000 Bl. B60 Sl 240 CAFÉ MELITA TRADICIONAL COMPRA PAGAMENTO 60% VIA PIX R$ 432,99 E A DIFERENÇA NO BOLETO R$ 288,66 AUTORIZADO POR DAYANE (61) 99305-1888 ENDEREÇO DE ENTREGA: rodovia 001 km 7,5 estrada do Sol Jardim Botânico. entregar na Administração. - Condominio AMOBB Aos cuidados de: DAYANE	

27/02/2026 15:54:11

https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota1=25186057195&fechaPopup=N 1/1

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	BRILHAR DISTRIBUIDORA		JÁ ATACADISTA		MERCADO LIVRE	
OBJETO: **MATERIAIS DE COPA**	TELEFONE	61 99185-1141		61 3397-6988			
	CONTATO	LOYANNE		MAIZA		SITE	

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	CAFÉ MELLITA TRADICIONAL 500G	24	UNID	R$ 28,99	R$ 695,76			R$ 30,90	R$ 741,60
2	CAFÉ EXPORT EXTRA FORTE 500G	24	UNID			R$ 29,00	R$ 695,88		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
			SUB-TOTAL		R$ 695,76		R$ 695,88		R$ 741,60
			FRETE						
			TOTAL		R$ 695,76		R$ 695,88		R$ 741,60
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 695,76**		**R$ 695,88**		**R$ 741,60**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência entre contas (X) Boleto ( )

	APROVAÇÕES	

BRILHAR DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - (61) 99191-0411
SEES Quadra 5 LOTE 03, N° 01, LOJA
73020405 - Brasília, DF
CNPJ: 46.785.043/0001-20, IE: 0814435500148

Pedido 20439

Cliente

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
AMOBB CONDOMINIO
CNPJ: 08.654.377/0001-76,
IE: 0810964500173
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, N° S/N, JARDIM BOTANICO, Bairro: LAGO SUL
Brasília, DF, 71680613
Fone: (61) 99305-1888, Celular: (61) 99305-1888

Número do pedido	20439
Data	26/02/2026
Data prevista	26/02/2026

Vendedor
LOYANNE RODRIGUES FONSECA

Loja
VENDAS PESSOA JURÍDICA

Itens do pedido de venda

Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un.	Qtd.	Valor unitário	Valor total
FLANELA BRANCA GRANDE USO PROFISSIONAL	6307.10.00	0336	UN	10,000	2,59000	25,90
CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	0901.21.00	47897534832267	UN	24,000	28,99000	695,76

N° de itens	2,00
Soma das Qtdes	34,00
Total de produtos	721,66
Total do pedido	721,66

Observações

COMPRA PAGAMENTO 60% VIA 'PIX R$ 432,99 E A DIFERENÇA NO BOLETO R$ 288,66

AUTORIZADO POR DAYANE (61) 99305-1888
Aos cuidados de: DAYANE

J.A ATACADISTA EIRELI

01

CNPJ: 08937012000159 IE : 0748959800149
END: R RUA 10B CHACARA 134 Bairro : VICENTE PIRES
72.005-205 BRASILIA DF
Fone : (61)3397-6968 Fax :
E-Mail: fale@boaatacadista.com.br

Cliente: 7599 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CPF/CNPJ : 08.654.377/0001-76
IE: 0810964500173 Cód. Cob. : BK Plano Pagto : 5 - 28 DIAS CIF/FOB : C
Vendedor: 12 - *MAIZA SIQUEIRA MAXIMO*

Proposta 654451

Item	Cod.Prod.	Descrição	Embalagem	UN.	Marca	Qtde	P.Unitário	Sub.Total
11	35000068	ACUCAR CRISTAL 5KG ECOCUCAR	1X5KG	UN	ECOCUCAR	3,000	19,95	59,85
12	2283	AGUA SANITARIA Q BOA GL 5 LT	1X5LT	GL	QBOA	3,000	16,95	50,85
0	1888	AGUA SANITARIA START TUFF	1X5LT	GL	START	3,000	14,99	44,97
10	160011	CAFE EXPORT EXTRAFORTE	10X500G	FD	EXPORTE	2,000	289,95	579,90
7	2174	COADOR COM CABO GRANDE N 04	1X1UN	UN	ALPLASTIPEL	5,000	10,70	53,50
3	46459	COPO DESC 200ML PS TRANSP CRISTALCOPO	25X100UN	CX	CRISTALCOPO	1,000	99,89	99,89
4	816	DESINF ACERO LAVANDA DL 1/20	1X5LT	GL	KLIMP	2,000	34,85	69,70
5	824	DESODOR AERO BOM AR LAVAN	1X360ML	UN		5,000	12,99	64,95
2	179511	DETERGENTE NEUTRO MINUANO	24X500ML	CX		1,000	56,74	56,74
8	53979107	FILTRO DE CAFE SUPRATICO 103	1X30UN	UN	SUPRATICO	5,000	4,50	22,50
9	757	FLANELA BRANCA 40X60CM	1X1UN	UN	MEGA TEX	10,000	2,95	29,50
1	43111	LIMPADOR VEJA MULTUSO ORIGINAL	24X500ML	CX	VEJA	1,000	98,00	98,00
6	6102	RODO ALUMINIO 60 CM KAIROS	1X1UN	UN		2,000	26,55	53,10

SUB.TOTAL: 1.283,45

VL.TOTAL: 1.283,45

BRASILIA 24/fevereiro/2026

Buscar produt

meli+ ESSENCIAL POR APENAS R$ 9,90

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

FULL · SUPER

Início Corredores Ofertas Esquenta 3.3

Você também pode estar interessado: veja o clipe - erva mate abuelita descafeinada - cafe - cafe torrado em graos

Voltar Vender um igual

+250 mil vendidos

MAIS VENDIDO Pacote Café Solúvel

Café Torrado e Moído Tradicional Caixa 500g Melitta Intenso A Vácuo

4.9 ★★★★★ (5061)

OFERTA IMPERDÍVEL

~~R$ 33,90~~

R$ 30,90 6% OFF

Preço por item: R$ 61,80

Ver os meios de pagamento

Cupom R$ 10 OFF será aplicado ao fazer uma compra superior a R$ 59.

Ver cupons disponíveis.

Chegará segunda-feira

Seu dia de entregas

Você já tem uma entrega agendada

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (+50 dis

Adicionar ao carrinho

Consiga frete grátis em
FULL · SUPER
Adicione a partir de R$ 249 e consi frete grátis

Loja oficial Mercado Livre
+1 M vendas
NF-e disponível
Ver dados fiscais

Adicionar a uma lista

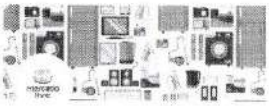
O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1.
- Unidades por embalagem: 1.
- Sabor: Tradicional.
- Peso da unidade: 500 g.
- Tipo de embalagem: Caixa.
- Origem: Brasil.

Ver características

Opções de compra

62 produtos novos a partir de R$ 20



Mercado Livre

Loja oficial do Mercado Livre
+250mil Seguidores +5mil Produtos

MercadoLíder Platinum
Entrega nas melhores condições

+1 M Vendas | Boa atendimento | Entrega

Outras opções de compra

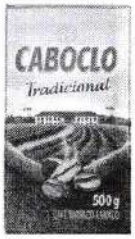
R$ 20 Melho

12x R$ 1,77

Chegará entre 13 e 16/mar

Produtos relacionados

Ad



Café Torrado E Moído A Vácuo Tradicional Caboclo Pacote 500g

Café Solúvel Granulado 3 Corações Tradicional Vidro 100g

R$ 29,69

Café Solúvel Liofilizado 100% Arábica Vidro 100g 3 Corações

R$ 28,90

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 432,99

Transferido em 26/02/2026 às 15:25:21

entrada 60 por cento referente a compra de material de copa

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 10:13:11

Recebedor

Nome
BRILHAR DISTRIBUIDORA

CPF/CNPJ
.5.043/0001-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602261756n2Rw6sfAwy4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ACER EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Equipamento de informática		Compra de notebook Acer aspire GO 15" para uso administrativo	1/1	Rs 4.219,03	26/02/2026

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

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2602-11.068.167/0004-53-55-007-000.823.778-149.363.939-6	823778	4.00

Dados da NFe

Natureza da operação	Tipo da operação	Chave de acesso
VENDA DE MERCADORIA	1 - Saida	35-2602-**11068167000453**-55-007-000823778-149363939-6

Modelo	Série	Número	Data/Hora da emissão
55	7	823778	26/02/2026 16:30:00-03:00

Emitente

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
11.068.167/0004-53	407266152113	AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL

Município	UF
JUNDIAI	SP

Destinatario

CNPJ	IE	Nome/Razão Social
.*.377/0001-76	*****64500173	AMOB***

Município	UF	País
BRASILIA	DF	BRASIL

Produtos

Descrição	Quantidade	Unid. Com.	Valor Unit.	Valor Prod.
1 N...	1,0000	UN	4.170,030	4.170,030
			Valor total	**4.219,030**

Eventos e Serviços

Evento	Protocolo	Data autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135260752368696	26/02/2026 às 16:40:50-03:00	26/02/2026 às 16:41:05

Digest Value

MXYAEUdcDhEPseR0UAkLNGgX3XA=

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS		ACER		LENOVO		SAMSUNG		MERCADO LIVRE	
OBJETO: NOTEBOOK PARA USO ADMINISTRATIVO	TELEFONE								SITE	
	CONTATO		SITE		SITE		SITE		SITE	

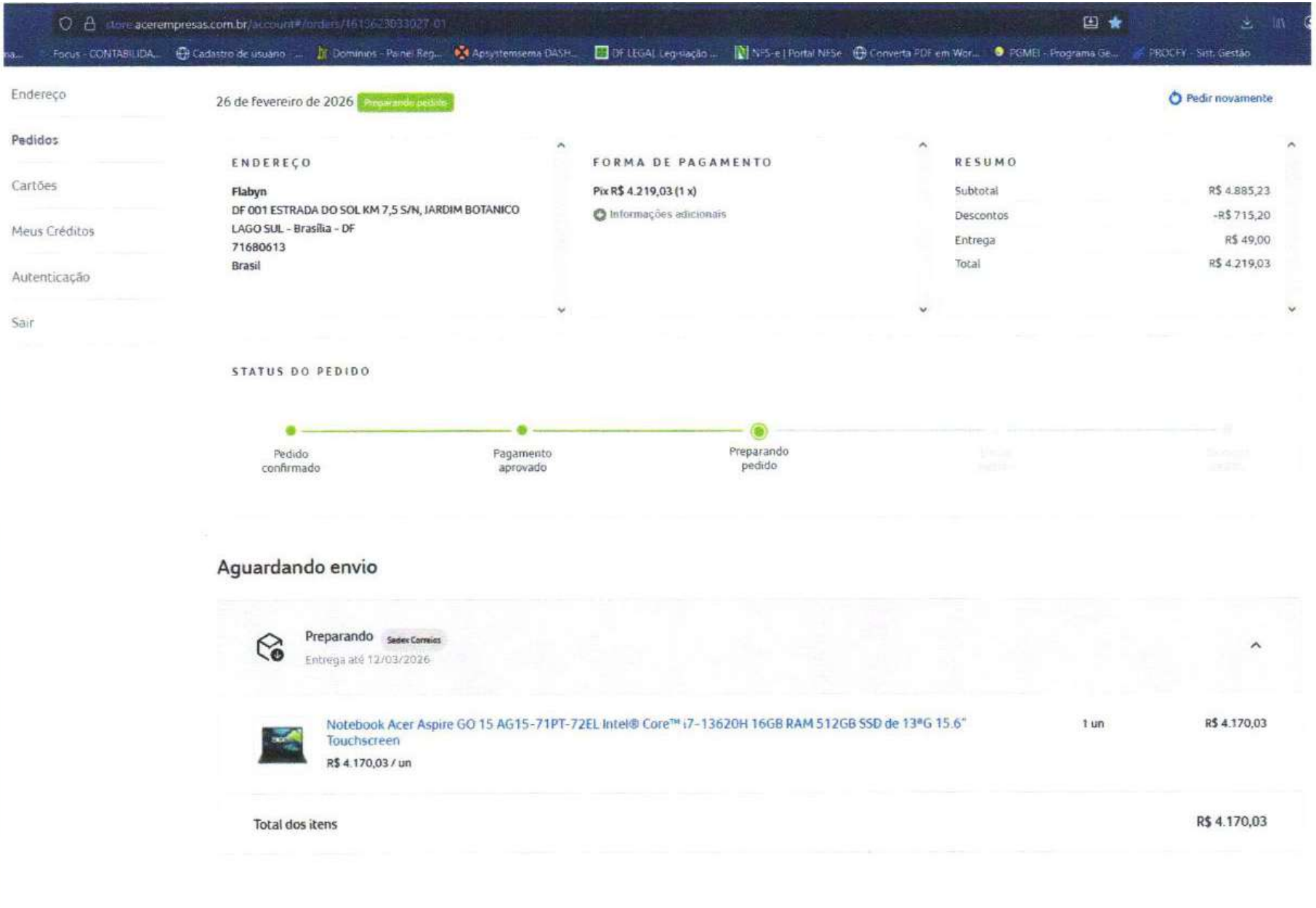
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ACER ASPIRE GO 15"	1,00	UNID	4.170,03	4.170,03		0,00		0,00		0,00
2	LENOVO THINKBOOK INTEL CORE 7 14"	1,00	UNID		0,00	6.479,99	6.479,99		0,00		0,00
3	GALAXY BOOK4 15.6"	1,00	UNID		0,00		0,00	5.799,00	5.799,00		0,00
4	DELL INSPIRON 15,6"	1,00	UNID		0,00		0,00		0,00	4.798,00	4.798,00
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
			SUB-TOTAL		4.170,03		6.479,99		5.799,00		4.798,00
			FRETE								
			TOTAL		4.170,03		6.479,99		5.799,00		4.798,00
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		**4.170,03**		**6.479,99**		**5.799,00**		**4.798,00**
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

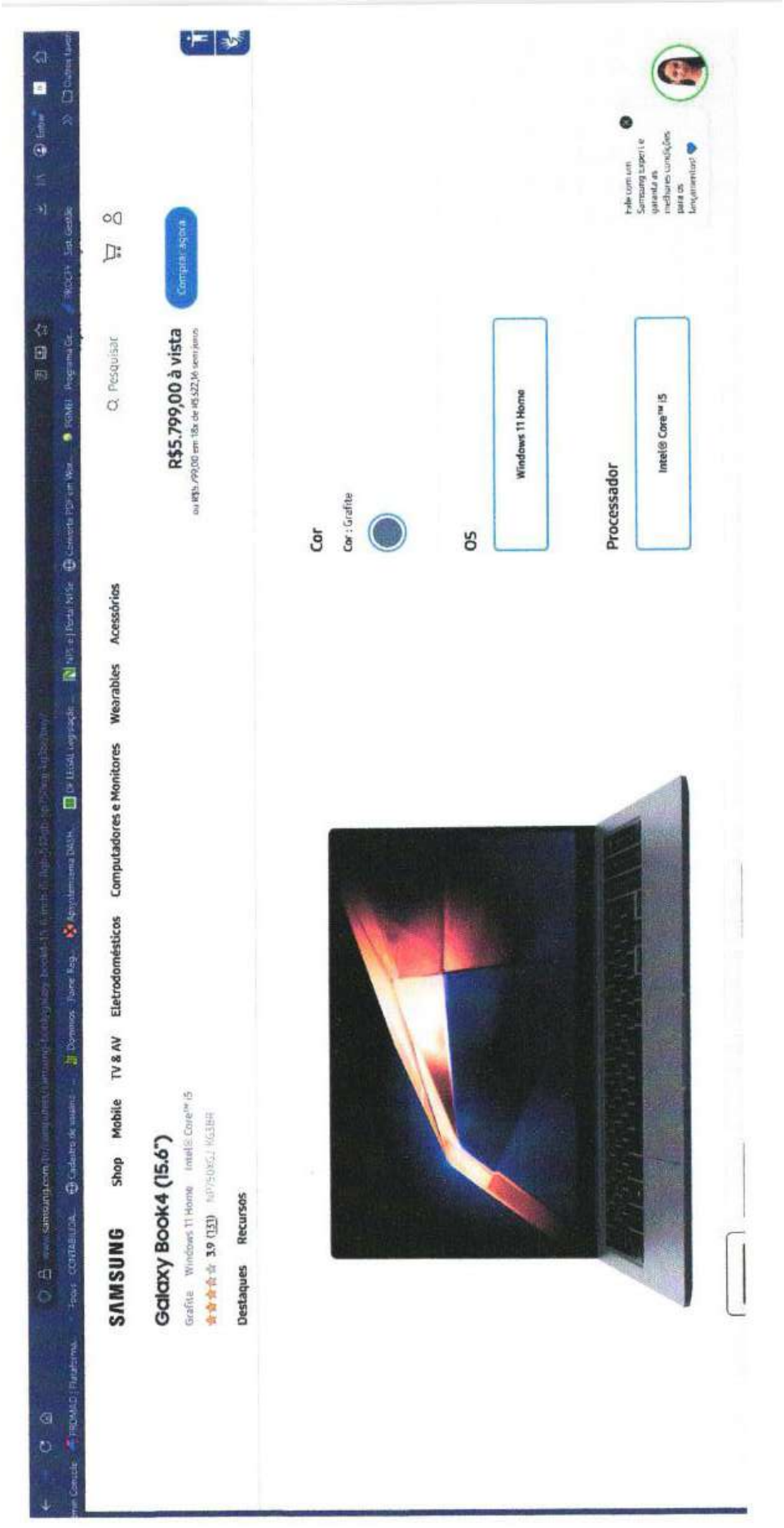
FORMA DE PAGAMENTO: Cash ( ) / Transferência ( ) / Cheque à vista ( ) / Boleto/Cobrança ( ) / Parcelado Cheque ( ) / Parcelado Boleto ( )

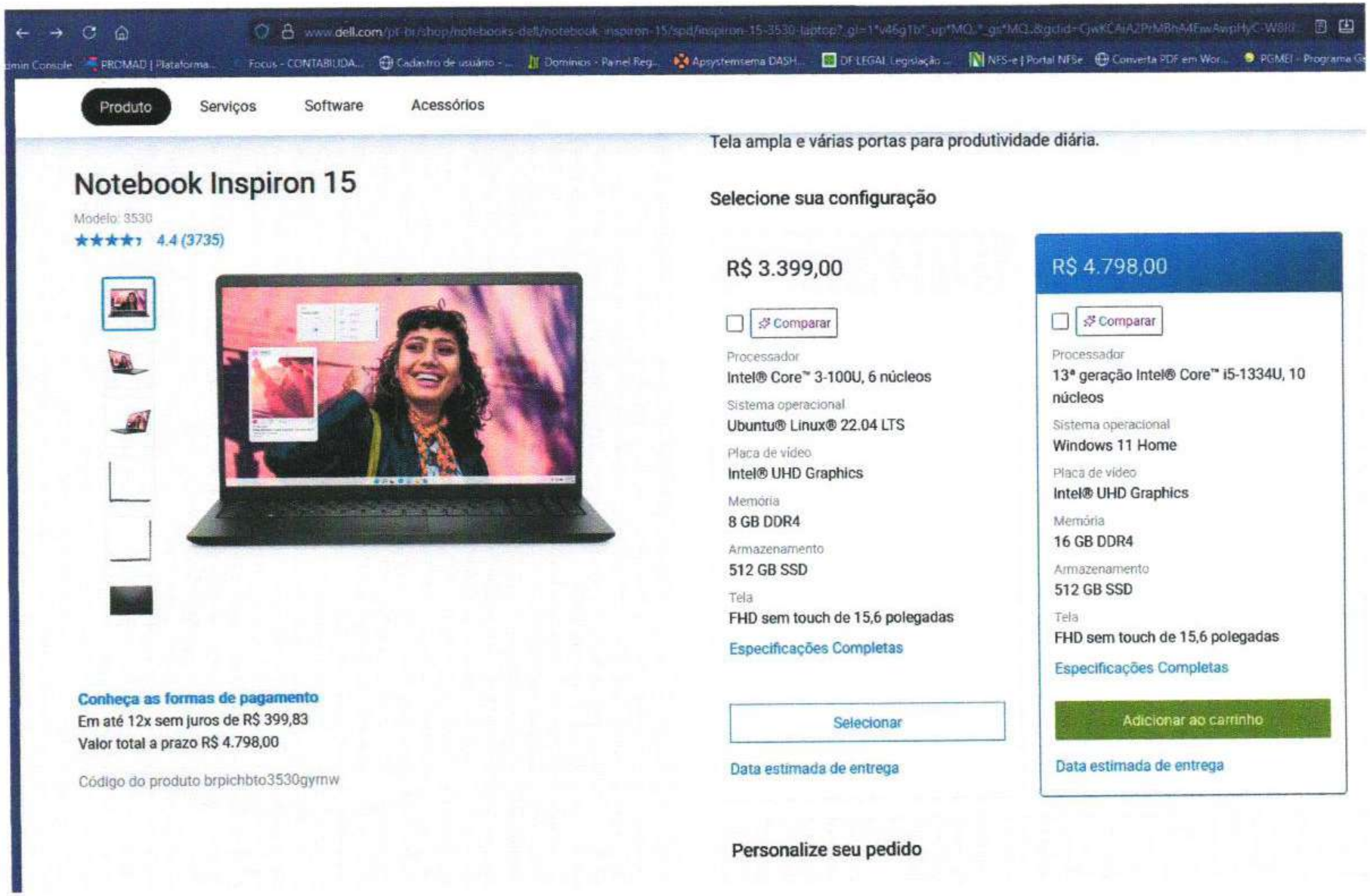
OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES			

acer Empresas
O que procura hoje?
Minha conta
Corporativo
Educação
Sustentabilidade
IA
Monitores e Acessórios
Home > Notebook > Notebook Para O Dia A Dia
11%OFF
Notebook Acer Aspire GO 15
Modelo: AG15-71PT-72EL
6 avaliações
Windows 11 Home
Intel® Core™ i7-13620H de 13ª geração
16 GB RAM DDR5
512 GB SSD
15.6" touch (1920x1080)
Intel® UHD (integrado)
Ver mais detalhes
R$ 4.885,23 em até 12 x de R$ 407,10 sem juros
R$ 4.299,00 com 12% de desconto no Pix
ou à vista no cartão de crédito
Adicionar ao carrinho
Regras de cálculo de imposto


store.acerempresas.com.br/account#/orders/161362833027.01
Endereço
Pedidos
Cartões
Meus Créditos
Autenticação
Sair
26 de fevereiro de 2026
Preparando pedido
Pedir novamente
ENDEREÇO
Flabyn
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N, JARDIM BOTANICO
LAGO SUL - Brasília - DF
71680613
Brasil
FORMA DE PAGAMENTO
Pix R$ 4.219,03 (1 x)
Informações adicionais
RESUMO
Subtotal R$ 4.885,23
Descontos -R$ 715,20
Entrega R$ 49,00
Total R$ 4.219,03
STATUS DO PEDIDO
Pedido confirmado
Pagamento aprovado
Preparando pedido
Aguardando envio
Preparando
Sedex Correios
Entrega até 12/03/2026
Notebook Acer Aspire GO 15 AG15-71PT-72EL Intel® Core™ i7-13620H 16GB RAM 512GB SSD de 13ªG 15.6" Touchscreen
R$ 4.170,03 / un
1 un
R$ 4.170,03
Total dos itens
R$ 4.170,03

Lenovo
Procurar
Iniciar sessão / Criar conta
Lenovo Pro
Lenovo Educacional
Loja: Empresas Educação Gaming
Inteligência artificial Produtos Soluções de negócios Suporte Sobre Lenovo Promoções
Promoções Notebooks Desktops Workstations Tablets Servidores e Armazenamento Acessórios Monitores Serviços IA
Compre Junto Office 365! Produtividade total para o seu Lenovo! Compre Agora >
Página inicial > Laptops > ThinkBook > ThinkBook Series > ThinkBook 14 Gen 8 (14" Intel) > Lenovo ThinkBook Intel Core 7 240H 16GB 512GB SSD Windows 11 Home 14" WUXGA
Começa os diagnósticos Windows 11 Pro
LANÇAMENTO
Lenovo ThinkBook Intel Core 7 240H 16GB 512GB SSD Windows 11 Home 14" WUXGA
4.3 (51)
adicionado ao carrinho 38 vezes recentemente
À vista no PIX com 10% OFF:
R$6.479,99
10% OFF
Ou R$7.200,00 em até 12x de R$600,00 sem juros no cartão de crédito.


SAMSUNG
Shop
Mobile
TV & AV
Eletrodomésticos
Computadores e Monitores
Wearables
Acessórios
Pesquisar
Galaxy Book4 (15.6")
Grafite Windows 11 Home Intel® Core™ i5
3.9 (151)
Destaques
Recursos
R$5.799,00 à vista
Cor
Cor : Grafite
OS
Windows 11 Home
Processador
Intel® Core™ i5


Produto
Serviços
Software
Acessórios
Notebook Inspiron 15
Modelo: 3530
4.4 (3735)
Tela ampla e várias portas para produtividade diária.
Selecione sua configuração
R$ 3.399,00
Comparar
Processador
Intel® Core™ 3-100U, 6 núcleos
Sistema operacional
Ubuntu® Linux® 22.04 LTS
Placa de vídeo
Intel® UHD Graphics
Memória
8 GB DDR4
Armazenamento
512 GB SSD
Tela
FHD sem touch de 15,6 polegadas
Especificações Completas
Selecionar
Data estimada de entrega
R$ 4.798,00
Comparar
Processador
13ª geração Intel® Core™ i5-1334U, 10 núcleos
Sistema operacional
Windows 11 Home
Placa de vídeo
Intel® UHD Graphics
Memória
16 GB DDR4
Armazenamento
512 GB SSD
Tela
FHD sem touch de 15,6 polegadas
Especificações Completas
Adicionar ao carrinho
Data estimada de entrega
Conheça as formas de pagamento
Em até 12x sem juros de R$ 399,83
Valor total a prazo R$ 4.798,00
Código do produto brpichbto3530gymw
Personalize seu pedido

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 4.219,03

Transferido em 26/02/2026 às 15:25:21

ACER

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 11:09:17

Recebedor

Nome
AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA.

CPF/CNPJ
.*8.167/0001-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.*4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602261815Eixk3x4T592

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 monitor LG 21.5" full HD Gamer 75hz, cabo adaptador, suporte e cabo para impressora para uso administrativo	1/1	R$ 802,33	26/02/2026

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 quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre Aguiar
Síndico

12/03/26, 11:58 DANFE - ERP da Olist

RECEBEMOS DE TACNA COMERCIO DE VAREJO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 016.145 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TACNA COMERCIO DE VAREJO LTDA
RUA FERNAO DIAS PAES LEME, 1637, SALA 1, VILA SANTA TEREZINHA, Várzea Paulista - SP - 13.220-180
adm@tacnabr.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 016.145
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0353 7028 6200 0122 5500 1000 0161 4514 4312 2214
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
(NF-e) Venda de mercadorias de terceiros para consumidor fin		135260955334360 - 12/03/2026 12:00:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
712.240.806.115		53.702.862/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	12/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Condominio Morada de Deus, 0SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim Bota		71.680-613	12/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Brasília		DF	0810964500173	12:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,58

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	34,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,188	0,188

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
3623_3	Cabo Impressora Ugreen Usb 2.0 para Bm 5 Metros Preto (3623_3)	85437099	1102	6.102	Un	1.00	34,58	34,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI. Tributos aproximados: R$ 6,92 (Federal) e R$ 4,69 (Estadual). Fonte: IBPT 3fA397 Número da NF-e referenciada: 9793 Data de emissão da NF-e referenciada: 02/03/2026 Chave de acesso da NF-e referenciada: 35260353702862000122550010000097931428791607	

Obtenha o arquivo XML em https://olist.com/nfe/

https://erp.olist.com/notas_fiscais#edit/344312221 1/1

RECEBEMOS DE MAGIC BOX COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.091.152
SÉRIE 002

MAGIC BOX COMERCIO DE ROUPAS E

Rua Americo Vespucio, 4, apto 41 Referencia: - Vila America, Santo Andre, SP - CEP: 09110200
Fone: 11993923472

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.091.152
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0237 3703 1500 0130 5500 2000 0911 5218 0665 4238

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	135260751316 26/02/2026 15:26:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
136183728110		37.370.315/0001-30

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	26/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	26/02/2026
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	DF	0810964500173		15:26:29

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	25,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43

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				0,210	0,210

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3821818155	Cabo Hdmi X Dvi 24+1 De 3 Metros	85444200	2102	6106	UN	1	25,43	25,43	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: 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 91151, emitida em 26/02/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$9,14. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA RIBAMAR COMERCIO DE VARIEDADES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.061.739 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DISTRIBUIDORA RIBAMAR COMERCIO DE

R Cons Crispiniano, 371, Andar 10 Sala 4 - Republica, Sao Paulo, SP - CEP: 01037001 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.061.739
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0257 6543 2800 0149 5500 2000 0617 3911 0759 7280

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		135260751316 26/02/2026 15:26:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151197823118		57.654.328/0001-49

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	26/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	26/02/2026
MUNICÍPIO / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Brasilia	DF	0810964500173		15:26:29

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
259,99	10,40	0,00	0,00	259,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO			SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				4,260	4,260

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SBXSP2LI1Pos	Suporte Articulado De Mesa P/ 2 Monitores 13-32 Pistao A Gas	73269090	100	6106	UN	1	259,99	259,99	259,99	10,40	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 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 61738, emitida em 26/02/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$126,77.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001.203.623 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE

Av Joaquim Lourenco De Lima, 2150, Galpaog1 - Vargem Do Joao Pinto, Extrema, MG - CEP: 37644901 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 001.203.623
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0239 4666 9900 0468 5500 2001 2036 2313 7174 7760

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		131267337393 27/02/2026 16:10:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0045396460148		39.466.699/0004-68

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	27/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	27/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	16:10:03

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
482,33	33,76	0,00	0,00	554,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	72,07	0,00	0,00	482,33

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				3,500	2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1449	MONITOR LG 21,5 TELA DE CRISTAL 22MP410-B.AWZM	85285200	000	6106	UNID	1	554,40	554,40	482,33	33,76	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: 03007331022625 saindo do endereco: Rod. Fernao Dias, km 972 - Juncal, Extrema - MG, 37640-000, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Pessegueiros, Cidade: Extrema, Cep: 37646376, Estado: MG, Pais: BR, Inscricao Estadual do Operador Logistico: 38450762537 Nota fiscal de retorno simbolico n 1203620, emitida em 27/02/2026, serie 2 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$174,36.	**RESERVADO AO FISCO**

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO

OBJETO: MONITOR PARA USO ADMINISTRATIVO

		EMPRESAS		MERCADO LIVRE		AMERICANAS		KALUNGA		PONTO FRIO	
		TELEFONE									
		CONTATO		SITE		SITE		SITE		SITE	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	MONITOR LG 21.5" FULL HD GAMER 75HZ	1,00	UNID	487,87	487,87	645,92	645,92	668,33	668,33	686,63	686,63
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
			SUB-TOTAL		487,87		645,92		668,33		686,63
			FRETE								
			TOTAL		487,87		645,92		668,33		686,63
			DESCONTO								
			VALOR FINAL		**487,87**		**645,92**		**668,33**		**686,63**
			OBSERVAÇÃO								
			EMPRESA VENCEDORA								

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência/ PIX (X) Boleto ( )

OBSERVAÇÕES:	APROVAÇÕES	

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ ESSENCIAL POR APENAS R$ 9,90/MÊS

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

Cabo Adaptador Dvi Para Hdmi Monitor Notebook 3 Mts Premium

1 un. | Ver detalhe

Entregue

Chegou no dia 27 de fevereiro FULL

Entregamos seu pacote às 16:40h na **Condomínio Morada de Deus SN**, Setor Habitacional Jardim Botânico, Brasília, Distrito Federal.

Você pode devolvê-lo até domingo, 29 de março.

Devolver grátis

Comprar novamente

O que você achou do produto?

Ajuda com a compra

Detalhe da compra

26 de fevereiro | # 2000011750632781

Produtos (4)	R$ 1.229[24]
Desconto	- R$ 354[91]
Cupons	- R$ 72[37]
Frete	Grátis
Total	R$ 802[33] Pix

Detalhes do pagamento e envio

Pagamento

R$ 802[33]
Pix
26 de fevereiro | # 147963480256
Pagamento aprovado

Frete

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:31

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76 CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

617

Recebi o produto com um problema

O pedido estava incompleto

Recebi um pacote sem o produto

Não chegou o envio

Opinar sobre a entrega e o entregador

Ver mais

Informações da compra

Cabo Adaptador Dvi Para Hdmi Monitor Notebook 3 Mts Premium
Adicionada no 26 de Fevereiro
Baixar em PDF | Baixar em XML

Mensagens com o vendedor

MAGICBOXS
Enviar mensagem

Condomínio Morada de Deus
SN
Brasília, Distrito Federal.

Pacote 1 FULL

Cabo Adaptador Dvi Para Hd...
R$ 25[43] | 1 unidade
Cor: Preto

Suporte Articulado De Mesa ...
~~R$ 499[00]~~ R$ 259[39] | 1 unidade
Cor: Preto

Detalhe do envio

Pacote 2 FULL

Monitor LG Gamer 21.5' Full H...
~~R$ 560~~ R$ 482[33] | 1 unidade
Cor: Preto

Detalhe do envio

Pacote 3

Cabo Impressora Usb 2.0 Par...
~~R$ 43[82]~~ R$ 34[58] | 1 unidade
Cor: Preto

FOCUS GESTAO CONDOMINAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 | EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:31

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB | CNPJ: 08654377/0001-76
CONDOMINIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO - BRASILIA/DF

FOCUS GESTÃO CONDOMINAL

618

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ ESSENCIAL POR APENAS R$ 9,90

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

Você também pode estar interessado: munitor - monitor full hd - monitor lg - monitor pc - monitor reclinavel - monitor 75hz - monitor pc gamer

Voltar Informática > Monitores e Acessórios > Monitores > Monitor Lg Vender um igual

Você já comprou

Compra realizada em 26 de fevereiro

Conferir mais produtos da marca LG

Novo | +10mil vendidos

MAIS VENDIDO 12º em Monitores LG

Monitor LG Gamer 21.5' Full Hd 75hz Freesync 22mp410-b.awzm Cor Preto 127/220V

4.9 ★★★★★ (1456)

OFERTA RELÂMPAGO

R$ 660

R$ 487,87 26% OFF no Pix

ou R$ 554,49 em 10x R$ 55,44 sem juros

Ver meios de pagamento e promoções

Cor: **Preto**

O que você precisa saber sobre este produto

- Tamanho da tela: 21.45 ".
- Ecrã LED de 21,45".
- Conforto visual em todos os momentos.

Ver características

Opções de compra:

7 produtos novos a partir de R$ 504

Chegará grátis segunda-feira

Sexta dia de entregas

Você já tem uma entrega agendada

Estoque disponível

Armazenado e enviado pelo FULL

Quantidade: 1 unidade (+50 ds)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Eshop

+500mil vendas

NF-e verificada

Ver dados fiscais

Devolução grátis. Você tem 30 dias a partir da data do recebimento.

Compra Garantida. Receba o produto que está esperando ou devolvemos seu dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Anúncios

Monitor Gamer Aoc 21.5" Full Hd Gaming 120hz 1ms 22b30hm23...

R$ 533,68 10% OFF no Pix

Frete grátis FULL

Monitor LG Gamer 27 27ms500-b ips Fhd 100hz Anti-reflexo Pr...

R$ 805,01 21% OFF

Frete grátis FULL

Monitor 21,5 Bresuu 75hz Full Hd Vga/hdmi Preto Preto 127/220v

R$ 399

7x R$ 57 sem juros

Frete grátis FULL

Eshop

Loja oficial no Mercado Livre

+10mil Seguidores +1000 Produtos

MercadoLíder Platinum

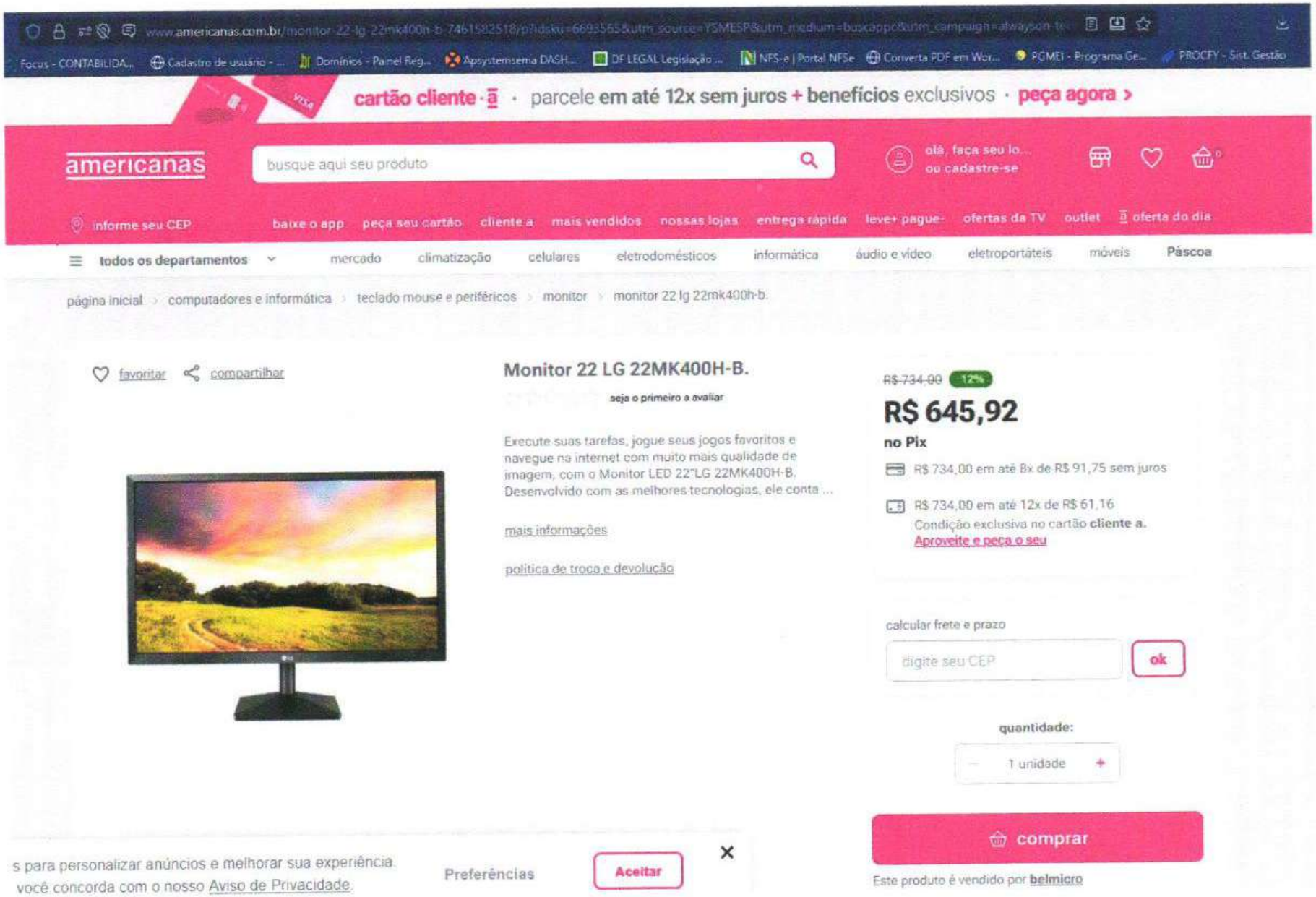
Bom dos melhores do site!

+500mil Vendas | Bom atendimento | Entrega no prazo

Ir para a loja oficial

Outras opções de compra

Ver 7 opções a partir de R$ 504


www.americanas.com.br/monitor-22-lg-22mk400h-b-7461582518/p?idsku=6693565&utm_source=YSMESP&utm_medium=buscappc&utm_campaign=always-on-te...
Focus - CONTABILIDA...
Cadastro de usuário - ...
Domínios - Painel Reg...
Apsystemsema DASH...
DF LEGAL Legislação ...
NFS-e | Portal NFSe
Converta PDF em Wor...
PGMEI - Programa Ge...
PROCFY - Sist. Gestão
cartão cliente · parcele em até 12x sem juros + benefícios exclusivos · peça agora >
americanas
busque aqui seu produto
olá, faça seu lo...
ou cadastre-se
informe seu CEP
baixe o app
peça seu cartão
cliente a
mais vendidos
nossas lojas
entrega rápida
leve+ pague-
ofertas da TV
outlet
oferta do dia
todos os departamentos
mercado
climatização
celulares
eletrodomésticos
informática
áudio e vídeo
eletroportáteis
móveis
Páscoa
página inicial › computadores e informática › teclado mouse e periféricos › monitor › monitor 22 lg 22mk400h-b
favoritar
compartilhar
Monitor 22 LG 22MK400H-B.
seja o primeiro a avaliar
Execute suas tarefas, jogue seus jogos favoritos e navegue na internet com muito mais qualidade de imagem, com o Monitor LED 22"LG 22MK400H-B. Desenvolvido com as melhores tecnologias, ele conta ...
mais informações
política de troca e devolução
R$ 734,00
12%
R$ 645,92
no Pix
R$ 734,00 em até 8x de R$ 91,75 sem juros
R$ 734,00 em até 12x de R$ 61,16
Condição exclusiva no cartão cliente a.
Aproveite e peça o seu
calcular frete e prazo
digite seu CEP
ok
quantidade:
1 unidade
comprar
Este produto é vendido por belmicro
s para personalizar anúncios e melhorar sua experiência.
você concorda com o nosso Aviso de Privacidade.
Preferências
Aceitar

Kalunga
Digite aqui o que você procura
Monitor Gamer LG, tela LED de 21.5'', AMD FreeSync, Full HD, HDMI, VGA, (D-Sub), 75Hz, 5ms, Ajuste de Inclinação, 22MP410-B 75Hz - CX 1 UN
R$ 668,33 à vista
Ou R$ 689,00 em até 3x de R$ 229,67
FRETE GRÁTIS Curitiba
Comprar
LG Gamer
75Hz
5ms

FOCUS GESTAO CONDOMINIAL - WWW.FOCUSCONDOMINIOS.COM.BR - AV. DAS CASTANHEIRAS COM RUA 30 NORTE - COSMOPOLITAN OFFICE 4 SALA 901 - ÁGUAS CLARAS - BRASÍLIA / DF | (61) 3037-0700 |
EMISSÃO: 10/04/2026 16:20:31

www.pontofrio.com.br/monitor-gamer-led-lg-215-full-hd-75hz-5ms-gtg-hdmi-vga-amd-freesync-22mp410-b/p/1582176823?utm_medium=cpc&utm_source=GP_PLA&idSku=1

Focus - CONTABILIDA... | Cadastro de usuário - ... | Domínios - Painel Reg... | Apsystemsema DASH... | DF LEGAL Legislação ... | NFS-e | Portal NFSe | Converta PDF em Wor... | PGMEI - Programa Ge... | PROCFY - Sist. Gestão

pontofrio | Encontre aqui as melhores ofertas | Informe seu CEP | Acesse sua conta

Departamentos | Telefonia | Eletrodomésticos | TVs e Vídeo | Móveis | Eletroportáteis | Cartão Pontofrio | Serviços

Estamos exibindo produtos para a sua região.
Informe seu CEP para ter uma melhor experiência.

pontofrio.com.br > Informática > Monitores

Monitor Gamer LED LG 21,5`` Full HD, 75Hz, 5ms (GtG), HDMI, VGA, AMD FreeSync - 22MP410-B

(Cód. Item 1582176823) Outros produtos LG

Características do produto — Ver mais >

Vendido e entregue por KOMETA

0.0 | Sem avaliações | Sem perguntas

R$ 686,63

ou em até **6x de R$ 114,44** sem juros

Comprar

Ver mais opções de pagamento >

Calcular o frete e prazo de entrega — ___-___ — Consultar

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 802,33

Transferido em 26/02/2026 às 15:25:23

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 10:33:13

Recebedor

Nome
PIX Marketplace

CPF/CNPJ
.3.521/0001-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602261817KAfMl9EQZV3

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 791372	Referente compra de pilhas	1/1	R$ 65,54	27/02/2026

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, 27 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

XIKOS SUPERMERCADO LTDA
CNPJ.06.824.026/0001-55 IE.0748744400103
QUADRA 01 CONJUNTO 03 LOTE Nº.21
MORRO AZUL, Brasilia, DF - CEP 71.691-243
Fone: (061) 33391431
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

Item	Cod.	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0 55273	PILHA PANASONIC AA2	4,000	UN	7,89	31,56
0002	0 02684	PILHA ALC PANASSONIC	2,000	UN	16,99	33,98

Qtde. total de itens 2
Valor a Pagar R$ 65,54
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 65,54

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5326 0208 8240 2800 0155 6500 9000 7913 7218 3626 8974

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFCe-n 000791372 **Série** 009
Emissao: 27/02/2026 13:51:27
Protocolo de autorizacao:
253260111233132
Data de autorizacao:
2026-02-27T13:51:40

Trib Aprox R$: 10,46 Federal 7,86 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 2A4940

Md5.CC 0BF2F0750B56D4AEC0B0001022205
PROCON SCS.
Venanc o 2000 .....Tel 151
QD 08 L 8 SL 240
Iumiso tware.com.br - PDVLumi Versao 5.1.152
27/02/ 026 13:51 PDV.009 NSU.0792369 Op.0030443

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 65,54

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:06

reembolso compra de pilhas

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:58:01

Recebedor

Nome
OSMAN VAZ DE SOUZA

CPF/CNPJ
***.907.471-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271709 7jR0j5AOZ4X

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

FOLHA DE PAGAMENTO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento Salarial		Pagamento salarial de todos os colaboradores + V.T + férias de Lindinalva e Mauricio	1/1	R$ 58.226,98	27/02/2026

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, 27 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Proventos Fevereiro/2026 + Vale Transporte, Férias para Março /2026

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Férias	1ª parc 13º	Total
1	Anderson Silvestre de Aguiar	anderson.aguiar.repres@gmail.com	Sindico	R$ 6.002,00	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ 6.002,00**
2	Antônio Francisco de Oliveira Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 110,99	R$ 209,00	R$ -	R$ -	**R$ 319,99**
3	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.338,13	R$ 132,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.470,13**
4	Claudiomar de Souza	027.173.061-70	Vigia/ronda	R$ 113,11	R$ 372,80	R$ -	R$ -	**R$ 485,91**
5	Claus de Souza Silva	61 99611-9745	Vigia/ronda	R$ 1.516,79	R$ 136,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.652,79**
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R$ 2.212,79	R$ 176,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.388,79**
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R$ 1.695,27	R$ 102,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.797,27**
8	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 619,89	R$ 138,00	R$ -	R$ 1.361,16	**R$ 2.119,05**
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R$ 1.655,27	R$ 390,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.045,27**
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	Vigia/ronda	R$ 1.895,32	R$ 96,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.991,32**
11	Erivan dos Reis Batista	019.634.311-97	Serviços Gerais	R$ 891,01	R$ 816,20	R$ -	R$ -	**R$ 1.707,21**
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	031.213.461-48	Vigia/ronda	R$ 1.886,13	R$ 187,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.073,13**
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 2.558,82	R$ 276,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.834,82**
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$ 1.781,94	R$ 255,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.036,94**
16	Joel Pereira da Silva	645.960.361-87	Serviços Gerais	R$ 1.443,14	R$ 156,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.599,14**
17	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R$ 2.113,08	R$ 102,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.215,08**
18	José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 746,76	R$ 132,00	R$ -	R$ -	**R$ 878,76**
19	Kamylle Souto Macedo	704.246.301-33	Jovem Aprendiz	R$ 664,65	R$ 132,00	R$ -	R$ -	**R$ 796,65**
20	Liliane Magalhães Lima	667.389.703-15	AGP	R$ 1.730,89	R$ 390,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.120,89**
21	Lindinalva dos Santos Silva	lindasantossilva1960@gmail.com	Faxineira	R$ 1.833,57	R$ -	R$ 2.386,65	R$ -	**R$ 4.220,22**
22	Marcelo Vinicius M. Costa	647.614.521-53	Vigia/ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	**R$ -**
23	Maurício Leite da Silva	025.977.311-54	Vigia/ronda	R$ 1.791,18	R$ 36,00	R$ 2.109,36	R$ -	**R$ 3.936,54**
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 4.941,03	R$ 138,00	R$ -	R$ -	**R$ 5.079,03**
25	Pedro Henrique Neri Lima	61 98208-7076	Vigia/ronda	R$ 2.143,80	R$ 96,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.239,80**
26	Sergio Sales Nascimento	035.289.901-80	Serviços Gerais	R$ 1.798,73	R$ 374,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.172,73**
27	Vanderleia Neres da Silva	Vanderleianeres@gmail.com	Aux. Administrativo	R$ 1.937,19	R$ 374,00	R$ -	R$ -	**R$ 2.311,19**
28	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	Vigia/ronda	R$ 1.630,33	R$ 102,00	R$ -	R$ -	**R$ 1.732,33**
			Totais:	**R$ 47.051,81**	**R$ 5.318,00**	**R$ 4.496,01**	**R$ 1.361,16**	**R$ 58.226,98**

PJ: 08.654.377/0001-76
culo: Folha Mensal e Complementar
mpetência: 02/2026
mplemento de cálculo: Todos

Emissão: 26/02/2026
Horas: 18:39:00

EXTRATO MENSAL

ha Mensal

or.: 78 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 899.407.501-10 Adm: 11/09/2023
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

8781	SALARIO EMPREGADO	3,00	180,41 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	6,65 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	1,00	2,88 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.035,68 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	7,22 P	812	INSS FERIAS	8,17	201,32 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:25	5,75 P	998	I.N.S.S.	7,50	17,32 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	344,70	344,70 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	616,04 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.503,41 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,40 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	108,09	108,09 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	34,74 P	463	DESC PLANO ODONTO TITULA/DEP I	10,88	10,88 D
474	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGIC	10,88	10,88 P	465	DESC PLANO DE SAÚDE FERIAS	216,27	216,27 D
8917	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	216,27	216,27 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D

0 Proventos: 2.922,70 Descontos: 2.811,71 Informativa: 310,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **110,99**
0 Base INSS: 2.695,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.695,15 Valor FGTS: 215,61 Base IRRF: -376,20
IAS DE 04/02/2026 - 05/03/2026

---

or.: 37 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO Situação: Trabalhando CPF: 842.281.641-53 Adm: 15/04/2013
culo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
go: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.747,95

8781	SALARIO EMPREGADO	25,00	1.560,67 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	63,18 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	3,00	0,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	184,30 D
329	TRIENIO 12%	12,00	187,28 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	43,70	43,70 D
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	43,70	43,70 P	812	INSS FERIAS	8,15	23,72 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:12	2,67 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,58 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	31,90	31,90 P	998	I.N.S.S.	7,78	155,76 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	73,06 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
8783	DIAS FERIAS	3,00	187,28 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	4,35	4,35 D
474	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGIC	43,50	43,50 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	331,73	331,73 D
8917	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	331,73	331,73 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	43,50	43,50 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	33,17	33,17 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1898888	393,33	393,33 D
				9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 189888	43,70	43,70 D

0 Proventos: 2.712,15 Descontos: 1.374,02 Informativa: 1085,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.338,13**
0 Base INSS: 2.293,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.293,22 Valor FGTS: 183,45 Base IRRF: 1.393,78
IAS DE 05/01/2026 - 03/02/2026

---

or.: 19 CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA Situação: Férias CPF: 027.173.061-70 Adm: 01/08/2009
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

150	HORAS EXTRAS 50%	0:20	5,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.287,08 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	988,88	988,88 P	812	INSS FERIAS	9,29	358,61 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	965,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,03 D
8783	DIAS FERIAS	28,00	1.906,29 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,71 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	72:00	190,63 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
474	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGIC	40,60	40,60 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
8917	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	173,94	173,94 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	186,36	186,36 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				465	DESC PLANO DE SAÚDE FERIAS	173,94	173,94 D
				467	DESC PLANO ODONTOLOGICO TITUL	40,60	40,60 D

0 Proventos: 4.270,94 Descontos: 4.157,83 Informativa: 324,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **113,11**
0 Base INSS: 4.056,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.056,40 Valor FGTS: 324,51 Base IRRF: -411,03
IAS DE 01/02/2026 - 02/03/2026

---

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ: 08.654.377/0001-76
ítulo: Folha Mensal e Complementar
mpetência: 02/2026
mplemento de cálculo: Todos

Emissão: 26/02/2026
Horas: 18:39:00

EXTRATO MENSAL

dor.: 76 CLAUS DE SOUZA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 032.531.081-55 — Adm: 06/09/2022
ítulo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
ção: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781 SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	46,55 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	41,22 P	998	I.N.S.S.	8,01	197,66 D
264 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
267 TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150 HORAS EXTRAS 50%	2:05	32,85 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
271 ADICIONAL NOTURNO 25%	81:00	214,46 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
243 MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	548,26	548,26 D

1 Proventos: 2.466,50 Descontos: 949,71 Informativa: 862,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.516,79**
1 Base INSS: 2.466,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.466,50 Valor FGTS: 197,32 Base IRRF: 1.859,30

---

dor.: 64 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 025.305.605-52 — Adm: 17/06/2019
ítulo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
ção: 9 VIGIA/RONDA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781 SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	46,55 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	66,75 P	998	I.N.S.S.	8,08	213,75 D
264 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
267 TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150 HORAS EXTRAS 50%	2:34	43,09 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
271 ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D
243 MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P				

0 Proventos: 2.645,24 Descontos: 432,45 Informativa: 876,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.212,79**
0 Base INSS: 2.645,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.645,24 Valor FGTS: 211,61 Base IRRF: 2.038,04

---

dor.: 79 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS — Situação: Trabalhando — CPF: 801.155.861-72 — Adm: 20/03/2024
ítulo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
ção: 9 VIGIA/RONDA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781 SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	46,55 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	38,50 P	998	I.N.S.S.	7,96	185,65 D
264 INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150 HORAS EXTRAS 50%	1:06	16,51 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
271 ADICIONAL NOTURNO 25%	81:00	214,46 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	73,94	73,94 D
243 MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	129,21	129,21 D
			8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D

0 Proventos: 2.333,06 Descontos: 637,79 Informativa: 851,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.695,27**
0 Base INSS: 2.333,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.333,06 Valor FGTS: 186,64 Base IRRF: 1.725,86

---

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ: 08.654.377/0001-76
culo: Folha Mensal e Complementar
mpetência: 02/2026
mplemento de cálculo: Todos

Emissão: 26/02/2026
Horas: 18:39:00

EXTRATO MENSAL

or.: 50 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 018.492.521-57 — Adm: 21/03/2016
culo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
go: 8 AUX. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 2.101,43

8781	SALARIO EMPREGADO	8,00	600,41 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	19,95 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2,00	24,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.916,46 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	36,03 P	812	INSS FERIAS	7,98	189,95 D
274	TRIENIO 9%	9,00	54,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,73 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	31,23 P	998	I.N.S.S.	7,50	58,99 D
259	HORAS EXTRAS 55%	2:32	40,83 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	284,58	284,58 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	595,20 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.501,02 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
808	MEDIA VALOR ABONO	113,83	113,83 P	465	DESC PLANO DE SAÚDE FERIAS	100,88	100,88 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	238,08 P	466	DESC PLANO ODONTOLOGICO TITUL	125,83	125,83 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	600,41 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D
474	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGIC	125,83	125,83 P				
8917	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	100,08	100,08 P				

0 Proventos: 4.345,59 Descontos: 3.725,70 Informativa: 538,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 619,89**
0 Base INSS: 3.167,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.167,36 Valor FGTS: 253,38 Base IRRF: 179,36

IAS DE 02/02/2026 - 21/02/2026

---

or.: 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

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	46,55 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	6,57 P	998	I.N.S.S.	7,92	179,26 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:45	39,41 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	87,09	87,09 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

1 Proventos: 2.262,08 Descontos: 606,81 Informativa: 845,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.655,27**
0 Base INSS: 2.262,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.262,08 Valor FGTS: 180,96 Base IRRF: 1.654,88

---

or.: 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

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	46,55 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38 P	998	I.N.S.S.	7,93	180,27 D
274	TRIENIO 9%	9,00	171,57 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	87,09	87,09 D

0 Proventos: 2.273,29 Descontos: 377,97 Informativa: 846,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.895,32**
0 Base INSS: 2.273,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.273,29 Valor FGTS: 181,86 Base IRRF: 1.666,09

---

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

)J: 08.654.377/0001-76
:ulo: Folha Mensal e Complementar
npetência: 02/2026
nplemento de cálculo: Todos

Emissão: 26/02/2026
Horas: 18:39:00

EXTRATO MENSAL

)r.: 80 ERIVAN DOS REIS BATISTA — Situação: Trabalhando — CPF: 019.634.311-97 — Adm: 01/04/2024
:ulo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
)o: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.683,82 P	331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONT	500,00	500,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	0,35 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	63,18 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	998	I.N.S.S.	7,56	127,44 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:11	2,07 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

2 Proventos: 1.753,78 Descontos: 862,77 Informativa: 1037,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 891,01**
1 Base INSS: 1.686,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.686,24 Valor FGTS: 134,89 Base IRRF: 579,04

)r.: 3 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 031.213.461-48 — Adm: 01/02/2008
: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

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	46,55 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	12,71 P	998	I.N.S.S.	8,00	195,14 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	4:55	76,26 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	108,09	108,09 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

0 Proventos: 2.438,50 Descontos: 552,37 Informativa: 860,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.886,13**
0 Base INSS: 2.438,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.438,50 Valor FGTS: 195,08 Base IRRF: 1.831,30

)r.: 66 FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA — Situação: Trabalhando — CPF: 021.490.901-80 — Adm: 09/09/2019
:ulo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
)o: 10 GERENTE — C.B.O: 142105 — Filial: 1 — Salário: 5.678,10

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	5.678,10 P	331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONT	500,00	500,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	31,56 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	66,50 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	340,69 P	998	I.N.S.S.	10,98	722,75 D
267	TRIENIO 6%	6,00	340,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	395,57 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	82,07 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	2:32	107,28 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	43,50	43,50 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	846,52	846,52 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	1.395,73	1.395,73 D

0 Proventos: 6.580,39 Descontos: 4.021,57 Informativa: 1476,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.558,82**
0 Base INSS: 6.580,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.580,39 Valor FGTS: 526,43 Base IRRF: 5.357,64

)r.: 58 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA — Situação: Doença — CPF: 754.691.543-00 — Adm: 06/03/2017
:ulo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
)o: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	28,00	1.683,82 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	28,00	1.683,82 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	19,53 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	19,53	19,53 D

2 Proventos: 1.703,35 Descontos: 1.703,35 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
o afast. mesma doença: 15/01/2026 a 28/02/2026

---

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ: 08.654.377/0001-76
Título: Folha Mensal e Complementar
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos

Emissão: 26/02/2026
Horas: 18:39:00

EXTRATO MENSAL

Cr.: 63 GENILTON ALVES DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 005.867.161-73 — Adm: 02/04/2019
Título: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	46,55 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	3,89 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,14 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:38	23,36 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D

1 Proventos: 2.205,22 Descontos: 423,28 Informativa: 841,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.781,94**
0 Base INSS: 2.205,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.205,22 Valor FGTS: 176,41 Base IRRF: 1.598,02

Cr.: 89 JOEL PEREIRA DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 645.960.361-87 — Adm: 16/12/2025
Título: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 11 AUXILIAR SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.683,82 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	76,48 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	2,20 P	998	I.N.S.S.	7,57	128,60 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:09	13,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D

0 Proventos: 1.699,22 Descontos: 256,08 Informativa: 1228,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.443,14**
0 Base INSS: 1.699,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.699,22 Valor FGTS: 135,93 Base IRRF: 1.092,02

Cr.: 62 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA — Situação: Trabalhando — CPF: 470.296.763-00 — Adm: 18/02/2019
Título: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	46,55 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	68,80 P	998	I.N.S.S.	8,06	208,17 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:27	7,69 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	153:00	405,09 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D

0 Proventos: 2.583,30 Descontos: 470,22 Informativa: 871,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.113,08**
0 Base INSS: 2.583,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.583,30 Valor FGTS: 206,66 Base IRRF: 1.976,10

Cr.: 35 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO — Situação: Trabalhando — CPF: 040.792.311-05 — Adm: 06/11/2012
Título: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.683,82 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	63,18 D
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
				55	PENSAO ALIMENTICIA	13,88	282,53 D
				330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88	282,53 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	381,50	381,50 D

2 Proventos: 2.210,08 Descontos: 1.463,32 Informativa: 1079,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 746,76**
1 Base INSS: 2.210,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.210,08 Valor FGTS: 176,80 Base IRRF: 1.602,88

---

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ: 08.654.377/0001-76 Emissão: 26/02/2026
Título: Folha Mensal e Complementar Horas: 18:39:00
Competência: 02/2026
Complemento de cálculo: Todos

EXTRATO MENSAL

Cod.: 83 KAMYLLE SOUTO MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 704.246.301-33 Adm: 16/01/2025
Título: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 100,00
Cargo: 12 MENOR APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 763,20

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	763,20 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	63,18 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	3,38 P	998	I.N.S.S.	7,50	59,01 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:46	20,26 P				

0 Proventos: 786,84 Descontos: 122,19 Informativa: 965,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 664,65**
0 Base INSS: 786,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 786,84 Valor FGTS: 62,94 Base IRRF: 179,64

Cod.: 90 LILIANE MAGALHAES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 667.389.703-15 Adm: 09/01/2026
Título: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 19 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	46,55 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	998	I.N.S.S.	7,77	154,10 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D

0 Proventos: 1.982,54 Descontos: 251,65 Informativa: 823,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.730,89**
0 Base INSS: 1.982,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.982,54 Valor FGTS: 158,60 Base IRRF: 1.375,34

Cod.: 34 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA Situação: Trabalhando CPF: 381.834.201-68 Adm: 02/04/2012
Título: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 FAXINEIRO C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.683,82 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	46,55 D
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06 P	998	I.N.S.S.	7,90	174,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D

0 Proventos: 2.210,08 Descontos: 376,51 Informativa: 841,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.833,57**
0 Base INSS: 2.210,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.210,08 Valor FGTS: 176,80 Base IRRF: 1.602,88

Cod.: 67 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA Situação: Doença CPF: 647.614.521-53 Adm: 23/09/2019
Título: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	28,00	1.906,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	28,00	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 periodo superior a 15 dias: 17/05/2021 a 00/00/0000

Cod.: 57 MAURICIO LEITE DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 025.977.311-54 Adm: 01/01/2017
Título: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	46,55 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	76,52 P	998	I.N.S.S.	8,10	219,90 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:45	30,20 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	162:00	428,92 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	249,37 D
				330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	249,37 D

2 Proventos: 2.713,61 Descontos: 922,43 Informativa: 882,08 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.791,18**
2 Base INSS: 2.713,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.713,61 Valor FGTS: 217,08 Base IRRF: 2.106,41

---

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ: 08.654.377/0001-76
ítulo: Folha Mensal e Complementar
mpetência: 02/2026
mplemento de cálculo: Todos

Emissão: 26/02/2026
Horas: 18:39:00

EXTRATO MENSAL

ar.: 4 OSMAN VAZ DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 645.907.471-20 — Adm: 01/02/2008
ítulo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
go: 2 SUPERVISOR — C.B.O: 510110 — Filial: 1 — Salário: 5.678,10

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	5.678,10 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	66,50 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	34,39 P	998	I.N.S.S.	11,16	781,17 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	227,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	753,90 D
275	TRIENIO 15%	15,00	851,72 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	89,04 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	2:33	117,31 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	180,29	180,29 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29	180,29 D

0 Proventos: 6.997,68 Descontos: 2.056,65 Informativa: 1509,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 4.941,03**
0 Base INSS: 6.997,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.997,68 Valor FGTS: 559,81 Base IRRF: 6.216,51

---

ar.: 82 PEDRO HENRIQUE NERI LIMA — Situação: Trabalhando — CPF: 058.202.151-09 — Adm: 21/10/2024
ítulo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
go: 9 VIGIA/RONDA — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	46,55 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	64,14 P	998	I.N.S.S.	8,00	194,94 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:11	3,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P				

0 Proventos: 2.436,29 Descontos: 292,49 Informativa: 859,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.143,80**
0 Base INSS: 2.436,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.436,29 Valor FGTS: 194,90 Base IRRF: 1.829,09

---

ar.: 87 SERGIO SALES NASCIMENTO — Situação: Trabalhando — CPF: 035.289.901-80 — Adm: 03/11/2025
ítulo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
go: 7 TRAB SERVICOS GERAIS — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.683,82

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.683,82 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	63,18 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	67,35 P	998	I.N.S.S.	7,83	162,46 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D

0 Proventos: 2.075,37 Descontos: 276,64 Informativa: 1068,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.798,73**
0 Base INSS: 2.075,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.075,37 Valor FGTS: 166,02 Base IRRF: 1.468,17

---

ar.: 88 VANDERLEIA DA SILVA NERES — Situação: Trabalhando — CPF: 044.379.031-02 — Adm: 26/11/2025
ítulo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
go: 8 AUX. ADMINISTRATIVO — C.B.O: 411005 — Filial: 1 — Salário: 2.101,43

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	2.101,43 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	63,18 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	126,09 P	998	I.N.S.S.	7,91	176,15 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D

0 Proventos: 2.227,52 Descontos: 290,33 Informativa: 1080,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.937,19**
0 Base INSS: 2.227,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.227,52 Valor FGTS: 178,20 Base IRRF: 1.620,32

---

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ: 08.654.377/0001-76
culo: Folha Mensal e Complementar
mpetência: 02/2026
mplemento de cálculo: Todos

Emissão: 26/02/2026
Horas: 18:39:00

EXTRATO MENSAL

or.: 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

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	46,55 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25 P	998	I.N.S.S.	7,96	187,13 D
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	180,29	180,29 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	60,88	60,88 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29	180,29 D

0 Proventos: 2.349,53 Descontos: 719,20 Informativa: 852,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.630,33**
0 Base INSS: 2.349,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.349,53 Valor FGTS: 187,96 Base IRRF: 1.742,33

tr: 60051 ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR — Situação: Trabalhando — CPF: 703.445.071-49 — Adm: 01/03/2024
ulo: Diretor — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês:
go: 13 SINDICO — C.B.O: 510110 — Filial: 1 — Salário: 6.670,00

9380	PRO-LABORE DIAS	28,00	6.670,00 P	856	IRRF MENSAL	27,50	668,00 D

0 Proventos: 6.670,00 Descontos: 668,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 6.002,00**
0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.670,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 6.062,80

ais por Centro de Custos

	Proventos	Descontos	Liquido
1 GERAL	79.761,14	32.709,33	47.051,81
Total:	79.761,14	32.709,33	47.051,81

Total Geral Proventos: 79.761,14 — Total Geral Descontos: 32.709,33
Líquido Geral: 47.051,81

sumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	80,00	1.007,34 P	48	VALE TRANSPORTE	504,00	504,00 D
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	720,00	720,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	27:29	524,75 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	23,88	531,90 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	55,00	891,55 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	330,75	330,75 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	62,00	478,24 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	2.157,67	2.157,67 D
259	HORAS EXTRAS 55%	7:37	265,42 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	682,74	682,74 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	44,00	911,69 P	330	PENSAO ALIMENTICIA	23,88	531,90 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	731,57 P	331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCON	1.000,00	1.000,00 D
267	TRIENIO 6%	42,00	1.026,97 P	463	DESC PLANO ODONTO TITULA/DEP I	10,88	10,88 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	828:00	2.192,25 P	465	DESC PLANO DE SAÚDE FERIAS	491,09	491,09 D
274	TRIENIO 9%	18,00	225,61 P	466	DESC PLANO ODONTOLOGICO TITUI	125,83	125,83 D
275	TRIENIO 15%	45,00	1.423,60 P	467	DESC PLANO ODONTOLOGICO TITUI	40,60	40,60 D
329	TRIENIO 12%	36,00	591,40 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	168,00	1.220,31 D
474	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGIC	220,81	220,81 P	812	INSS FERIAS	33,59	773,60 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.650,06	1.650,06 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,34 D
808	MEDIA VALOR ABONO	113,83	113,83 P	856	IRRF MENSAL	27,50	668,00 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.423,52 D
931	1/3 DAS FERIAS	133,32	2.249,36 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	19,53	19,53 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	238,08 P	998	I.N.S.S.	202,28	5.043,63 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	19,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	55,00	1.149,47 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	1.863,24	1.863,24 D
8781	SALARIO EMPREGADO	624,00	47.856,90 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	56,00	3.590,11 D
8783	DIAS FERIAS	76,00	5.098,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	2.718,82	2.718,82 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	56,00	3.590,11 P	9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº #CONT	43,70	43,70 D
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	600,41 P	9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB.	43,70	43,70 D
8917	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	822,02	822,02 P				
9380	PRO-LABORE DIAS	28,00	6.670,00 P				
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMC	43,70	43,70 P				

Líquido Geral: 47.051,81

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	26/02/2026
culo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	18:39:00
mpetência:	02/2026		
mplemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

SS		FGTS, PIS e ISS	
rio contribuição empregados:	67.374,71	Base do FGTS:	67.374,71
rio contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	5.389,85
edente:	6.670,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
e total:	74.044,71	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
urados:	5.841,17	Base FGTS Rescisório:	0,00
resa:	13.474,94	Valor FGTS Rescisório:	0,00
:	673,74	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
tribuintes:	1.334,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
ceiros:	3.031,84	Base PIS:	67.374,71
al INSS:	24.355,69	Valor PIS:	673,74
e INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
Salário Família:	67,54	Valor ISS:	0,00
Salário Maternidade:	0,00		
res pagos a Cooperativas:	0,00		

RF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
e IRRF Mensal:	47.970,57	Base IRRF Mensal:	47.970,57
r IRRF Mensal:	1.817,47	Valor IRRF Mensal:	1.817,47
e IRRF Férias:	7.121,66	Base IRRF Férias:	4.863,12
r IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
e IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
r IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
e IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
r IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
e IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
r IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
r Total do IRRF:	1.817,47	Valor Total do IRRF:	1.817,47
F Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
F contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Educ. 2,50%:	1684,36
a 0,20%:	134,74
: 1,50%:	1010,62
rae 0,30%:	202,12
al:	**3031,84**

Situações

Empregados:	27	Demitido:	0
Estagiários:	0	Transferido:	0
balhando:	24	Férias:	1
tado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
tado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
tado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
rio maternidade:	0	Ausência justificada:	0
rio maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
nça:	2	Admissões:	0
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:	26/02/2026
culo:	Folha Mensal e Complementar	Horas:	18:39:00
mpetência:	02/2026		
mplemento de cálculo:	Todos		

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

lo a compensar

-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	67,54
-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

órgos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
S Segurado(Folha):	5.841,20	0,00	67,54	0,00	0,00	5.773,66
S Empresa e RAT(Folha):	15.482,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.482,76
S Terceiros(Folha):	3.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,86
F(Folha):	1.817,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,47
Folha):	673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	673,75
					Saldo à recolher:	**26.779,50**

lo remanescente à restituir

-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

o: 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.

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	411005	1	1
	AUX. ADMINISTRATIVO	Admissão:		21/03/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.050,72	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	48,86	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	167,01	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	94,57	
			Total de Vencimentos: 1.361,16	Total de Descontos: 0,00
			Valor Líquido ⇨	1.361,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.101,43	0,00	1.361,16	108,89	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Dayane Costa
Assinatura do Funcionário
17/02/2026
Data

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	1/2
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	27/02/2026
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	15:08:13
Competência:	02/2026		

Empregados: 50

EXTRATO MENSAL

Empr.:	50 DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	018.492.521-57	Adm:	21/03/2016
Vínculo:	Celetista	CC:	1	Depto:	1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	8 AUX. ADMINISTRATIVO	C.B.O:	411005	Filial:	1	Salário:	2.101,43

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.050,72	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	48,86	P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	167,01	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	94,57	P

ND:	0	Proventos:	1.361,16	Descontos:	0,00	Informativa:	108,89	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.361,16**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.361,16	Valor FGTS:	108,89	Base IRRF:	0,00

Totais por Centro de Custos	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
1 GERAL	1.361,16	0,00	1.361,16
Total:	1.361,16	0,00	1.361,16

Total Geral Proventos:	1.361,16	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	1.361,16

Resumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.050,72	P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	48,86	P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	167,01	P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	94,57	P

Líquido Geral: 1.361,16

INSS

Salário contribuição empregados:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	0,00
Base total:	0,00
Segurados:	0,00
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	67,54
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	1.361,16
Valor do FGTS:	108,89
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	0,00
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	2/2
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	27/02/2026
Cálculo:	13o Adiantamento	Horas:	15:08:13
Competência:	02/2026		

Empregados: 50

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	1	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	1	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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
9380	PRO-LABORE DIAS	28,00	6.670,00	
856	IRRF MENSAL	27,50		668,00

atrícula INSS:

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.670,00	668,00
Valor Líquido ⇨	6.002,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.670,00	0,00	0,00	0,00	6.062,80	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesse recibo

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.002,00

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:10

pagamento restante pro labore

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:13:37

Recebedor

Nome
ANDERSON SILVESTRE DE AGUIAR

CPF/CNPJ
*****.445.071-****

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E09524152026022716336 3oDBjN58W H

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	11/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	3,00	180,41	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	1,00	2,88	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	7,22	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:25	5,75	
805	MEDIA VALOR FERIAS	344,70	344,70	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	616,04	
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.503,[illegible]	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,4[illegible]	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	34,74	
474	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGICO	10,88	10,88	
8917	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	216,27	216,27	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		6,65
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.035,68
812	INSS FERIAS	8,17		201,32
998	I.N.S.S.	7,50		17,32
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

A TRANSPORTAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
*********	*********
Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 28/02/2026

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE FEVEREIRO ***

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 209,00 (duzentos e nove reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

38 vales a R$ 5,50 = R$ 209,00(VT 5,50 VT 5,50)

BSB, 28 de Fevereiro de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 26
Emitido em 16/02/2026 às 11:24

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS
Nº Folha	78
CPF	899.407.501-10
CTPS	
Admissão	11/09/2023
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/26 - sex	07:59	12:00	13:04	16:58	08:00				
17/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/26 - seg	08:00	12:00	12:59	17:59	09:00				
20/01/26 - ter	07:59	12:01	13:03	18:01	09:00				
21/01/26 - qua	07:59	12:03	12:58	18:04	09:00				
22/01/26 - qui	08:00	12:01	13:00	17:59	09:00				
23/01/26 - sex	07:59	12:01	13:01	16:59	08:00				
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/26 - dom									
26/01/26 - seg	08:00	12:06	13:00	18:08	09:00		00:14	00:14	
27/01/26 - ter	08:00	12:11	13:03	18:02	09:00		00:11	00:11	
28/01/26 - qua	07:59	11:59*	12:59	17:59	09:00				
29/01/26 - qui	07:59	11:55	13:00	18:01	09:00				
30/01/26 - sex	08:00	12:07	13:01	16:59	08:00				
31/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/26 - seg	08:00	11:59	13:00	18:01	09:00				
03/02/26 - ter	08:00	12:09	12:59	17:59	09:00				
04/02/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/02/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/02/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/02/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/02/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/02/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/02/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/02/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/02/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/02/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/02/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/02/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					114:00	00:00	00:25	00:25	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		70:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 319,99

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:12

salario de fevereiro e VT de marco

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:13:00

Recebedor

Nome
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

CPF/CNPJ
***.407.501-**

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271634UmiUljhWhw0

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		15/04/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	25,00	1.560,67	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	3,00	0,36	
329	TRIENIO 12%	12,00	187,28	
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	43,70	43,70	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:12	2,67	
805	MEDIA VALOR FERIAS	31,90	31,90	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	73,06	
8783	DIAS FERIAS	3,00	187,28	
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00	
474	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGICO	43,50	43,50	
8917	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	331,73	331,73	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		63,18
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		184,30
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS	43,70		43,70
812	INSS FERIAS	8,15		23,72
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,58
998	I.N.S.S.	7,78		155,76

A TRANSPORTAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
*********	*********
Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	15/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	4,35		4,35
268	DESCONTO PLANO DE SAUDE TITULAR/DEP	331,73		331,73
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	43,50		43,50
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	33,17		33,17
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189888838	393,33		393,33
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 189888838	43,70		43,70
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.712,15	1.374,02
			Valor Líquido ⇨	1.338,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.747,95	2.293,22	2.293,22	183,45	1.393,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO
CTPS	: 57185
Série	: 00021/DF
Função	: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00(VT 3,00 VT 3,00)

BRASILIA 29 de 2 de 2026

Antonio Rodrigues

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 2 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

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.
16/01/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/01/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/01/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/01/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/01/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/01/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/01/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/01/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/01/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/01/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/01/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/01/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/01/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/01/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/01/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/01/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/02/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/02/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/02/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/02/26 - qua	08:00	12:01	13:01	18:02	09:00				
05/02/26 - qui	07:59	12:00	13:00	18:02	09:00				
06/02/26 - sex	08:01	12:03	13:00	16:59	08:00				
07/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/26 - seg	07:59	12:00	13:00	18:07	09:00				
10/02/26 - ter	08:00	12:00	13:01	18:01	09:00				
11/02/26 - qua	07:59	12:01	13:00	18:00	09:00				
12/02/26 - qui	08:00	12:00	13:00	18:12	09:00		00:12	00:12	
13/02/26 - sex	08:01	12:03	13:01	17:05	08:00				
14/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					70:00	00:00	00:12	00:12	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		114:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2026 a 15/02/2026. 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 Rconceição
ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.470,13

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:12

salario de fevereiro e VT de marco

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:12:28

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:
E00952415202602271635 6RiOSyPqPBB

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		01/08/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
150	HORAS EXTRAS 50%	0:20	5,54	
805	MEDIA VALOR FERIAS	988,88	988,88	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	965,06	
3783	DIAS FERIAS	28,00	1.906,29	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	72:00	190,63	
474	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGICO	40,60	40,60	
3917	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	173,94	173,94	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.287,08
812	INSS FERIAS	9,29		358,61
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,03
998	I.N.S.S.	7,50		14,71
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	186,36		186,36
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	30,44		30,44
465	DESC PLANO DE SAÚDE FERIAS	173,94		173,94

TRANSPORTAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
*********	*********
Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Claudiomar de Souza Rocha
Assinatura do Funcionário
Data 2/02/2026

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA NOTURNO	Admissão:		01/08/2009

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
467	DESC PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP FE	40,60		40,60
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.270,94	4.157,83
			Valor Líquido ⇨	113,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	4.056,40	4.056,40	324,51	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Claudiomar de Souza Rocha
Assinatura do Funcionário
Data 28/02/26

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA
CTPS : 63001
Série : 00025/DF
Função : VIGIA/RONDA NOTURNO

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 372,80 (trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

16 vales a R$ 23,30 = R$ 372,80(VT R$ 23,30 VT 23,30)

, 28 de Fevereiro de 2026

Claudiomar de Souza Rocha

Assinatura do Empregado

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 485,91

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:13

salario de fevereiro e VT de marco

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:11:56

Recebedor

Nome
Claudiomar De Souza Rocha

CPF/CNPJ
***.173.061-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271636yTiuDlaWZdJ

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	28,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	41,22	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:05	32,85	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	81:00	214,46	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		46,55
998	I.N.S.S.	8,01		197,66
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
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
			2.466,50	949,71
			Valor Líquido ⇨	1.516,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.466,50	2.466,50	197,32	1.859,30	0,00

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

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **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 COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 136,00 (cento e trinta e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

16	vales a R$	5,50	= R$	88,00(VT 5,50 VT 5,50)
16	vales a R$	3,00	= R$	48,00(VT 3,00 VT 3,00)

_____, _____ de _____ de _____

_____

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 4 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/26 - sáb	18:40	23:08	00:04	07:00	11:00		00:24	00:24	06:04
18/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/26 - seg	18:48	23:00	00:00	07:00	11:00		00:12	00:12	06:00
20/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/26 - qua	19:00*	22:09	23:09	07:00	11:00				06:00
22/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/26 - sex	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/26 - dom	18:40	23:11	00:11	07:00	11:00		00:20	00:20	06:00
26/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/26 - ter	18:42	21:51	22:54	07:00	11:00		00:15	00:15	06:06
28/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/26 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
30/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/26 - sáb	18:41	23:02	00:02	07:00	11:00		00:19	00:19	06:00
01/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/26 - seg	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
03/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/26 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
05/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/26 - sex	18:43	23:14	00:10	07:00	11:00		00:21	00:21	06:04
07/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/26 - dom	18:45	23:01	00:02	07:00	11:00		00:14	00:14	05:59
09/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/26 - ter	18:48	22:29	23:32	07:03	11:00				05:57
11/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/26 - qui	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
13/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/26 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
15/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					99:00	00:00	02:05	02:05	54:10

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		66:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 1.652,79

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:14

salario de fevereiro e VT de marco

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:11:13

Recebedor

Nome
CLAUS DE SOUZA SILVA

CPF/CNPJ
***.531.081-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271637DbluxLNzMP
h

ONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA VIGIA/RONDA	517420 Admissão:	1	1 17/06/2019

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	66,75	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:34	43,09	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	357,43	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		46,55
998	I.N.S.S.	8,08		213,75
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
			2.645,24	432,45
			Valor Líquido ⇨	2.212,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.645,24	2.645,24	211,61	2.038,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
18/02/26

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA
CTPS : 62086
Série : 00024/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 176,00 (cento e setenta e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00(VT 5,50 VT 5,50)

Brasília, 28 de 02/26

Cristiano de Amorim Ferreira

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 5 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

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.
16/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/26 - sáb	18:39	01:11	02:11	07:00	11:00		00:21	00:21	06:00
18/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/26 - seg	18:45	03:01	04:05	07:01	11:00		00:11	00:11	05:56
20/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/26 - qua	18:50	23:20	00:27	07:00	11:00				05:53
22/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/26 - sex	18:33	23:05	00:15	07:03	11:00		00:17	00:17	05:50
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/26 - dom	18:46	00:22	01:20	07:01	11:00		00:16	00:16	06:02
26/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/26 - ter	18:43	23:23	00:24	07:01	11:00		00:16	00:16	05:59
28/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/26 - qui	18:43	00:17	01:17	07:01	11:00		00:17	00:17	06:00
30/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/26 - sáb	18:36	00:00*	01:00*	07:00	11:00		00:24	00:24	06:00
01/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/26 - seg	18:41	23:27	00:27	07:02	11:00		00:19	00:19	06:00
03/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/26 - qua	19:02	00:33	01:37	07:07	11:00				05:56
05/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/26 - sex	18:48	01:13	02:20	07:00	11:00				05:53
07/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/26 - dom	18:46	00:06	01:07	07:00	11:00		00:13	00:13	05:59
09/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/26 - ter	18:57	00:26	01:26*	07:03	11:00				06:00
11/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/26 - qui	18:50	00:18	01:21	07:01	11:00				05:57
13/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/26 - sáb	19:00*	00:00*	01:00*	06:50	10:50				06:00
15/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					164:50	00:00	02:34	02:34	89:25

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 2.388,79

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:17

salario de fevereiro e VT de marco

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:09:54

Recebedor

Nome
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA

CPF/CNPJ
***.305.605-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271639pBNJId6v5ot

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS VIGIA/RONDA	517420 Admissão:	1 20/03/2024	1

odigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	38,50	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:06	16,51	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	81:00	214,46	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		46,55
998	I.N.S.S.	7,96		185,65
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
			2.333,06	637,79
			Valor Líquido ⇨	1.695,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.333,06	2.333,06	186,64	1.725,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 27/02/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: CRISTIANO NUNES DOS SANTOS
CTPS	: 50812
Série	: 00015/DF
Função	: VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 102,00 (cento e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

34 vales a R$ 3,00 = R$ 102,00(VT 3,00 VT 3,00)

27 de fevereiro de 2026

Cristiano Nunes dos Santos

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 6 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

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.
16/01/26 - sex		13:00	14:00	19:01	05:01				
17/01/26 - sáb	06:56								
18/01/26 - dom		13:06	07:54	19:01	11:00				
19/01/26 - seg	06:52	10:47			03:55				
20/01/26 - ter		13:00	14:00	19:00	05:00				
21/01/26 - qua	06:51								
22/01/26 - qui		13:00	14:00	19:00	05:00				
23/01/26 - sex	06:48								
24/01/26 - sáb		13:02	14:01	19:00	04:59				
25/01/26 - dom	06:51								
26/01/26 - seg		13:00	14:00	19:00	05:00				
27/01/26 - ter	06:51								
28/01/26 - qua		13:00	14:00	19:00	05:00				
29/01/26 - qui	06:55								
30/01/26 - sex		13:00	14:00	19:00	05:00				
31/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/26 - dom	18:51	03:00	03:59	07:00	11:00		00:10	00:10	06:01
02/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/26 - ter	18:55	03:00	04:00	07:04	11:00				06:00
04/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/26 - qui	18:54	02:30	03:31	07:00	11:00				05:59
06/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/26 - sáb	18:51	03:06	04:00	07:00	11:00		00:15	00:15	06:06
08/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/26 - seg	18:53	02:58	03:56	07:00	11:00				06:02
10/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/26 - qua	18:49	03:00	03:55	07:00	11:00		00:16	00:16	06:05
12/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/26 - sex	18:52	03:00	03:55	07:00	11:00		00:13	00:13	06:05
14/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/26 - dom	18:52	03:00	03:56	07:00	11:00		00:12	00:12	06:04
TOTAIS					137:55	00:00	01:06	01:06	48:22

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 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.797,27

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:16

salario de fevereiro e VT de marco

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:09:26

Recebedor

Nome
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CPF/CNPJ
***.155.861-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271641rr3WWQqqk05

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	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	8,00	600,41	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2,00	24,02	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	36,03	
274	TRIENIO 9%	9,00	54,04	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	31,23	
259	HORAS EXTRAS 55%	2:32	40,83	
805	MEDIA VALOR FERIAS	284,58	284,58	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	595,20	
3783	DIAS FERIAS	20,00	1.501,02	
808	MEDIA VALOR ABONO	113,83	113,83	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	8,00	238,08	
3800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	8,00	600,41	
474	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGICO	125,83	125,83	
3917	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	100,08	100,08	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		19,95
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.916,46
812	INSS FERIAS	7,98		189,95

TRANSPORTAR

Total de Vencimentos	Total de Descontos
*********	*********
Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Dayane Costa
Assinatura do Funcionário
28/02/26
Data

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA AUX. ADMINISTRATIVO	411005	1	1

Admissão: 21/03/2016

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		19,73
998	I.N.S.S.	7,50		58,99
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
465	DESC PLANO DE SAÚDE FERIAS	100,88		100,88
466	DESC PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP FE	125,83		125,83
111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.345,59	3.725,70
			Valor Líquido ⇨	619,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.101,43	3.167,36	3.167,36	253,38	179,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Dayane Costa
Assinatura do Funcionário
28/04/26
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CTPS : 49928
Série : 00024/DF
Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasília, 28 de fevereiro de 2026

Dayane Costa

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 7 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		
Nº Folha	50	CPF	018.492.521-57
CTPS		Admissão	21/03/2016
Função	AUX. ADMINISTRATIVO		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/26 - sex	08:00*	12:03*	13:03	17:00	08:00				
17/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/26 - seg	07:57	13:11	14:14	18:00	09:00				
20/01/26 - ter	08:00	12:08	13:09	17:58	09:00				
21/01/26 - qua	07:58	12:01	13:00	18:00	09:00				
22/01/26 - qui	08:00	12:22	13:24	17:59	09:00				
23/01/26 - sex	07:59	12:01	13:00	17:01	08:00				
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/26 - seg	08:00	12:03	13:05	18:01	09:00				
27/01/26 - ter	08:00*	12:01	13:01	18:00	09:00				
28/01/26 - qua	08:00	12:02	13:02	17:59	09:00				
29/01/26 - qui	07:59	12:01	13:01	18:01	09:00				
30/01/26 - sex	07:59	12:07	13:08	17:00	08:00				
31/01/26 - sáb	07:48	12:20					04:32	04:32	
01/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/02/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/02/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/02/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/02/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
07/02/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
08/02/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
09/02/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
10/02/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
11/02/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
12/02/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
13/02/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
14/02/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
15/02/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					96:00	00:00	04:32	04:32	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		88:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 2.119,05

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:09

salario de fevereiro vt de marco e 1 parcela 13 salario

Comprovante para simples conferência gerado em 06/03/2026 às 10:05:01

Recebedor

Nome
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CPF/CNPJ
*****.492.521-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271840NDnnJSuVDCb

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

Folha Mensal
Mensalista
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1

Admissão: 02/09/2019

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	6,57	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:45	39,41	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		46,55
998	I.N.S.S.	7,92		179,26
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
2.262,08	606,81
Valor Líquido ⇨	1.655,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.262,08	2.262,08	180,96	1.654,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/02/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **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 COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 390,00 (trezentos e noventa reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

30 vales a R$ 13,00 = R$ 390,00(VT 13,00 VT 13,00)

BRASILIA-DF, 30 de FEVEREIRO de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 8 de 26
Emitido em 18/02/2026 as 11:24

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.
16/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/26 - sáb	06:40	13:01	14:01	19:00	11:00		00:20	00:20	
18/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/26 - seg	06:53	13:05	14:05	19:05	11:00				
20/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/26 - qua	06:57	13:07	14:06	19:01	11:00				
22/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/26 - sex	06:42	13:06	14:04	19:06	11:00		00:26	00:26	
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/26 - dom	06:45	13:01	14:01	19:01	11:00		00:15	00:15	
26/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/26 - ter	06:48	13:06	14:05	19:03	11:00		00:13	00:13	
28/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/26 - qui	06:52	13:13	14:11	19:02	11:00		00:10	00:10	
30/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/26 - sáb	06:40	13:06	14:06	19:01	11:00		00:20	00:20	
01/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/26 - seg	06:45	13:04	14:04	19:02	11:00		00:15	00:15	
03/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/26 - qua	07:03	13:11	14:11	19:02	11:00				
05/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/26 - sex	06:45	13:00*	14:00*	19:05	11:00		00:15	00:15	
07/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/26 - dom	06:47	13:01	14:01	19:01	11:00		00:13	00:13	
09/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/26 - ter	06:42	13:04	14:04	19:00	11:00		00:18	00:18	
11/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/26 - qui	06:51	13:02	14:02	19:00	11:00				
13/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/26 - sáb	06:53	13:03	14:03	19:01	11:00				
15/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					165:00	00:00	02:45	02:45	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 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 2.045,27

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:17

salario de fevereiro e VT de marco

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:08:39

Recebedor

Nome
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA

CPF/CNPJ
***.491.751-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271644HoF9alL8Mc
B

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:		01/04/2016

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	114,38	
274	TRIENIO 9%	9,00	171,57	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		46,55
998	I.N.S.S.	7,93		180,27
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	87,09		87,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.273,29	377,97
			Valor Líquido ⇨	1.895,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.273,29	2.273,29	181,86	1.666,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Funcionário
28/02/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : EDUARDO CHAVES RIBEIRO
CTPS : 7287880
Série : 00040/MG
Função : VIGIA/RONDA DIURNO

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 96,00 (noventa e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

16 vales a R$ 6,00 = R$ 96,00(VT 6,00 VT 6,00)

BSB, 28 de Fevereiro de 2026

Eduardo Chaves Ribeiro

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 9 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

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			

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/01/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/01/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/01/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/01/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/01/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/01/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/01/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/01/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/01/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/01/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/01/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/01/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
29/01/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
30/01/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
31/01/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/02/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	19:00					
02/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/26 - ter	06:57	13:01	14:02	19:00	11:00				
04/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/26 - qui	06:57	13:00	14:02	19:00	11:00				
06/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/26 - sáb	06:59	13:03	14:03	19:00	11:00				
08/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/26 - seg	06:54	13:01	14:02	19:00	11:00				
10/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/26 - qua	06:52	13:01	14:01	19:00*	11:00				
12/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/26 - sex	06:57	13:02	14:02	19:00	11:00				
14/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/26 - dom	06:56	13:01	14:02	19:00	11:00				
TOTAIS					77:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		187:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 1.991,32

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:18

salario de fevereiro e VT de marco

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:08:10

Recebedor

Nome
EDUARDO CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ
***.470.896-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271645HVwgbSNN1WE

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA TRAB SERVICOS GERAIS	514320	1	1
		Admissão:	01/04/2024	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.683,82	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	0,35	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	67,54	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:11	2,07	
331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO	500,00		500,00
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		63,18
998	I.N.S.S.	7,56		127,44
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
			1.753,78	862,77
			Valor Líquido ⇨	891,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.686,24	1.686,24	134,89	579,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
29/02/2025

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **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 COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 816,20 (oitocentos e dezesseis reais e vinte centavos) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

22 vales a R$ 37,10 = R$ 816,20(VT R$ 37,10 VT 37,10)

28 de 02 de 2025

Erivan dos Reis Batista

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 10 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

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

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/26 - sex	08:01	12:01	13:02	17:01	08:00				
17/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/26 - seg	08:01	12:01	13:00	18:02	09:00				
20/01/26 - ter	08:00	12:01	13:01	18:01	09:00				
21/01/26 - qua	07:59	12:00*	13:00	18:02	09:00				
22/01/26 - qui	08:01	12:11	13:01	18:02	09:00		00:11	00:11	
23/01/26 - sex	08:00	12:00	13:01	17:09	08:00				
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/26 - seg	08:00	12:00*	13:00	18:07	09:00				
27/01/26 - ter	08:00	12:00	13:01	18:02	09:00				
28/01/26 - qua	08:01	12:00	13:00	18:00	09:00				
29/01/26 - qui	08:00	12:00	13:00	18:00	09:00				
30/01/26 - sex	08:00	12:01	13:03	16:59	08:00				
31/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/26 - seg	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
03/02/26 - ter	08:00	12:09	13:00	18:00	09:00				
04/02/26 - qua	08:00	12:04	13:02	18:03	09:00				
05/02/26 - qui	07:59	12:01	13:01	18:02	09:00				
06/02/26 - sex	08:01	12:14	13:02	16:52	08:00				
07/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/26 - seg	08:00	12:01	13:01	18:04	09:00				
10/02/26 - ter	08:00	12:00	13:02	17:58	09:00				
11/02/26 - qua	08:00	12:01	13:01	18:00	09:00				
12/02/26 - qui	08:01	12:01*	13:01	18:02	09:00				
13/02/26 - sex	08:01	12:01	13:01	17:08	08:00				
14/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					184:00	00:00	00:11	00:11	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.707,21

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:19

salario de fevereiro e VT de marco

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:07:30

Recebedor

Nome
ERIVAN DOS REIS BATISTA

CPF/CNPJ
*****.634.311-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271645oC0lLKRE8eH

ONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1
		Admissão:		01/02/2008

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	12,71	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
150	HORAS EXTRAS 50%	4:55	76,26	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		46,55
998	I.N.S.S.	8,00		195,14
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
			2.438,50	552,37
			Valor Líquido ⇨	1.886,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.438,50	2.438,50	195,08	1.831,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/2/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **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 COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 187,00 (cento e oitenta e sete reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

34 vales a R$ 5,50 = R$ 187,00(VT 5,50 VT 5,50)

Taguatinga, 28 de Fevereiro de 2026

Fabio R. Aguiar

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 11 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR
Nº Folha	3
CPF	031.213.461-48
CTPS	
Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA
OBS	

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/26 - sex	06:57	12:00	13:00	19:00	11:00				
17/01/26 - sáb	06:52	12:00	13:00	19:00	11:00				
18/01/26 - dom	06:41	12:08	13:06	19:00	11:00		00:21	00:21	
19/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/26 - ter	06:42	12:00	12:59	19:00	11:00		00:18	00:18	
21/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/26 - qui	06:57	12:01	13:00	19:00	11:00				
23/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/01/26 - sáb	06:45	12:01	13:01	19:00	11:00		00:15	00:15	
25/01/26 - dom	06:40	12:03	13:00	19:00	11:00		00:20	00:20	
26/01/26 - seg	06:40	12:01	12:59	19:00	11:00		00:20	00:20	
27/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/26 - qua	06:40	12:00	13:00	19:00	11:00		00:20	00:20	
29/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/26 - sex	06:43	12:00	12:59	19:00	11:00		00:17	00:17	
31/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/26 - dom	06:46	12:00	13:00	19:00	11:00		00:14	00:14	
02/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/26 - ter	06:40	12:00	13:00	19:00	11:00		00:20	00:20	
04/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/26 - qui	06:40	12:00	12:59	19:00	11:00		00:20	00:20	
06/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/26 - sáb	06:44	12:04	13:02	19:00	11:00		00:16	00:16	
08/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/26 - seg	06:42	12:01	13:00	19:00	11:00		00:18	00:18	
10/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/26 - qua	06:44	12:00	12:59	19:00	11:00		00:16	00:16	
12/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/26 - sex	06:40	12:00	13:00	19:01	11:00		00:20	00:20	
14/02/26 - sáb	06:40	12:02	13:01	19:00	11:00		00:20	00:20	
15/02/26 - dom	06:40	12:00	12:59	19:00	11:00		00:20	00:20	
TOTAIS					209:00	00:00	04:55	04:55	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 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 2.073,13

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:20

salario de fevereiro e VT de marco

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:06:42

Recebedor

Nome
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR

CPF/CNPJ
***.213.461-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271646UyyHatvACac

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA GERENTE	142105 Admissão:	1	1 09/09/2019

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	28,00	5.678,10	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	31,56	
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%	2:32	107,28	
331	ADIANTAMENTO SALARIAL DESCONTO	500,00		500,00
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		66,50
998	I.N.S.S.	10,98		722,75
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		395,57
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
			6.580,39	4.021,57
			Valor Líquido ⇨	2.558,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	6.580,39	6.580,39	526,43	5.357,64	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 27/02/26

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA
CTPS : 3479652
Série : 00060/DF
Função : GERENTE

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

46 vales a R$ 6,00 = R$ 276,00(VT 6,00 VT 6,00)

BSB, 27 de FEVEREIRO de 2026

Assinatura do Empregado

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.834,82

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:21

salario de fevereiro e VT de marco

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:05:57

Recebedor

Nome
Flabyn Vieira Alves Ferreira

CPF/CNPJ
***.490.901-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271647ki9Sau934sS

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	28,00	1.683,82	
990	ESTOURO DO MES	0,00	19,53	
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	28,00		1.683,82
991	ESTOURO MES ANTERIOR	19,53		19,53
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.703,35	1.703,35
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

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.
16/01/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
17/01/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
18/01/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
19/01/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
20/01/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
21/01/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
22/01/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
23/01/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
24/01/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
25/01/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
26/01/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
27/01/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
28/01/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
29/01/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
30/01/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
31/01/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
01/02/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
02/02/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
03/02/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
04/02/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
05/02/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
06/02/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
07/02/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
08/02/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
09/02/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
10/02/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
11/02/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
12/02/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
13/02/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
14/02/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
15/02/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
TOTAIS					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		184:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

NPJ: .08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	28,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	3,89	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:38	23,36	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		46,55
998	I.N.S.S.	7,90		174,14
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
			2.205,22	423,28
			Valor Líquido ⇨	1.781,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.205,22	2.205,22	176,41	1.598,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28/02/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **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 COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 255,00 (duzentos e cinqüenta e cinco reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

15 vales a R$ 17,00 = R$ 255,00(VT 17,00 VT 17,00)

28 de 02 de Fevereiro de 2026

Genilton Alves de Souza

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

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.
16/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/26 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
18/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/26 - seg	07:00	12:00	13:03	19:06	11:00				
20/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/26 - qua	06:58	12:06	13:06	19:01	11:00				
22/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/26 - sex	06:40	12:01	13:03	19:05	11:00		00:20	00:20	
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/26 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
26/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/26 - ter	06:51	12:00	13:03	19:03	11:00				
28/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/26 - qui	06:52	12:09	13:12	19:01	11:00				
30/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/26 - sáb	06:39	12:09	13:05	19:00	11:00		00:30	00:30	
01/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/26 - seg	06:51	12:02	13:04	19:03	11:00				
03/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/26 - qua	07:03	12:09	13:10	19:02	11:00				
05/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/26 - sex	06:47	12:00*	13:00*	19:07	11:00		00:20	00:20	
07/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/26 - dom	06:49	12:00	13:00	19:03	11:00		00:11	00:11	
09/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/26 - ter	06:43	12:02	13:03	19:00	11:00		00:17	00:17	
11/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/26 - qui	06:53	12:01	13:01	19:00	11:00				
13/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/26 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
15/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					132:00	00:00	01:38	01:38	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		33:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.036,94

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:24

salario de fevereiro e VT de marco

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 09:04:51

Recebedor

Nome
GENILTON ALVES DE SOUZA

CPF/CNPJ
*****.867.161-****

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271648 6hiqOlewx5l

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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
781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.683,82	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	2,20	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:09	13,20	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		76,48
998	I.N.S.S.	7,57		128,60
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.699,22	256,08
Valor Líquido ⇨	1.443,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	1.699,22	1.699,22	135,93	1.092,02	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Joel Pereira da Silva
Assinatura do Funcionário
28/02/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : JOEL PEREIRA DA SILVA
CTPS
Série
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 156,00 (cento e cinqüenta e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

26 vales a R$ 6,00 = R$ 156,00(VT 6,00 VT 6,00)

28 de Fevereiro de 2026

Joel Pereira da Silva

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 15 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

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		

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						

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/26 - sex	08:00	12:04			04:00				
17/01/26 - sáb	08:01	12:00			04:00				
18/01/26 - dom									
19/01/26 - seg	07:57	12:03	12:59	18:05	09:00		00:12	00:12	
20/01/26 - ter	07:59	12:01	13:00	18:04	09:00				
21/01/26 - qua	07:59	12:04	12:58	18:05	09:00		00:12	00:12	
22/01/26 - qui	08:00	12:08	12:59	18:01	09:00		00:08	00:08	
23/01/26 - sex	07:59	11:59			04:00				
24/01/26 - sáb	07:59	12:00			04:00				
25/01/26 - dom									
26/01/26 - seg	07:59	12:03	12:58	18:07	09:00		00:13	00:13	
27/01/26 - ter	08:00	11:59	12:58	18:10	09:00		00:12	00:12	
28/01/26 - qua	07:59	11:57	12:58	18:05	09:00				
29/01/26 - qui	08:00	12:00	13:00	17:59	09:00				
30/01/26 - sex	07:59	12:00			04:00				
31/01/26 - sáb	07:59	12:00*			04:00				
01/02/26 - dom									
02/02/26 - seg	08:00	12:00	12:59	18:01	09:00				
03/02/26 - ter	07:59	12:01	12:59	17:59	09:00				
04/02/26 - qua	08:00	12:00*	12:58	18:02	09:00				
05/02/26 - qui	07:59	12:03	13:00	18:00	09:00				
06/02/26 - sex	08:01	12:06			04:00		00:06	00:06	
07/02/26 - sáb	07:58	12:01			04:00				
08/02/26 - dom									
09/02/26 - seg	08:00	12:00	13:01	18:04	09:00				
10/02/26 - ter	07:59	12:02	13:01	18:00	09:00				
11/02/26 - qua	07:57	12:01	13:00	18:02	09:00				
12/02/26 - qui	07:58	11:58	13:00	18:04	09:00				
13/02/26 - sex	07:58	12:06			04:00		00:06	00:06	
14/02/26 - sáb	07:59	12:00			04:00				
15/02/26 - dom									
TOTAIS					184:00	00:00	01:09	01:09	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 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 1.599,14

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:23

salario de fevereiro e VT de marco

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 08:59:47

Recebedor

Nome
JOEL PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ
*****.960.361-****

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271649olRkhKhobFI

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Fevereiro 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	28,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	68,80	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:27	7,69	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	153:00	405,09	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		46,55
998	I.N.S.S.	8,06		208,17
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.583,30	470,22
			Valor Líquido ⇨	2.113,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S.do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.583,30	2.583,30	206,66	1.976,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

José Arnaldo R. Silva

Assinatura do Funcionário

28/02/2026

Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **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 COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 102,00 (cento e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

34 vales a R$ 3,00 = R$ 102,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasília, 08 de Março de 2026

José Arnaldo R. Silva

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 16 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

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

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/26 - sex	18:59	02:25	03:26	07:00	11:00				05:59
17/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/26 - dom	19:02	02:15	03:20	07:00*	10:55				05:55
19/01/26 - seg	10:50								
20/01/26 - ter	19:03	02:16	03:00	06:56	11:00		00:16	00:16	06:16
21/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/26 - qui	19:00	02:05	03:02	07:00	11:00				06:03
23/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/01/26 - sáb	18:54	02:49	03:49*	07:00	11:00				06:00
25/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/26 - seg	18:59	01:33	02:47	07:00	10:46				05:46
27/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/26 - qua	19:01	01:31	02:36	07:00	10:55				05:55
29/01/26 - qui	19:02	00:32	01:27	07:00	11:00				06:05
30/01/26 - sex	18:59	01:01	02:06	07:02	10:55				05:55
31/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/26 - dom	19:03	01:17	02:21	07:02	11:00				05:56
02/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/26 - ter	18:58	02:04	02:55	07:00*	11:00				06:09
04/02/26 - qua	18:58	01:06	02:02	07:00	11:00				06:04
05/02/26 - qui	18:57	01:21	02:32	07:01	10:49				05:49
06/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/26 - sáb	19:06	02:23	03:06	07:00	11:00		00:11	00:11	06:17
08/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/26 - seg	18:58	01:01	02:06	07:01	10:55				05:55
10/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/26 - qua	18:57	01:24	02:31	07:00	10:53				05:53
12/02/26 - qui	18:59	02:45	04:00	07:00	10:45				05:45
13/02/26 - sex	18:59	01:26	02:35	07:00	10:51				05:51
14/02/26 - sáb	18:59	01:10	02:10*	07:00	11:00				06:00
15/02/26 - dom	18:58	01:23	02:30	07:00	10:53				05:53
TOTAIS					218:37	00:00	00:27	00:27	119:26

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 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 2.215,08

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:25

salario de fevereiro e VT de marco

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 08:57:34

Recebedor

Nome
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

CPF/CNPJ
*****.296.763-****

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.**4.377/0001-****

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271650 9fD3wqPeKl7

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionario	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	28,00	1.683,82	
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		63,18
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		282,53
330	PENSAO ALIMENTICIA	13,88		282,53
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0000001693484	381,50		381,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.210,08	1.463,32
			Valor Líquido ⇨	746,76

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 28/02/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **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 COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00(VT 3,00 VT 3,00)

28 de 02 de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 17 de 26
Emitido em 16/02/2026 às 11:24

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.
16/01/26 - sex	08:01	12:01*	13:01	17:00	08:00				
17/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/26 - seg	08:00	11:59	13:01	17:59	09:00				
20/01/26 - ter	07:59	12:00	13:00	17:59	09:00				
21/01/26 - qua	08:00	12:03	12:59	18:03	09:00				
22/01/26 - qui	08:03	12:00	13:01	18:00	09:00				
23/01/26 - sex	08:00	11:59	13:00	17:03	08:00				
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/26 - seg	08:00	12:00	13:00	18:03	09:00				
27/01/26 - ter	08:01	12:00	12:59	18:05	09:00				
28/01/26 - qua	08:00	12:00	12:59	17:59	09:00				
29/01/26 - qui	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
30/01/26 - sex	08:00	12:06	13:00	16:59	08:00				
31/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/26 - seg	08:00	11:59	13:00	17:59	09:00				
03/02/26 - ter	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
04/02/26 - qua	07:59	12:00	13:03	17:59	09:00				
05/02/26 - qui	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
06/02/26 - sex	08:01	11:57	13:02	16:57	08:00				
07/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/26 - seg	07:59	12:00	13:00	18:04	09:00				
10/02/26 - ter	07:59	12:00	13:00	18:00	09:00				
11/02/26 - qua	08:00	11:59	13:00	17:59	09:00				
12/02/26 - qui	08:00	12:00	13:00	18:06	09:00				
13/02/26 - sex	08:01	11:59	13:00	17:00*	08:00				
14/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					184:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 878,76

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:25

salario de fevereiro e VT de marco

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 08:56:13

Recebedor

Nome
Jose Nascimento Barbosa Cirino

CPF/CNPJ
***.792.311-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271651Zqr4veal1hu

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	KAMYLLE SCUTO MACEDO	411005	1	1
	MENOR APRENDIZ	Admissão:	16/01/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	28,00	763,20	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	3,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:46	20,26	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		63,18
998	I.N.S.S.	7,50		59,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
786,84	122,19
Valor Líquido ⇨	664,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
763,20	786,84	786,84	62,94	179,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 17/01/2026

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE FEVEREIRO ***

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : KAMYLLE SOUTO MACEDO
CTPS
Série
Função : MENOR APRENDIZ

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 132,00 (cento e trinta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasília , 27 de Fevereiro de 2026

Kamylle

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 18 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

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		

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						

OBS

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/26 - sex	08:09	12:11			03:51	00:09	00:11	00:20	
17/01/26 - sáb									
18/01/26 - dom									
19/01/26 - seg	07:56	12:02			04:00				
20/01/26 - ter	07:59	12:06			04:00		00:06	00:06	
21/01/26 - qua	07:56	12:02			04:00				
22/01/26 - qui	08:02	12:03			04:00				
23/01/26 - sex	08:03	12:05			04:00				
24/01/26 - sáb									
25/01/26 - dom									
26/01/26 - seg	08:02	12:02			04:00				
27/01/26 - ter	07:59	12:03			04:00				
28/01/26 - qua	08:06	12:07			03:54	00:06	00:07	00:13	
29/01/26 - qui	08:08	12:08			03:52	00:08	00:08	00:16	
30/01/26 - sex	08:00	12:06			04:00		00:06	00:06	
31/01/26 - sáb									
01/02/26 - dom									
02/02/26 - seg	07:59	12:01			04:00				
03/02/26 - ter	08:03	12:18			04:00		00:18	00:18	
04/02/26 - qua	08:05	12:09			04:00		00:09	00:09	
05/02/26 - qui	08:02	12:04			04:00				
06/02/26 - sex	08:04	12:04			04:00				
07/02/26 - sáb									
08/02/26 - dom									
09/02/26 - seg						04:00		04:00	
10/02/26 - ter	08:04	12:04			04:00				
11/02/26 - qua	07:59	12:12			04:00		00:13	00:13	
12/02/26 - qui	07:49	11:44			03:44	00:16	00:11	00:27	
13/02/26 - sex	07:43	11:42			03:42	00:18	00:17	00:35	
14/02/26 - sáb									
15/02/26 - dom									
TOTAIS					79:03	04:57	01:46	06:43	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 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 796,65

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:26

salario de fevereiro e VT de marco

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 08:54:58

Recebedor

Nome
Kamylle Souto Macedo

CPF/CNPJ
***.246.301-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271651 8gNihBUnH4f

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
90	LILIANE MAGALHAES LIMA AGENTE DE PORTARIA	517410	1	1

Admissão: 09/01/2026

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		46,55
998	I.N.S.S.	7,77		154,10
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
			Total de Vencimentos: 1.982,54	Total de Descontos: 251,65
			Valor Líquido ⇨	1.730,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	1.982,54	1.982,54	158,60	1.375,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 28 / 02 / 2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : LILIANE MAGALHAES LIMA
CTPS
Série
Função : AGENTE DE PORTARIA

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 390,00 (trezentos e noventa reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

30 vales a R$ 13,00 = R$ 390,00(VT 13,00 VT 13,00)

Bsb, 28 de Fevereiro de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 19 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/26 - sáb	06:59	11:00	11:59	19:00	11:00				
18/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/26 - seg	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
20/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/26 - qua	06:58	10:59	11:59	19:00	11:00				
22/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/26 - sex	06:59	10:59	12:02	19:00	11:00				
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/26 - dom	06:55	10:58	12:03	19:00	10:55				
26/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/26 - ter	06:58	11:00	12:00	19:02	11:00				
28/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/26 - qui	06:58	10:59	12:00	19:00	11:00				
30/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/26 - sáb	06:54	11:00	12:05	19:00	11:00				
01/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/26 - seg	06:57	11:00	12:00	19:00	11:00				
03/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/26 - qua	07:03	11:00	12:00	19:00	11:00				
05/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/26 - sex	06:58	11:00	12:00	19:01	11:00				
07/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/26 - dom	06:59	11:00	12:00	19:00	11:00				
09/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/26 - ter	07:00	11:00	12:00	19:00	11:00				
11/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/26 - qui	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
13/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/26 - sáb	06:56	11:00	12:00	19:00	11:00				
15/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					164:55	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 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 2.120,89

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:27

salario de fevereiro e VT de marco

Comprovante para simples conferência gerado em 05/03/2026 às 08:54:23

Recebedor

Nome
LILIANE MAGALHAES LIMA COSTA

CPF/CNPJ
***.389.703-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271652megttg5ZUkb

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	28,00	1.683,82	
329	TRIENIO 12%	12,00	202,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		46,55
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	91,32		91,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.210,08	376,51
			Valor Liquido ⇨	1.833,57

Salario 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
27/2/2026

CESTA BASICA DE FERIAS

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$ 864,00 (oitocentos e sessenta e quatro reais) de cesta basica, para minha utilizacao no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Brasilia, 27 de Fevereiro de 2026

Lindinalva dos S

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

AVISO DE FÉRIAS

BRASILIA, 30 de Janeiro de 2026

Sra.: LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
C.T.P.S.: 57203 Serie: 00029

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/04/2024 - 01/04/2025
Período de Gozo.....: 02/03/2026 - 31/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 01/04/2026

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 27/02/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Flavia Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	57203	00029

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/04/2024 A 01/04/2025	02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	2.090,69	P
Salário Base:	1.683,82	1/3 das Férias:	696,90	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	476,56	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.160,38	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	226,56	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		MENSALIDADE SINDICAL :	30,00	D
		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL:	40,00	D
		DESC PLANO ODONTOLOGICO FEI	13,06	D
		DESC PLANO ODONTO TITULA/DEF	91,32	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.787,59	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	400,94	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.386,65	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 2.386,65 (dois mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 30/01/2026

CIENTE,

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

Gerente
Condomínio

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$ 2.386,65(dois mil trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco 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: 27/02/2026
BRASILIA

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 20 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
Nº Folha	34
CPF	381.834.201-68
CTPS	
Admissão	02/04/2012
Função	FAXINEIRA
Departamento	LIMPEZA

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/26 - sex	06:32	12:00	13:00	15:34	08:00				
17/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/26 - seg	06:32*	12:00	12:59	16:32	09:00				
20/01/26 - ter	06:30	12:00	13:00	16:30	09:00				
21/01/26 - qua	06:30	12:04	13:00	16:32	09:00				
22/01/26 - qui	06:30	12:00	12:57	16:30	09:00				
23/01/26 - sex	06:28	12:00	12:59	15:28	08:00				
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/26 - seg	06:31	12:02	13:00	16:30	09:00				
27/01/26 - ter	06:32*	12:00	12:58	16:31	09:00				
28/01/26 - qua	06:31	12:00*	12:59	16:31*	09:00				
29/01/26 - qui	06:29	12:00	12:59	16:32	09:00				
30/01/26 - sex	06:34	12:02*	13:02	15:30*	08:00				
31/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/26 - seg	06:31*	12:00	12:59	16:28	09:00				
03/02/26 - ter	06:29	12:01	13:00	16:25	09:00				
04/02/26 - qua	06:29	12:00	13:01	16:31*	09:00				
05/02/26 - qui	06:35	12:00	13:00	16:35	09:00				
06/02/26 - sex	06:30	12:00	12:59	15:32	08:00				
07/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/26 - seg	06:37	12:00	13:00*	16:31*	09:00				
10/02/26 - ter	06:29	12:00	12:59	16:32	09:00				
11/02/26 - qua	06:30	11:59	13:00	16:31*	09:00				
12/02/26 - qui	06:28	12:00	12:59	16:32	09:00				
13/02/26 - sex	06:30	12:00	12:59	15:32	08:00				
14/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					184:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2026 a 15/02/2026. 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 SANTOS SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 4.220,22

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:08

salario de fevereiro e ferias

Comprovante para simples conferência gerado em 06/03/2026 às 10:03:18

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:
E00952415202602271819l7F2Mhsr1TT

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	28,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	76,52	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
267	TRIENIO 6%	6,00	114,38	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:45	30,20	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	162:00	428,92	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		46,55
998	I.N.S.S.	8,10		219,90
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		249,37
330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		249,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.713,61	922,43
			Valor Líquido ⇨	1.791,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.713,61	2.713,61	217,08	2.106,41	0,00

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

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **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 COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 36,00 (trinta e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

6 vales a R$ 6,00 = R$ 36,00(VT 6,00 VT 6,00)

, 28 de 02 de 2026

Mauricio Leite da Silva

Assinatura do Empregado

CESTA BASICA DE FERIAS

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$ 332,66 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos) de cesta basica, para minha utilizacao no periodo de 11/03/2026 a 31/03/2026.

Brasilia, 28 de 02 de 2026.

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MAURICIO LEITE DA SILVA	53769	00025

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/01/2025 A 31/12/2025	11/03/2026 A 30/03/2026 = 20 Dias		01/03/2026 A 10/03/2026 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.669,99	P
Salário Base:	1.906,29	1/3 das Férias:	556,66	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	834,99	P
Média Valores:	682,19	1/3 do Abono de Férias:	278,33	P
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.588,48	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	176,07	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		MENSALIDADE SINDICAL :	30,00	D
		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL:	40,00	D
		DESC PLANO ODONTOLOGICO FEI	13,06	D
		PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	439,15	D
		PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	439,15	D
		DESC PLANO DE SAÚDE FERIAS:	93,18	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.339,97	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.230,61	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.109,36	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$ 2.109,36 (dois mil e cento e nove reais e trinta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA

Flaiyn Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

Data: 09/02/2026

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$ 2.109,36(dois mil e cento e nove reais e trinta e seis 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: 27/02/2026
BRASILIA

MAURICIO LEITE DA SILVA

AVISO DE FÉRIAS

BRASILIA, 30 de Janeiro de 2026

Sr.: MAURICIO LEITE DA SILVA
C.T.P.S.: 53769 Série: 00025

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/01/2025 - 31/12/2025
Período de Gozo.....: 11/03/2026 - 30/03/2026

Retorno ao trabalho.....: 31/03/2026

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 27/02/2026.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

Claiton Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

Mauricio Leite da Silva
MAURICIO LEITE DA SILVA

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cadastro: 57 - MAURICIO LEITE DA SILVA — CPF: 025.977.311-54

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 do Decreto-Lei Nº 1.535 de 13 de Abril de 1977, venho pela presente requerer a ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 das férias, referente ao período aquisitivo de 01/01/2025 a 31/12/2025.

BRASILIA, 9 DE FEVEREIRO DE 2026

Flavia Ferreira
GERENTE
AMOBB CONDOMÍNIO

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

MAURICIO LEITE DA SILVA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 21 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	MAURICIO LEITE DA SILVA
Nº Folha	57
CPF	025.977.311-54
CTPS	
Admissão	01/01/2017
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

OBS

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/26 - sex	19:01	01:59	03:35	07:00	10:24				05:24
17/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/26 - dom	20:03	01:44	03:22	07:00*	09:19				05:22
19/01/26 - seg	07:00*	10:36			03:36				
20/01/26 - ter	18:59	01:00	02:59	07:00	10:01				05:01
21/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/26 - qui	18:55	00:04	01:00	07:00	11:00				06:00
23/01/26 - sex	19:04	04:20	05:20	07:00	11:00				06:20
24/01/26 - sáb	18:53	00:05	00:44	07:00	11:00		00:23	00:23	06:16
25/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/26 - seg	18:56	23:42	00:29	07:00	11:00		00:13	00:13	06:13
27/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/01/26 - qua	18:56	23:36	00:46	07:00	10:50				05:50
29/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/26 - sex	18:50	23:50	00:53	07:00	11:00				05:57
31/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/26 - dom	19:43	23:52	00:51	07:00	10:18				06:01
02/02/26 - seg	18:38	04:04	04:51	07:00	11:00		00:35	00:35	06:13
03/02/26 - ter	18:30	23:52	00:48	07:03	11:00		00:34	00:34	06:04
04/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/26 - qui	18:57	00:48	02:57	07:00	09:51				04:51
06/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/26 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
08/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/26 - seg	18:52	23:45	00:48	07:00	11:00				05:57
10/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/26 - qua	18:57	23:52	01:05	07:00	10:52				05:52
12/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/26 - sex	18:54	23:41	00:52	07:00	10:55				05:49
14/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/26 - dom	19:20	23:49	01:01	07:00	10:29				05:49
TOTAIS					184:35	00:00	01:45	01:45	98:59

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.936,54

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:08

salario de fevereiro vt de marco e ferias

Comprovante para simples conferência gerado em 06/03/2026 às 10:03:50

Recebedor

Nome
MAURICIO LEITE DA SILVA

CPF/CNPJ
***.977.311-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271821UPwfiCXp4C7

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	28,00	5.678,10	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	34,39	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	227,12	
275	TRIENIO 15%	15,00	851,72	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	89,04	
259	HORAS EXTRAS 55%	2:33	117,31	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		66,50
998	I.N.S.S.	11,16		781,17
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		753,98
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
			6.997,68	2.056,65
			Valor Líquido ⇨	4.941,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.678,10	6.997,68	6.997,68	559,81	6.216,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data
18/04/26

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : OSMAN VAZ DE SOUZA
CTPS : 12500206
Série : 00264/DF
Função : SUPERVISOR

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

46 vales a R$ 3,00 = R$ 138,00(VT 3,00 VT 3,00)

18 de Fevereiro de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 22 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

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.
16/01/26 - sex	08:05	11:57	13:00*	16:57	08:00				
17/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/26 - seg	07:51	13:28*	14:28	17:54	09:00				
20/01/26 - ter	08:01	13:06	14:06*	17:56	09:00				
21/01/26 - qua	07:54	12:03	13:01	17:59	09:00				
22/01/26 - qui	07:59	12:09	13:11	17:54	09:00				
23/01/26 - sex	07:59	12:02	13:02*	16:57	08:00				
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/26 - seg	08:00*	13:04	14:04*	18:01	09:00				
27/01/26 - ter	08:02	11:56	12:59	18:02	09:00				
28/01/26 - qua	07:56	11:55	13:00	17:55	09:00				
29/01/26 - qui	07:59	12:00*	13:00*	18:00	09:00				
30/01/26 - sex	07:59	12:06	13:06*	17:00	08:00				
31/01/26 - sáb	07:48	12:21					04:33	04:33	
01/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/26 - seg	08:02	12:22*	13:22	17:55	09:00				
03/02/26 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
04/02/26 - qua	07:53	11:56	13:04	17:59	09:00				
05/02/26 - qui	07:53	12:11	13:11*	17:58	09:00				
06/02/26 - sex	08:07	11:58	12:58*	16:56	08:00				
07/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/26 - seg	07:58	11:59	12:59*	18:04	09:00				
10/02/26 - ter	07:51	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
11/02/26 - qua	07:56	12:54	13:54*	17:53	09:00				
12/02/26 - qui	08:02	12:00	13:01	18:09	09:00				
13/02/26 - sex	08:03	12:06	13:06*	16:55	08:00				
14/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					175:00	00:00	04:33	04:33	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 5.079,03

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:02

salario de fevereiro e VT de marco

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 06/03/2026 às 09:55:53

Recebedor

Nome
OSMAN VAZ DE SOUZA

CPF/CNPJ
***.907.471-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271652PAnAlzOFKm8

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro 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	28,00	1.906,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	64,14	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:11	3,55	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	144:00	381,26	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		46,55
998	I.N.S.S.	8,00		194,94
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.436,29	292,49
Valor Líquido ⇨	2.143,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.436,29	2.436,29	194,90	1.829,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

22/02/2026
Data

Assinatura do Funcionário

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado : PEDRO HENRIQUE NERI LIMA
CTPS : 95466
Série : 00037/DF
Função : VIGIA/RONDA

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 96,00 (noventa e seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasília, 27 de Fevereiro de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

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.
16/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/01/26 - sáb	19:00*	00:05	01:10	07:00	10:50				05:50
18/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/26 - seg	10:48	19:06	01:57	03:00	09:21				01:03
20/01/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/01/26 - qua	19:04	01:34	02:49	07:08	10:53				05:45
22/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/01/26 - sex	19:11	00:21	01:39	07:00	10:31				05:42
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/26 - dom	18:56	01:27	02:28	07:02	11:00				05:59
26/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/01/26 - ter	19:03	00:55	02:03	07:00	10:52				05:52
28/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
29/01/26 - qui	18:49	00:30*	01:30	07:01	11:00		00:11	00:11	06:00
30/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
31/01/26 - sáb	18:53	03:47	05:28	07:04	10:26				05:47
01/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/26 - seg	18:57	00:29	01:27	07:00	11:00				06:02
03/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/02/26 - qua	18:57	00:01	00:58	07:00	11:00				06:00
05/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/02/26 - sex	18:50	23:59	01:10	07:00	11:00				05:50
07/02/26 - sáb	19:01	23:53	00:51	07:00	11:00				06:02
08/02/26 - dom	19:02	23:00*	00:51*	07:00	10:09				05:09
09/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/02/26 - ter	18:57	20:18	21:11	07:00	11:00				07:00
11/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/02/26 - qui	19:13	23:39	00:42	07:00	10:44				05:57
13/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/02/26 - sáb	19:01	23:12	00:13	07:00	11:00				05:59
15/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					171:46	00:00	00:11	00:11	89:57

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 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 2.239,80

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:03

salario de fevereiro e VT de marco

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 06/03/2026 às 09:57:05

Recebedor

Nome
Pedro Henrique Neri Lima

CPF/CNPJ
***.202.151-**

Instituição
NEON PAGAMENTOS S.A. IP

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271653Hy74VuSSAVo

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
87	SERGIO SALES NASCIMENTO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		03/11/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.683,82	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	67,35	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		63,18
998	I.N.S.S.	7,83		162,46
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.075,37	276,64
			Valor Líquido ⇨	1.798,73

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.683,82	2.075,37	2.075,37	166,02	1.468,17	0,00

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

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 24 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

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

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

OBS

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/26 - sex	08:01	12:00	13:01	17:01	04:00		04:00	04:00	
17/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/26 - seg	08:00	12:00	13:01	18:02	09:00				
20/01/26 - ter	08:00	12:02	13:01	18:00	09:00				
21/01/26 - qua	07:58	12:04	12:59	18:05	09:00				
22/01/26 - qui	08:01	12:00	13:02	18:00	09:00				
23/01/26 - sex	08:00	11:59	13:01	17:04	08:00				
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/26 - seg	07:59	12:03	13:02	18:05	09:00				
27/01/26 - ter	08:01	12:00	13:00	18:03	09:00				
28/01/26 - qua	08:01	11:57	12:59	18:02	09:00				
29/01/26 - qui	08:00	12:01	13:00	18:04	09:00				
30/01/26 - sex	08:00*	12:00	13:01	17:04	08:00				
31/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/26 - seg	08:03	11:59	12:59	18:00	09:00				
03/02/26 - ter	08:00	12:09	13:01	18:00	09:00				
04/02/26 - qua	07:59	12:03	13:01	18:03	09:00				
05/02/26 - qui	08:02	12:01	13:00	18:03	09:00				
06/02/26 - sex	08:07	12:02	12:59	16:59	08:00				
07/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/26 - seg	07:59	12:00	13:01	18:04	09:00				
10/02/26 - ter	08:00	12:02	13:00	18:00	09:00				
11/02/26 - qua	08:00	11:59	13:01	18:00	09:00				
12/02/26 - qui	08:02	11:59	13:00	18:04	09:00				
13/02/26 - sex	08:03	12:02	13:00	17:01	08:00				
14/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					180:00	00:00	04:00	04:00	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 16/01/2026 a 15/02/2026. 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.

Sérgio Sales Nascimento
SERGIO SALES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.172,73

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:03

salario de fevereiro e VT de marco

Comprovante para simples conferência gerado em 06/03/2026 às 09:58:04

Recebedor

Nome
Sergio Sales Nascimento

CPF/CNPJ
***.289.901-**

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271654BrkqyGGiHzG

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro 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	28,00	2.101,43	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	126,09	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		63,18
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	290,33
			Valor Líquido ⇨	1.937,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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
28/02/2026
Data

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 25 de 26
Emitido em 16/02/2026 às 11:24

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	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/01/26 - sex	08:02	12:10	13:10	17:01	08:00				
17/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/01/26 - seg	07:57	12:03	13:05	18:00	09:00				
20/01/26 - ter	08:00	12:03	13:03	17:59	09:00				
21/01/26 - qua	07:58	13:03	14:03	18:00	09:00				
22/01/26 - qui	08:00	12:08	13:08	18:00	09:00				
23/01/26 - sex	07:58	12:01	13:00	17:00	08:00				
24/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/26 - seg	08:00	12:06	13:06	18:01	09:00				
27/01/26 - ter	07:59	12:01	13:01	18:00	09:00				
28/01/26 - qua	08:00	12:02	13:03	18:00	09:00				
29/01/26 - qui	07:59	12:01	13:01	18:00	09:00				
30/01/26 - sex	07:59	12:03	13:03	17:00	08:00				
31/01/26 - sáb	07:59	12:12					04:13	04:13	
01/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/02/26 - seg	08:00	13:19	14:20	18:02	09:00				
03/02/26 - ter	07:59	12:05	13:05	18:00	09:00				
04/02/26 - qua	08:00	12:03	13:03	18:00	09:00				
05/02/26 - qui	08:03	12:06	13:05	18:00	09:00				
06/02/26 - sex	08:07	13:14	14:14	16:59	08:00				
07/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/26 - seg	07:59	12:02	13:03	18:03	09:00				
10/02/26 - ter	07:51	12:02	13:02	18:00	09:00				
11/02/26 - qua	08:00	12:01	13:01*	18:00*	09:00				
12/02/26 - qui	08:00	12:01	13:00	18:01	09:00				
13/02/26 - sex	08:01	13:05	14:03	17:04	08:00				
14/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					184:00	00:00	04:13	04:13	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 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

Comprovante de envio Pix

R$ 2.311,19

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:05

salario de fevereiro e VT de marco

Comprovante para simples conferência gerado em 06/03/2026 às 09:59:46

Recebedor

Nome
VANDERLEIA DA SILVA NERES

CPF/CNPJ
***.379.031-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271655tlEQavSII6b

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	WILSON DA COSTA SILVA VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1
		Admissão:		01/02/2008

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.906,29	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	76,25	
275	TRIENIO 15%	15,00	285,94	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		46,55
998	I.N.S.S.	7,96		187,13
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
			2.349,53	719,20
			Valor Líquido ⇨	1.630,33

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	2.349,53	2.349,53	187,96	1.742,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Wilson da Costa Silva
Data
28/02/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **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 COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 102,00 (cento e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/03/2026 a 31/03/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

34 vales a R$ 3,00 = R$ 102,00(VT 3,00 VT 3,00)

28 de 02 de 2026

Wilson da Costa Silva

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/01/2026 ATÉ 15/02/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 26 de 26
Emitido em 18/02/2026 às 11:24

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.
16/01/26 - sex	06:57	11:00	12:00	19:02	11:00				
17/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/01/26 - dom	06:56	11:00	12:07	19:01	10:53				
19/01/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/01/26 - ter	07:03	11:00*	12:00	19:00	11:00				
21/01/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/01/26 - qui	06:56	11:02	12:00	19:01	11:00				
23/01/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/01/26 - sáb	06:58	11:01	12:00	19:00	11:00				
25/01/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/01/26 - seg	06:58	11:00	12:00	19:03	11:00				
27/01/26 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
28/01/26 - qua	06:56	11:00	12:00	19:00	11:00				
29/01/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
30/01/26 - sex	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
31/01/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/02/26 - dom	06:53	11:00*	12:00	19:00	11:00				
02/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/02/26 - ter	06:56	11:00	12:00	19:00	11:00				
04/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/02/26 - qui	06:55	11:00	12:00	19:01	11:00				
06/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/02/26 - sáb	06:59	11:00	12:04	19:00	11:00				
08/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/02/26 - seg	06:58	11:01	12:00	19:02	11:00				
10/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/02/26 - qua	06:57	11:00	12:00	19:00	11:00				
12/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
13/02/26 - sex	06:56	11:01	12:00	19:00	11:00				
14/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
15/02/26 - dom	06:55	11:00	12:00	19:00	11:00				
TOTAIS					175:53	00:00	00:00	00:00	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 16/01/2026 a 15/02/2026. 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

WILSON DA COSTA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.732,33

Transferido em 27/02/2026 às 16:22:06

salario de fevereiro e VT de marco

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 06/03/2026 às 11:20:36

Recebedor

Nome
WILSON DA COSTA SILVA

CPF/CNPJ
***.979.363-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202602271655m6BR4RLwbcW

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

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.

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
Código de verificação: 96.700.016.212

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: 08654377000176

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), carta precatória cível (CartPrecCiv), cumprimento de sentença (CumSen), cumprimento provisório de sentença (CumPrSe), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução fiscal (ExFis), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), homologação da transação extrajudicial (HTE), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Interp), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
6. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt10.jus.br/certidoes

Certidão emitida em 10/04/2026 às 10:18

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: 38275034/2026
Expedição: 10/04/2026, às 10:15:38
Validade: 07/10/2026 - 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

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 17:36:19 do dia 09/04/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2026.
Código de controle da certidão: **84AE.5701.28CA.46CD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	114081350422026
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 09 de julho de 2026. *

Certidão emitida via internet em 10/04/2026 às 10:17:12 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 NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	114081350342026
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 09 de julho de 2026. *

Certidão emitida via internet em 10/04/2026 às 10:16:31 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

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:31/03/2026 a 29/04/2026

Certificação Número: 2026033119331756418009

Informação obtida em 10/04/2026 10:14:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**