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: 03/2026 A FOCUS GESTAO CONDOMINIAL relata as informações mais relevantes que foram encontradas durante o período apurado a fim de deixar a prestação de contas mais transparente.

A FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL se exime de qualquer responsabilidade juntos aos Conselheiros e Condôminos, quanto ao recebimento de documentos sem valor contábil e fiscal, cabe ao Síndico e aos Conselheiros ficarem atentos para evitarem problemas com os órgãos fiscalizadores competente

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: 03/2026 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: 03/2026 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: 03/2026 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: 03/2026 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: 03/2026 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: 03/2026 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	**585.327,15**	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**274.318,74**	↑
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 02/2026	40.641,69	
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: 03/2026	218.334,41	
Taxa de Condomínio Ordinária REF.: Acordo	7.998,05	
Taxa paga a menor REF.: 03/2026	64,89	
Receita Com Certidão de Onus REF.: Acordo	42,39	
Mensalidade Associação REF.: 02/2026	524,96	
Mensalidade Associação REF.: 03/2026	2.939,91	
Mensalidade Associação REF.: Acordo	105,00	
Taxa Limpeza Lote REF.: 02/2026	442,44	
Taxa Limpeza Lote REF.: 03/2026	3.225,00	
FUNDO DE RESERVA	**15.400,77**	↑
Fundo de Reserva REF.: 02/2026	1.976,14	
Fundo de Reserva REF.: 03/2026	10.868,86	
Fundo de Reserva REF.: Acordo	400,68	
Multa por atraso REF.: 02/2026	314,99	
Multa por atraso REF.: 03/2026	327,64	
Multa por atraso REF.: Acordo	183,75	
Juros REF.: 02/2026	98,21	
Juros REF.: 03/2026	33,74	
Juros REF.: Acordo	1.103,05	
Correção Monetária REF.: 02/2026	7,30	
Correção Monetária REF.: Acordo	86,41	
RECEITAS FINANCEIRAS	**6.792,09**	↑
Rendimento de Aplicação	6.792,09	↑
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**1.200,08**	↑
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 02/2026	29,99	
Locação Equipamentos e Espaços REF.: 03/2026	116,99	
Tag de acesso REF.: 03/2026	1.042,50	
Cash Back	10,60	↓
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.356,54**	↓
Receitas com Honorários de Cobrança REF.: Acordo	785,83	
Receita com Custas Processuais REF.: Acordo	570,71	
TOTAL DA RECEITA	**299.068,22**	↑
TOTAL DA RECEITA QUE NÃO É DA REFERÊNCIA DESTE DEMONSTRATIVO	**55.311,59**	
SALDO ANTERIOR + RECEITA	**884.395,37**	↑

Despesas

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 03/2026 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

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**25.506,91**	↓
Contrato Manutenção Academia	381,40	*
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	3.011,49	↑
Contrato de Manutenção em Informática	903,09	↑
Contrato de Coleta Seletiva	5.968,38	=
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**37,20**	↓
PCC Retido (5952)	37,20	↓
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**10.043,91**	↑
Serviço de Chaveiro	435,00	↑
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	343,55	↓
Serviço Manutenção Motos	509,50	↑
Serviço de Monitoramento 24H	109,96	↓
Serviço de Eletricista	15,90	↓
Serviço de Limpeza	1.680,00	*
Serviço de Manutenção em Academia	20,00	↓
Serviço de Manutenção em Bebedouros	180,00	↑
Locação de Containers	6.400,00	*
Serviços Prestados de Manutenção	350,00	*
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**4.805,44**	↓
Material de Conservação da Academia	111,80	*
Material de Limpeza	1.200,04	↓
Material Manutenção Maquinas	240,00	↓
Material de Manutenção	3.253,60	*
MATERIAIS DE CONSUMO	**356,00**	↓
Material de Expediente e Escritório	356,00	↓
ADMINISTRAÇÃO	**37.670,34**	↑
Honorários de Cobrança	1.971,60	*
Auditoria Externa	2.032,23	*
Pró-Labore Síndico	6.002,00	=
Licenças de Uso de Software	1.219,11	↑
Cartório	4.431,09	*
Honorários contábeis	2.393,96	=
Seguro do Condomínio	619,95	*
Combustível	3.928,97	*
Honorários Advocatícios	1.192,25	↓
Despesas C/Aluguel	5.664,29	=
Despesas c/Festividade	60,00	↓
INSS Patronal sobre Pró-Labore	2.007,74	↓
Repasse Associação	6.147,15	↓
CONCESSIONÁRIAS	**2.989,75**	↑
Energia Elétrica	2.007,17	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 03/2026 O demonstrativo financeiro é o resumo de tudo o que aconteceu no mês em relação à receitas e despesas. É importante analisar o saldo do mês com o do mês anterior.

Despesas

Água e Esgoto	242,20	↓
Telecomunicações	740,38	↑
DESPESAS BANCÁRIAS	**342,81**	↓
Tarifas de Cobrança	327,00	↑
Encargos por Atraso	15,81	*
DESPESAS COM PESSOAL	**162.972,92**	↓
Salários e Outros Proventos	51.317,50	↑
Vale Refeição	33.469,60	*
Vale Transporte	5.650,00	↑
Férias	4.752,06	↑
Uniformes/EPI	695,21	↓
INSS Sobre Folha	22.375,14	↓
FGTS	5.498,74	↓
PIS Sobre Folha	673,74	↓
Mensalidade Sindical	720,00	↓
13° Salário	1.317,29	↓
Pensão Alimentícia	1.942,10	↑
Seguro de Vida	471,60	↓
Plano Odontológico	1.493,73	↓
Empréstimo Consignado Funcionário	2.762,52	*
IRRF S/FOLHA	1.817,47	↓
Plano de Saúde	27.677,95	*
Insumo para Copa	289,27	↓
Homologação de Atestado	49,00	*
DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA	**3.430,00**	*
Indenização - Fundo de Reserva	3.430,00	*
TOTAL DA DESPESA	**232.912,73**	↓
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	**651.482,64**	↑

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 03/2026 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

585.327,15

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

299.068,22

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

232.912,73

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)

66.155,49

SUPERÁVIT

+ **28,40%**

Saldo Acumulado

(Saldo Inicial + Receitas - Despesas)

651.482,64

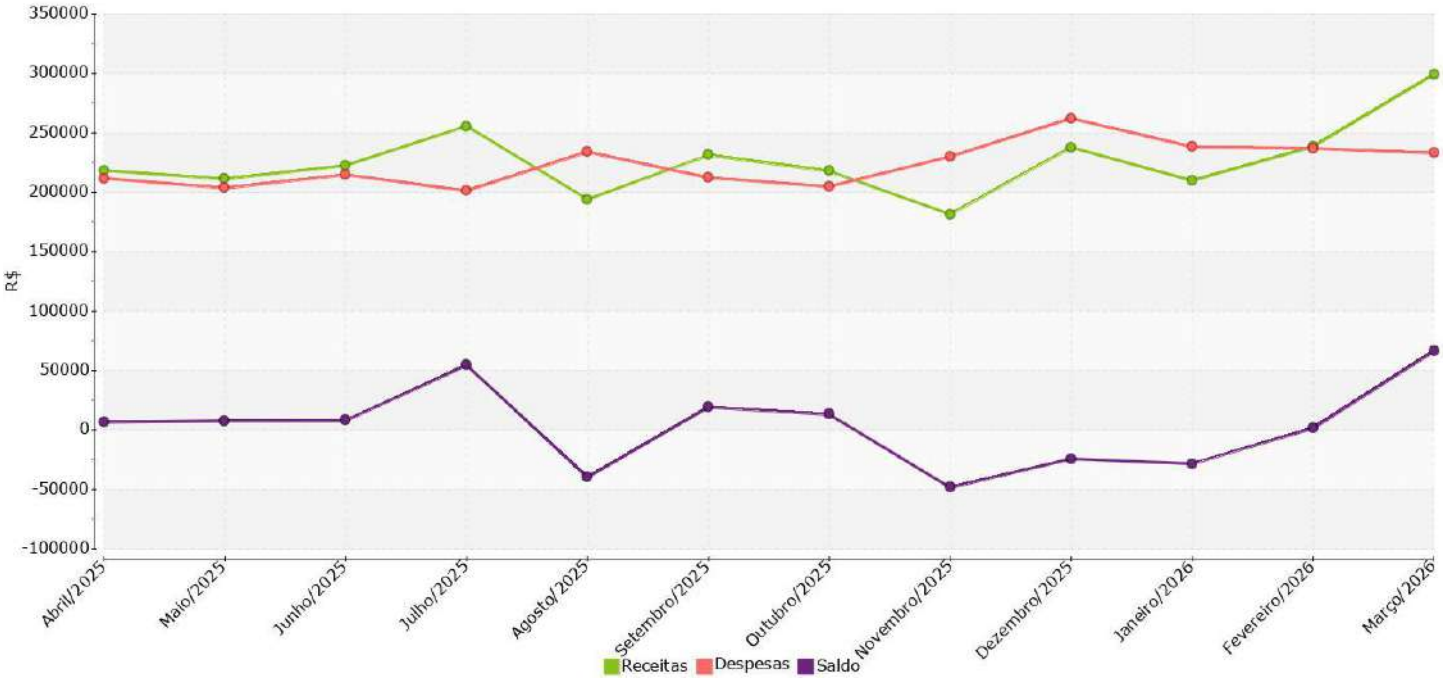
AUMENTOU EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR

+ **11,30%**

GESTÃO FINANCEIRA

Referência: 03/2026 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

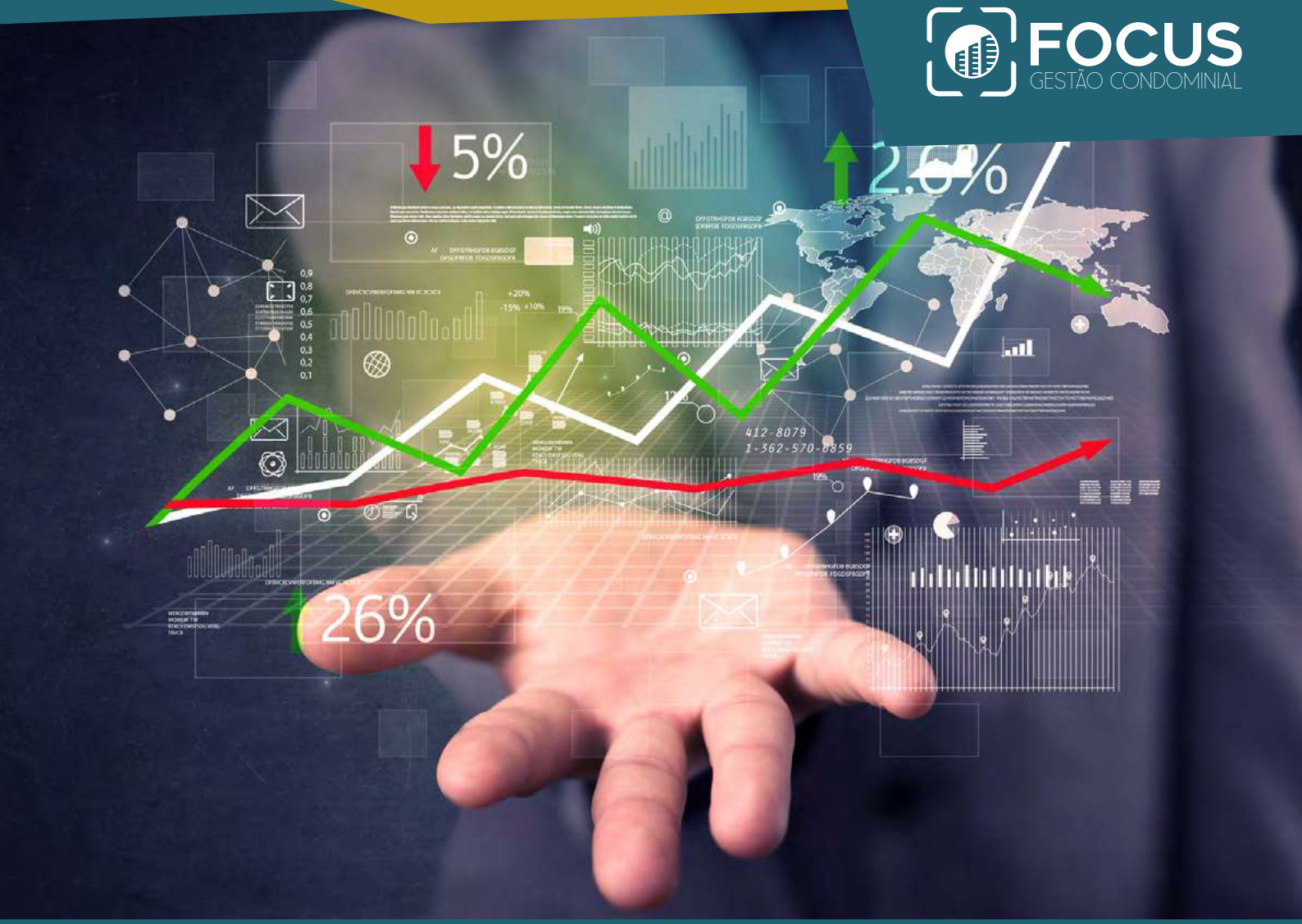


Histórico Total dos Últimos 12 Meses de Receitas e Despesas

MÊS	RECEITA	DESPESA	SALDO	LIQUIDEZ	ANO ANTERIOR	%	
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	=
Março/2026	299.068,22	232.912,73	66.155,49	22,12%	40.593,21	62,97	↑
TOTAIS	**2.716.987,42**	**2.681.867,22**	**35.120,20**	**1,29%**	**-52.317,87**	**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: 03/2026 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:	**31.869,60**
Entradas:	**292.276,13**
Saídas:	**229.482,73**
Saldo Final:	**94.663,00**

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:	**15.132,73**
Entradas:	**174,32**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**15.307,05**

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:	**52.798,39**
Entradas:	**1.281,01**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**54.079,40**

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:	**446.346,51**
Entradas:	**5.141,69**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**451.488,20**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 03/2026 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:	**16.933,88**
Entradas:	**195,07**
Saídas:	**0,00**
Saldo Final:	**17.128,95**

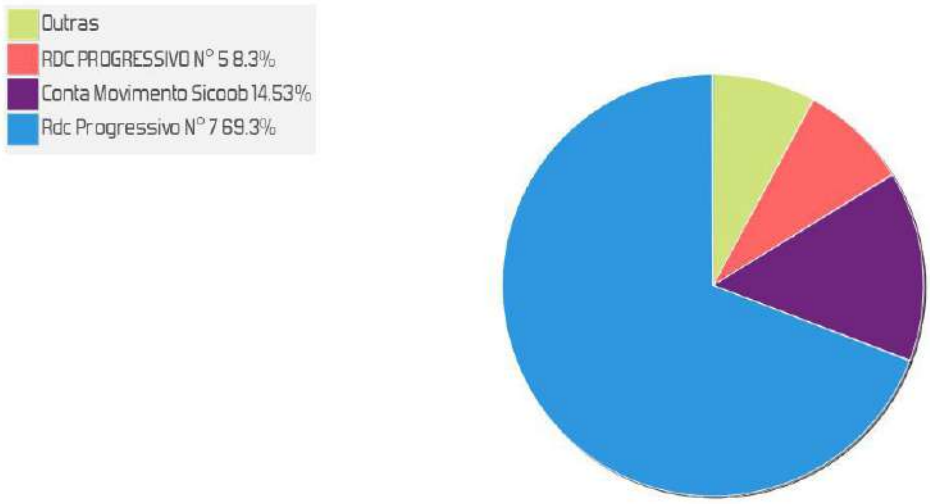
Sicoob Conta Corrente 13.363-9
Ag.: 4221 / 13363-9

Saldo Inicial:	**7.998,00**
Entradas:	**0,00**
Saídas:	**3.430,00**
Saldo Final:	**4.568,00**

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 03/2026 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	451.488,20	1.15%	↑
Conta Movimento Sicoob	94.663,00	197.03%	↑
RDC PROGRESSIVO N° 5	54.079,40	2.42%	↑
Rdc Progressivo N° 11	17.128,95	1.15%	↑
Rdc Progressivo N° 9	15.307,05	1.15%	↑
Conta Movimento - C.Capital	11.942,32	0.00%	=
Sicoob Conta Corrente 13.363-9	4.568,00	-42.88%	↓
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	**651.482,64**	**11.30%**	↑

Saldo Final

651.482,64

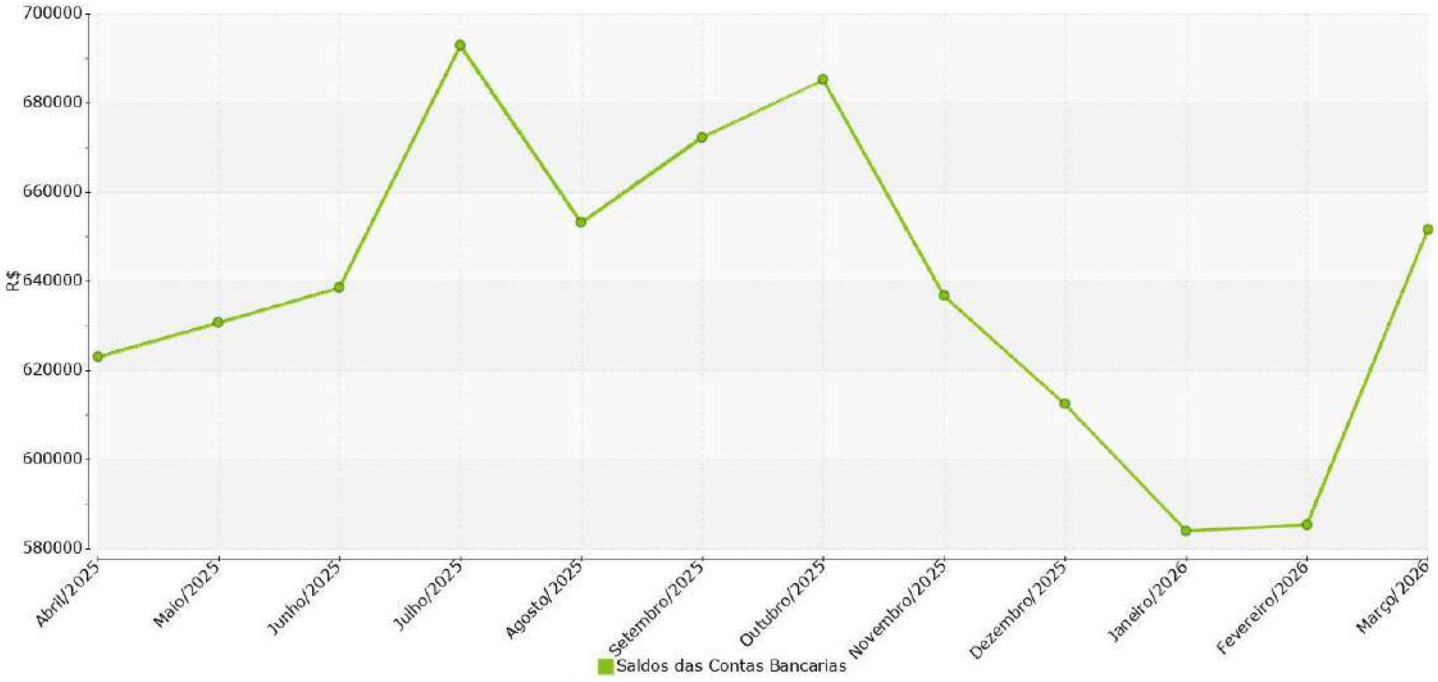
AUMENTOU

+ 11,30%

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 03/2026 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
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
Março/2026	651.482,64

GESTÃO BANCÁRIA

Referência: 03/2026 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
Nenhuma transferência encontrada.			

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

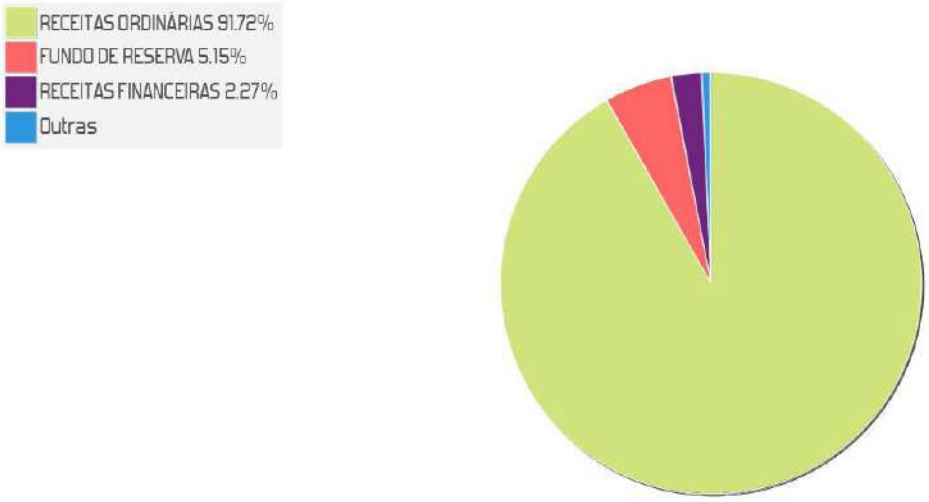
Gestão das receitas

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: 03/2026 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	FEVEREIRO/2026	ATUAL	%	
RECEITAS ORDINÁRIAS	**218.859,82**	**274.318,74**	**25,33**	↑
Taxa de Condomínio Ordinária	212.560,65	266.974,15	25,59	↑
Taxa paga a menor	0,00	64,89	0,00	↑
Receita Com Certidão de Onus	26,96	42,39	57,23	↑
Mensalidade Associação	2.997,25	3.569,87	19,10	↑
Taxa Limpeza Lote	3.274,96	3.667,44	11,98	↑
FUNDO DE RESERVA	**12.108,15**	**15.400,77**	**27,19**	↑
Fundo de Reserva	10.548,01	13.245,68	25,57	↑
Multa por atraso	816,34	826,38	1,22	↑
Juros	648,06	1.235,00	90,56	↑
Correção Monetária	95,74	93,71	-2,12	↓
RECEITAS FINANCEIRAS	**5.028,10**	**6.792,09**	**35,08**	↑
Rendimento de Aplicação	5.028,10	6.792,09	35,08	↑
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**387,48**	**1.200,08**	**209,71**	↑
Locação Equipamentos e Espaços	376,48	146,98	-60,95	↓
Tag de acesso	0,00	1.042,50	0,00	↑
Cash Back	11,00	10,60	-3,63	↓
RECEITAS COM COBRANÇA	**1.923,32**	**1.356,54**	**-29,46**	↓
Receitas com Honorários de Cobrança	1.399,55	785,83	-43,85	↓

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2026	ATUAL	%	
Receita com Custas Processuais	14,13	570,71	3.938,99	↑
Acordos	509,64	0,00	0,00	↓
TOTAL DA RECEITA	**238.306,87**	**299.068,22**	**25,49**	↑

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864238	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864238	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864239	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864239	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864239	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864240	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864240	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864240	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864240	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864241	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864241	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864242	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864242	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864242	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	25/03/2026	1864243	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	25/03/2026	1864243	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864244	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864244	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864244	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864245	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864245	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864245	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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	06/03/2026	1845151	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	30/03/2026	1864246	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/03/2026	1845151	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	30/03/2026	1864246	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	30/03/2026	1864246	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	909,11
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/03/2026	1845151	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	38,68
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,73
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.980,55**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	16/03/2026	1864247	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	16/03/2026	1864247	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	16/03/2026	1864247	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	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	05/03/2026	1845153	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	909,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/03/2026	1845153	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	14,98
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	05/03/2026	1845153	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	42,96
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,20
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**990,59**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864249	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864249	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864249	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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)**							
Custas Processuais Iniciais	10/2024	11/08/2026	09/03/2026	1548995	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	159,74
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	10/2024	11/05/2026	09/03/2026	1548992	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	234,39
Outros Encargos	10/2024	11/06/2026	09/03/2026	1548993	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	41,13
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/03/2026	1850149	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	928,70
Outros Encargos	10/2024	11/03/2026	09/03/2026	1548990	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	41,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	11/08/2026	09/03/2026	1548995	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	128,50

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Outros Encargos	10/2024	11/09/2026	09/03/2026	1548996	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	41,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	10/2024	11/06/2026	09/03/2026	1548993	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	288,24
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	10/2024	11/03/2026	09/03/2026	1548990	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	288,24
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	24/03/2026	1864251	42218/42630	4221_132730_426300_260325_C240_895	42,96
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	11/09/2026	09/03/2026	1548996	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	288,24
Outros Encargos	10/2024	11/07/2026	09/03/2026	1549000	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	41,13
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	10/2024	11/04/2026	09/03/2026	1549001	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	288,24
Outros Encargos	10/2024	11/10/2026	09/03/2026	1850148	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	41,49
Outros Encargos	10/2024	11/04/2026	09/03/2026	1549001	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	41,13
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	09/03/2026	1850149	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 09/2024	10/2024	11/07/2026	09/03/2026	1549000	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	150,82
Fundo de Reserva Ref.: 09/2024	10/2024	11/07/2026	09/03/2026	1549000	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 10/2024	10/2024	11/10/2026	09/03/2026	1850148	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	256,71
Outros Encargos	10/2024	11/05/2026	09/03/2026	1548992	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	41,13
Custas Processuais Iniciais	10/2024	11/07/2026	09/03/2026	1549000	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	106,25
Fundo de Reserva Ref.: 10/2024	10/2024	11/10/2026	09/03/2026	1850148	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	31,17
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 08/2024	10/2024	11/05/2026	09/03/2026	1548992	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	22,68
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	24/03/2026	1864251	42218/42630	4221_132730_426300_260325_C240_895	909,11
Outros Encargos	10/2024	11/08/2026	09/03/2026	1548995	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	41,13
Fundo de Reserva Ref.: 08/2024	10/2024	11/05/2026	09/03/2026	1548992	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	31,17
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	38,08
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	13,01
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**4.609,78**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11/03/2026	1864252	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11/03/2026	1864252	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11/03/2026	1864252	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864253	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864253	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864253	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	16/03/2026	1864254	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	16/03/2026	1864254	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	16/03/2026	1864254	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864255	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864255	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864255	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864256	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864256	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864256	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864256	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864257	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864257	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864257	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864258	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864258	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864258	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 10/2025	01/2026	06/02/2026	05/03/2026	1840891	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	01/2026	06/02/2026	05/03/2026	1840891	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	82,89
Multa Atrasada REF.: 01/2026	01/2026	06/02/2026	05/03/2026	1840891	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	15,73
Correção Monetária Atrasada REF.: 01/202	01/2026	06/02/2026	05/03/2026	1840891	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	4,70
Juros Atrasados REF.: 01/2026	01/2026	06/02/2026	05/03/2026	1840891	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	26,74
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	01/2026	06/02/2026	05/03/2026	1840891	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	736,38
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	01/2026	06/02/2026	05/03/2026	1840891	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	7,04
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**938,24**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	23/03/2026	1864260	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	23/03/2026	1864260	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	23/03/2026	1864260	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864261	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864261	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864261	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864261	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864262	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864262	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864262	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864264	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864264	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864264	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864265	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864265	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864266	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864266	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864266	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864267	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864267	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864268	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864268	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864268	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864269	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864269	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864269	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864269	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	27/03/2026	1864270	42218/42630	4221_132730_426300_260328_C240_898	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	27/03/2026	1864270	42218/42630	4221_132730_426300_260328_C240_898	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	27/03/2026	1864270	42218/42630	4221_132730_426300_260328_C240_898	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864271	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864271	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864271	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864272	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845178	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845178	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845178	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864272	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864272	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864273	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864273	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864274	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864274	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864275	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864275	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864275	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864276	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864276	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864276	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864277	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845183	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845183	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864277	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845183	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864277	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864278	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864278	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864278	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864278	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864279	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864279	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864279	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864279	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864280	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864280	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864281	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864281	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864282	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864282	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	03/03/2026	1845188	42218/42630	4221_132730_426300_260304_C240_881	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	03/03/2026	1845188	42218/42630	4221_132730_426300_260304_C240_881	909,11
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864282	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	03/03/2026	1845188	42218/42630	4221_132730_426300_260304_C240_881	42,96
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,32
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.903,80**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864283	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864283	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864283	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864283	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	16/03/2026	1864284	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	42,95
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	16/03/2026	1864284	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,04
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,91
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**973,01**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864285	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864285	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864285	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864285	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864286	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864286	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864286	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864286	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	06/03/2026	1864287	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	06/03/2026	1864287	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	06/03/2026	1864287	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864288	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864288	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864288	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864288	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864289	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864289	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864289	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864290	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864290	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864290	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864291	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864291	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11/03/2026	1864292	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11/03/2026	1864292	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11/03/2026	1864292	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	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	02/03/2026	1845199	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864293	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845199	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864293	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.804,14**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845200	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864294	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845200	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864294	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.804,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864295	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864295	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 09/2025	11/2025	10/03/2026	10/03/2026	1774956	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	34,13
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	11/2025	10/03/2026	10/03/2026	1774956	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	118,15
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864296	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Outros Encargos	11/2025	10/03/2026	10/03/2026	1774956	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	10,83
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864296	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	11/2025	10/03/2026	10/03/2026	1774956	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	63,92
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.129,10**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864297	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864297	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864297	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864298	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864298	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864298	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864299	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864299	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864299	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864300	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864300	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864300	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864301	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864301	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864302	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864302	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864302	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864303	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864303	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864303	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864304	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864304	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864304	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864305	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864305	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864305	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864306	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864306	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864306	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864307	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	02/03/2026	1845213	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864307	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	02/03/2026	1845213	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864307	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	02/03/2026	1845213	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,22
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.906,70**
						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	02/03/2026	1845214	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845214	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845214	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864309	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864309	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864309	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864310	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864310	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864311	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864311	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864311	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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	10/03/2026	1845218	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/03/2026	1845218	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	10/03/2026	1845218	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	5,80
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,21**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864313	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864313	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864313	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864314	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864314	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864314	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864314	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864315	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864315	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864316	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864316	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864316	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864317	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/03/2026	1845223	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	06/03/2026	1845223	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864317	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,04
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	4,44
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.877,62**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864318	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864318	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864318	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864319	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864319	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	859,11

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864320	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845226	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845226	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	03/2026	09/03/2026	11/03/2026	1864541	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	15,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2026	09/03/2026	11/03/2026	1864541	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	81,97
Multa Atrasada REF.: 03/2026	03/2026	09/03/2026	11/03/2026	1864541	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	15,74
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2026	09/03/2026	11/03/2026	1864541	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	5,17
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864320	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Juros Atrasados REF.: 03/2026	03/2026	09/03/2026	11/03/2026	1864541	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	17,05
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864320	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	03/2026	09/03/2026	11/03/2026	1864541	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	735,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845226	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	03/2026	09/03/2026	11/03/2026	1864541	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	15,63
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,52
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.754,46**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864321	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
3 JOGOS	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864321	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864321	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864321	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
						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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864322	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864322	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864322	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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	02/03/2026	02/03/2026	1845229	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845229	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864323	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864323	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864323	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845229	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864324	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864324	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864324	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845231	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845231	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864325	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864325	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845231	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864325	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	12/03/2026	1845232	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	42,96
6 JOGOS	02/2026	20/02/2026	12/03/2026	1845232	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	29,99
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	31/03/2026	1864326	42218/42630	4221_132730_426300_260401_C240_900	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	31/03/2026	1864326	42218/42630	4221_132730_426300_260401_C240_900	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	12/03/2026	1845232	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	12/03/2026	1845232	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	909,11
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	31/03/2026	1864326	42218/42630	4221_132730_426300_260401_C240_900	909,11
3 MESAS	03/2026	20/03/2026	31/03/2026	1864326	42218/42630	4221_132730_426300_260401_C240_900	2,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	39,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	10,21
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.016,67**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864328	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864328	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864328	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864329	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864329	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	26/03/2026	1864330	42218/42630	4221_132730_426300_260327_C240_897	859,11

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	26/03/2026	1864330	42218/42630	4221_132730_426300_260327_C240_897	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	27/03/2026	1864331	42218/42630	4221_132730_426300_260328_C240_898	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	27/03/2026	1864331	42218/42630	4221_132730_426300_260328_C240_898	42,95
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,04
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	2,22
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**973,32**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864332	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864332	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864332	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864333	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864333	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864333	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864334	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864334	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864334	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864335	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864335	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864336	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864336	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864336	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	25/03/2026	1864337	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	25/03/2026	1845243	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	25/03/2026	1864337	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	25/03/2026	1845243	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	74,98
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	25/03/2026	1845243	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	25/03/2026	1845243	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	909,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	25/03/2026	1864337	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	25/03/2026	1864337	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,84
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	8,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.062,96**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	23/03/2026	1864338	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	303,04
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845244	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	303,04
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**606,08**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864339	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864341	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864341	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864341	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864341	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864343	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864343	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864344	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864344	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864344	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864345	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864345	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864345	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864346	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864346	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845252	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845252	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845252	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864346	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845252	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864346	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.984,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864347	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864347	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864347	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864348	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864348	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864348	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864349	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864349	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864349	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864350	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864350	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864350	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Pagamento a Menor REF.: 01/01/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864350	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	64,89
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**981,96**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864351	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864351	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	859,11

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864351	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864351	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	31/03/2026	1864352	42218/42630	4221_132730_426300_260401_C240_900	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845258	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845258	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	31/03/2026	1864352	42218/42630	4221_132730_426300_260401_C240_900	42,96
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,04
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,31
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.873,49**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	20/03/2026	1864353	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	20/03/2026	1864353	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	20/03/2026	1864353	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864354	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864354	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864355	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864355	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845261	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845261	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864355	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845261	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/03/2026	1845262	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	909,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/03/2026	1845262	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	67,49
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/03/2026	1845262	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	20/03/2026	1845262	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Correção Monetária	-	-	-	-	-	-	7,30
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,99
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	9,78

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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)':**	**1.072,63**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864357	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864357	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864358	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864358	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864358	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	25/03/2026	1864359	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	25/03/2026	1864359	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	25/03/2026	1864359	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864360	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864360	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864360	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864361	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864361	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864361	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864361	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864362	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864362	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864362	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	13/03/2026	1864363	42218/42630	4221_132730_426300_260314_C240_888	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	13/03/2026	1864363	42218/42630	4221_132730_426300_260314_C240_888	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	13/03/2026	1864363	42218/42630	4221_132730_426300_260314_C240_888	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864364	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864364	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864364	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864365	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864365	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864365	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864366	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864366	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864366	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864366	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864367	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864367	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864367	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864368	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864368	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864368	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864368	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864369	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864369	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864369	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	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: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864370	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864370	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864370	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864370	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864371	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864371	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864371	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864371	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864372	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864372	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864372	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864373	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864373	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864373	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864374	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864374	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864374	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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	02/03/2026	02/03/2026	1845281	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864375	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845281	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864375	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864375	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845281	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864376	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864376	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864376	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864377	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864377	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864377	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864378	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864378	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864378	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864379	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864379	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864379	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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	16/03/2026	12/03/2026	1867042	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	16/03/2026	12/03/2026	1867042	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	16/03/2026	12/03/2026	1867042	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864381	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864381	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864381	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864382	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864382	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864382	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864382	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864383	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864383	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864383	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864384	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864384	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864384	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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	17/03/2026	1845291	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	42,95
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864385	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	859,11
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2026	24/02/2026	12/03/2026	1850145	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	79,26
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	17/03/2026	1845291	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	909,11
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2026	24/02/2026	12/03/2026	1850145	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	2,53
Multa Atrasada REF.: 02/2026	02/2026	24/02/2026	12/03/2026	1850145	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	15,38
Juros Atrasados REF.: 02/2026	02/2026	24/02/2026	12/03/2026	1850145	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	7,95
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	02/2026	24/02/2026	12/03/2026	1850145	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	735,28
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864385	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	02/2026	24/02/2026	12/03/2026	1850145	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	34,13
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	34,37
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	12,03
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**2.775,06**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864386	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864386	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864386	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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	10/03/2026	1845293	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/03/2026	1845293	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/03/2026	1845293	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	909,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	10/03/2026	1845293	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	74,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,84
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	9,73

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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)':**	**1.072,63**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	16/03/2026	1864388	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	16/03/2026	1864388	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	16/03/2026	1864388	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,94
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**988,34**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864389	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864389	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864389	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864389	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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	02/03/2026	1845296	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845296	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845296	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845296	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864391	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864391	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1864391	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864392	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864392	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864392	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864392	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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	02/03/2026	13/03/2026	1845299	42218/42630	4221_132730_426300_260314_C240_888	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	13/03/2026	1845299	42218/42630	4221_132730_426300_260314_C240_888	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	13/03/2026	1845299	42218/42630	4221_132730_426300_260314_C240_888	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,55

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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)':**	**989,95**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864394	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864394	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864394	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864395	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864395	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864395	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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	02/03/2026	1845302	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864396	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864396	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845302	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845302	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864396	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864397	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864397	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864397	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	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.: 11/2025	02/2026	03/03/2026	03/03/2026	1854833	42218/42630	4221_132730_426300_260304_C240_881	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	02/2026	03/03/2026	03/03/2026	1854833	42218/42630	4221_132730_426300_260304_C240_881	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	02/2026	03/03/2026	03/03/2026	1854833	42218/42630	4221_132730_426300_260304_C240_881	34,13
Honorários Advocatícios de Cobrança	02/2026	03/03/2026	03/03/2026	1854833	42218/42630	4221_132730_426300_260304_C240_881	164,07
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	02/2026	03/03/2026	03/03/2026	1854833	42218/42630	4221_132730_426300_260304_C240_881	15,00
Multa Atrasada REF.: 02/2026	02/2026	03/03/2026	03/03/2026	1854833	42218/42630	4221_132730_426300_260304_C240_881	31,42
Correção Monetária Atrasada REF.: 02/202	02/2026	03/03/2026	03/03/2026	1854833	42218/42630	4221_132730_426300_260304_C240_881	7,75
Juros Atrasados REF.: 02/2026	02/2026	03/03/2026	03/03/2026	1854833	42218/42630	4221_132730_426300_260304_C240_881	37,99
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	02/2026	03/03/2026	03/03/2026	1854833	42218/42630	4221_132730_426300_260304_C240_881	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	02/2026	03/03/2026	03/03/2026	1854833	42218/42630	4221_132730_426300_260304_C240_881	34,13
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.804,75**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864400	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864400	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864400	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864401	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864401	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864401	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864402	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864402	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864402	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864403	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864403	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864403	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864404	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864404	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864404	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864405	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864405	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864406	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864406	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864407	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864407	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864407	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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	02/03/2026	1845314	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864408	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845314	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864408	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.804,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864409	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864409	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864409	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864410	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864410	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864410	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845317	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	23/03/2026	1864411	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	23/03/2026	1864411	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845317	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	23/03/2026	1864411	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845317	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864517	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864517	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864517	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864517	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864517	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	75,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864517	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864517	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864517	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864517	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864517	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864517	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864517	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	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)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	22/03/2026	06/03/2026	1864416	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	22/03/2026	06/03/2026	1864416	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	30/03/2026	1864417	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	30/03/2026	1864417	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	909,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	30/03/2026	1864417	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	3,22
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**989,63**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	27/03/2026	1864418	42218/42630	4221_132730_426300_260328_C240_898	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	27/03/2026	1864418	42218/42630	4221_132730_426300_260328_C240_898	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	27/03/2026	1864418	42218/42630	4221_132730_426300_260328_C240_898	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864419	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864419	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864419	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864419	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	75,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864420	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845326	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845326	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864420	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845326	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864420	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864421	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864421	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864421	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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	02/03/2026	02/03/2026	1845329	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864423	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845329	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864423	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845329	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864423	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	11/03/2026	1864424	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	11/03/2026	1864424	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	11/03/2026	1864424	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864425	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864425	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864425	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864426	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
PRAÇA	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864426	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	50,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864426	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864426	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	859,11

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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)':**	**967,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	23/03/2026	1864427	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	23/03/2026	1864427	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	23/03/2026	1864427	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	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)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864428	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864428	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864428	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864429	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864429	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864429	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	09/03/2026	1864430	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	09/03/2026	1864430	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	09/03/2026	1864430	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	09/03/2026	1864430	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864431	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864431	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864431	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864431	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864432	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864432	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864432	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864433	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864433	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864433	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864434	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864434	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864434	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864434	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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)**							
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1863002	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	2,37
Multa Atrasada REF.: 03/2026	03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1863002	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	6,99
Juros Atrasados REF.: 03/2026	03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1863002	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	8,71
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	23/03/2026	1864435	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	42,96
Certidão de Ônus	03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1863002	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	42,39
Custas Processuais	03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1863002	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	304,72
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	23/03/2026	1864435	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	23/03/2026	1864435	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	909,11
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2026	05/03/2026	05/03/2026	1863002	42218/42630	4221_132730_426300_260306_C240_882	36,52
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,97
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.389,07**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864436	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864436	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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	02/03/2026	02/03/2026	1845343	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845343	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845343	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864437	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864437	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864437	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11/03/2026	1864438	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11/03/2026	1864438	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11/03/2026	1864438	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864439	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864439	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864439	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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	02/03/2026	02/03/2026	1845346	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864440	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845346	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864440	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.804,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864441	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864441	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864441	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	26/03/2026	1864442	42218/42630	4221_132730_426300_260327_C240_897	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	26/03/2026	1864442	42218/42630	4221_132730_426300_260327_C240_897	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	26/03/2026	1864442	42218/42630	4221_132730_426300_260327_C240_897	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,94
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**988,34**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864443	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864443	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864443	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	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	02/03/2026	1845350	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864444	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864444	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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	02/03/2026	1845350	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845350	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864444	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	16/03/2026	1864445	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	16/03/2026	1864445	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	16/03/2026	1864445	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	16/03/2026	1864445	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864446	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864446	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864446	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864447	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845353	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845353	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864447	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864447	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845353	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864448	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864448	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864448	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864449	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864449	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864449	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864450	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864450	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864450	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864451	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864451	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864451	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864452	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864452	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864452	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864453	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864453	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864453	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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	02/03/2026	1845360	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845360	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845360	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	24/03/2026	1864455	42218/42630	4221_132730_426300_260325_C240_895	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	24/03/2026	1864455	42218/42630	4221_132730_426300_260325_C240_895	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	24/03/2026	1864455	42218/42630	4221_132730_426300_260325_C240_895	14,99
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,29
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**987,69**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864456	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864456	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864456	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864457	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864457	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	859,11
5 JOGOS	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864457	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	25,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864457	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**942,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864458	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864458	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864458	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864459	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864459	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864459	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	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	02/03/2026	1845366	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864460	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864460	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864460	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	02/03/2026	1845366	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	02/03/2026	1845366	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,45
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.909,92**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864461	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864461	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864462	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864462	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864462	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864462	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**992,07**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864463	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864463	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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	02/03/2026	1845370	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	26/03/2026	1864464	42218/42630	4221_132730_426300_260327_C240_897	859,11
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845370	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	26/03/2026	1864464	42218/42630	4221_132730_426300_260327_C240_897	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	26/03/2026	1864464	42218/42630	4221_132730_426300_260327_C240_897	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845370	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845371	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	25/03/2026	1864465	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	859,11
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845371	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	25/03/2026	1864465	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	25/03/2026	1864465	42218/42630	4221_132730_426300_260326_C240_896	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845371	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864466	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864466	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864466	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864467	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864467	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864467	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864468	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864468	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	17/03/2026	1864468	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**917,07**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864469	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864469	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864470	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864470	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864470	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	16/03/2026	1864471	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	16/03/2026	1864471	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	16/03/2026	1864471	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864472	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864472	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864472	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864473	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864473	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864473	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864474	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2026	21/03/2026	12/03/2026	1858531	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	4,71
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2026	21/03/2026	12/03/2026	1858531	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	47,08
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864474	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864474	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**968,86**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
******/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864476	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845382	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864476	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845382	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
6 MESAS + 18 CADEIRAS	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864476	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	24,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.828,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864477	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864477	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864477	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	75,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	10/03/2026	1864477	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	06/03/2026	1864478	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	06/03/2026	1864478	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	06/03/2026	1864478	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864479	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	02/03/2026	1845385	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,95
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	09/03/2026	1864479	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	02/03/2026	1845385	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,04
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	6,35
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.879,52**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Juros Atrasados REF.: 04/2024	03/2026	19/03/2026	17/03/2026	1867632	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	92,26
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2026	19/03/2026	17/03/2026	1867632	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	89,20
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	03/2026	19/03/2026	17/03/2026	1867632	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	77,70
Juros Atrasados REF.: 04/2024	03/2026	19/03/2026	17/03/2026	1867632	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	92,26
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2026	19/03/2026	17/03/2026	1867632	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	1,76
Multa Atrasada REF.: 03/2026	03/2026	19/03/2026	17/03/2026	1867632	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	4,70
Juros Atrasados REF.: 03/2026	03/2026	19/03/2026	17/03/2026	1867632	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	78,25
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	03/2026	19/03/2026	17/03/2026	1867632	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	77,70
Juros Atrasados REF.: 04/2024	03/2026	19/03/2026	17/03/2026	1867632	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	92,26
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	03/2026	19/03/2026	17/03/2026	1867632	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	77,70
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**683,79**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864480	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864480	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864480	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864480	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864481	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864481	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864481	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864482	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	09/03/2026	1864482	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864483	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864483	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864484	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864484	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864484	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864484	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864485	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864485	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864486	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864486	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864486	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864487	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864487	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	06/03/2026	1864487	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864488	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845394	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864488	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845394	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864488	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845394	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.834,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864489	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864489	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864490	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864490	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864490	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864490	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864491	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864491	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	10/03/2026	1864491	42218/42630	4221_132730_426300_260311_C240_885	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864492	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	30/03/2026	1864492	42218/42630	4221_132730_426300_260331_C240_899	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845398	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845398	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.804,14**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**100,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11/03/2026	1864493	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11/03/2026	1864493	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	42,96

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11/03/2026	1864493	42218/42630	4221_132730_426300_260312_C240_886	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	23/03/2026	1864494	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	23/03/2026	1864494	42218/42630	4221_132730_426300_260324_C240_894	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.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	20/03/2026	1864495	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	20/03/2026	1864495	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864496	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864496	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864496	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	26/03/2026	1864497	42218/42630	4221_132730_426300_260327_C240_897	909,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	26/03/2026	1864497	42218/42630	4221_132730_426300_260327_C240_897	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	26/03/2026	1864497	42218/42630	4221_132730_426300_260327_C240_897	42,96
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,94
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**988,34**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864498	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864498	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864498	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864499	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864499	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864501	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864501	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864501	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864501	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 10/2025	03/2026	19/03/2026	18/03/2026	1867633	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	03/2026	19/03/2026	18/03/2026	1867633	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	12/03/2026	1864502	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	42,96
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2026	19/03/2026	18/03/2026	1867633	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	84,35
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2026	19/03/2026	18/03/2026	1867633	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	7,30
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	12/03/2026	1864502	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	859,11
Multa Atrasada REF.: 03/2026	03/2026	19/03/2026	18/03/2026	1867633	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	15,78
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	12/03/2026	1864502	42218/42630	4221_132730_426300_260313_C240_887	15,00
Juros Atrasados REF.: 03/2026	03/2026	19/03/2026	18/03/2026	1867633	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	38,66
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	03/2026	19/03/2026	18/03/2026	1867633	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	732,63
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.844,92**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864503	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864503	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864503	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864503	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	16/03/2026	1864505	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	14,99
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	16/03/2026	1864505	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	16/03/2026	1864505	42218/42630	4221_132730_426300_260317_C240_889	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,94
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**988,34**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864516	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	382,61
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864516	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864516	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**440,57**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**526,50**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864507	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864507	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	42,96
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**902,07**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864508	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864508	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	859,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	06/03/2026	1864508	42218/42630	4221_132730_426300_260307_C240_883	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	03/2026	09/03/2026	09/03/2026	1864519	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	03/2026	09/03/2026	09/03/2026	1864519	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	34,13
Honorários Advocatícios de Cobrança	03/2026	09/03/2026	09/03/2026	1864519	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	162,86
Correção Monetária Atrasada REF.: 03/202	03/2026	09/03/2026	09/03/2026	1864519	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	7,75
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	03/2026	09/03/2026	09/03/2026	1864519	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	15,00
Multa Atrasada REF.: 03/2026	03/2026	09/03/2026	09/03/2026	1864519	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	31,42
Juros Atrasados REF.: 03/2026	03/2026	09/03/2026	09/03/2026	1864519	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	25,94
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	03/2026	09/03/2026	09/03/2026	1864519	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	732,63
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	03/2026	09/03/2026	09/03/2026	1864519	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	03/2026	09/03/2026	09/03/2026	1864519	42218/42630	4221_132730_426300_260310_C240_884	15,00
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.791,49**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845416	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845416	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	15,00
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	31/03/2026	1864510	42218/42630	4221_132730_426300_260401_C240_900	909,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	31/03/2026	1864510	42218/42630	4221_132730_426300_260401_C240_900	15,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	02/03/2026	1845416	42218/42630	4221_132730_426300_260303_C240_880	42,96
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	31/03/2026	1864510	42218/42630	4221_132730_426300_260401_C240_900	42,96
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	0,32
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.903,80**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864511	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864511	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	19/03/2026	1864511	42218/42630	4221_132730_426300_260320_C240_892	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	17/03/2026	1845418	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	42,96
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	17/03/2026	1845418	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	74,98
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	17/03/2026	1845418	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	909,11
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864512	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	17/03/2026	1845418	42218/42630	4221_132730_426300_260318_C240_890	15,00

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 Entenda quais são as fontes de receitas e suas sazonalidades. Estas informações são importantes para prevenir imprevistos.

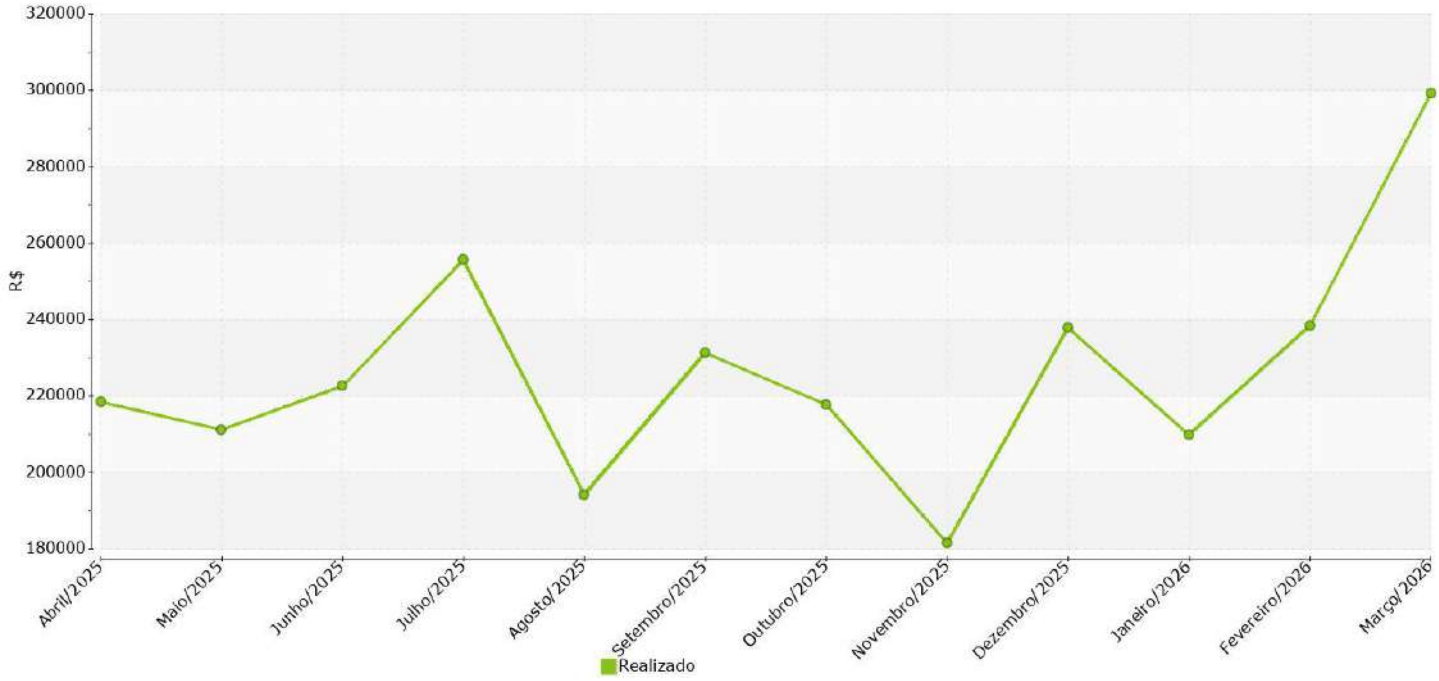
Composição das Baixas

UNIDADE/HISTÓRICO	REF.	VENC.	DT. PAG.	BOLETO	AG./CONTA	RETORNO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864512	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864512	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	15,00
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	20,84
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	8,70
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.988,66**
						DESCONTO CONCEDIDO '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**50,00**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864513	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	75,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864513	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	42,96
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864513	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	859,11
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	20/03/2026	1864513	42218/42630	4221_132730_426300_260321_C240_893	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.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	24/03/2026	1864514	42218/42630	4221_132730_426300_260325_C240_895	42,96
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	24/03/2026	1864514	42218/42630	4221_132730_426300_260325_C240_895	14,99
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	24/03/2026	1864514	42218/42630	4221_132730_426300_260325_C240_895	909,11
Multa por Atraso	-	-	-	-	-	-	19,34
Juros por Atraso	-	-	-	-	-	-	1,29
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**987,69**
********/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)**							
Reembolso tags de acesso (1/2)	03/2026	20/03/2026	18/03/2026	1869761	42218/42630	4221_132730_426300_260319_C240_891	1.042,50
						TOTAL '****/CENSURADO (LGPD - LEI Nº 13.709)':**	**1.042,50**
TOTAL DA RECEITA							**292.265,53**
TOTAL DO DESCONTO CONCEDIDO							**13.926,50**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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
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
Março/2026	299.068,22
TOTAIS	**2.716.987,42**

GESTÃO DAS RECEITAS

Referência: 03/2026 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	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	TOTAL	MÉDIA
1.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**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**	**274.318,74**	**2.449.205,08**	**204.100,42**
1.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ordinária	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	266.974,15	2.377.777,01	198.148,08
1.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,89	64,92	5,41
1.01.01.14 - Receita Com Certidão de Onus	0,00	0,00	0,00	34,03	0,00	42,39	0,00	0,00	0,00	30,60	26,96	42,39	176,37	14,69
1.01.01.15 - Mensalidade Associação	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	3.569,87	39.416,33	3.284,69
1.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	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	3.667,44	31.750,45	2.645,87
1.01.01.17 - Locação Equipamentos	0,00	20,00	0,00	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	**11.369,07**	**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**	**15.400,77**	**145.840,35**	**12.153,36**
1.02.01.01 - Fundo de Reserva	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	13.245,68	117.659,83	9.804,98
1.02.01.02 - Multa por atraso	636,16	363,01	660,37	1.514,73	518,31	527,75	700,01	406,03	1.006,38	677,06	816,34	826,38	8.652,53	721,04
1.02.01.03 - Juros	974,96	649,66	857,91	7.143,52	588,07	627,87	756,18	366,67	1.257,54	566,49	648,06	1.235,00	15.671,93	1.305,99
1.02.01.04 - Correção Monetária	222,28	111,02	241,42	2.404,68	26,97	48,94	61,18	17,39	141,64	24,77	95,74	93,71	3.489,74	290,81
1.02.01.05 - Multa por Infração	0,00	366,32	0,00	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	**5.452,95**	**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**	**6.792,09**	**77.563,20**	**6.463,60**
1.04.01.01 - Rendimento de Aplicação	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	6.792,09	77.563,20	6.463,60
1.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**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**	**1.200,08**	**17.720,45**	**1.476,70**
1.05.01.08 - Crédito Capital Parceiro	0,00	5.933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,18	0,00	0,00	0,00	6.904,16	575,34
1.05.01.10 - Locação Equipamentos e Espaços	695,00	520,00	559,99	213,00	599,97	624,99	479,99	100,00	1.066,00	744,99	376,48	146,98	6.127,39	510,61
1.05.01.13 - Reembolsos ao Condomínio	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	2.498,97	0,00	135,03	0,00	0,00	3.537,80	294,81
1.05.01.14 - Tag de acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,50	1.042,50	86,87
1.05.01.21 - Cash Back	8,80	8,40	9,60	9,40	8,40	8,40	7,20	9,60	7,80	9,40	11,00	10,60	108,60	9,05
1.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**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**	**1.356,54**	**26.658,34**	**2.221,52**
1.06.01.01 - Receitas com Honorários de Cobrança	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	785,83	15.193,46	1.266,12
1.06.01.02 - Receita com Custas Processuais	311,88	13,24	6,62	567,82	379,55	265,95	6,62	6,62	16,21	14,13	14,13	570,71	2.173,48	181,12
1.06.01.03 - Acordos	547,22	547,22	547,22	4.507,12	547,22	547,22	547,22	168,81	509,64	312,87	509,64	0,00	9.291,40	774,28
TOTAL DA RECEITA	**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**	**299.068,22**	**2.716.987,42**	**226.415,61**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

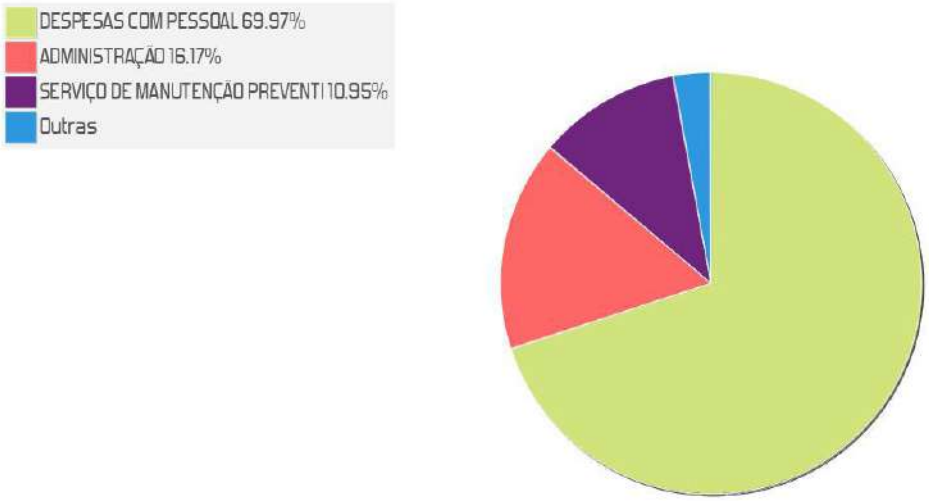
Gestão das despesas

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

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	FEVEREIRO/2026	ATUAL	%	
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**34.835,79**	**25.506,91**	**-26,77**	↓
Contrato Manutenção Academia	0,00	381,40	0,00	↑
Contrato Manutenção CFTV e Interfones	2.923,78	3.011,49	2,99	↑
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	316,41	0,00	0,00	*
Contrato de Manutenção em Informática	888,09	903,09	1,68	↑
Contrato de Coleta Seletiva	5.968,38	5.968,38	0,00	=
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA	**218,47**	**37,20**	**-82,97**	↓
IRRF Retido (1708)	48,75	0,00	0,00	*
PCC Retido (5952)	169,72	37,20	-78,08	↓
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**7.370,17**	**10.043,91**	**36,27**	↑
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	400,00	0,00	0,00	*
Serviço de Chaveiro	126,00	435,00	245,23	↑
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	689,09	343,55	-50,14	↓
Licença de Software	1.158,15	0,00	0,00	*
Serviço Manutenção Motos	391,00	509,50	30,30	↑
Serviço de Monitoramento 24H	112,30	109,96	-2,08	↓
Serviço de Eletricista	815,83	15,90	-98,05	↓
Serviço de Limpeza	0,00	1.680,00	0,00	↑
Serviço de Manutenção em Academia	381,40	20,00	-94,75	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	FEVEREIRO/2026	ATUAL	%	
Serviço de Manutenção em Bebedouros	176,40	180,00	2,04	↑
Revitalização de Placas	3.120,00	0,00	0,00	*
Locação de Containers	0,00	6.400,00	0,00	↑
Serviços Prestados de Manutenção	0,00	350,00	0,00	↑
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**8.718,63**	**4.805,44**	**-44,88**	↓
Material Civil	279,80	0,00	0,00	*
Material de Conservação da Academia	0,00	111,80	0,00	↑
Material Eletrico	2.839,70	0,00	0,00	*
Material de Limpeza	2.035,96	1.200,04	-41,05	↓
Material Manutenção Motos	1.028,50	0,00	0,00	*
Material Manutenção Maquinas	779,80	240,00	-69,22	↓
Material de Manutenção	0,00	3.253,60	0,00	↑
Material Manutenção Carro	1.335,88	0,00	0,00	*
Material de Manutenção de Quadra Poliesportiva	418,99	0,00	0,00	*
MATERIAIS DE CONSUMO	**368,31**	**356,00**	**-3,34**	↓
Material de Expediente e Escritório	368,31	356,00	-3,34	↓
MATERIAL PERMANENTE	**5.229,19**	**0,00**	**0,00**	*
Equipamentos e Peças para Academia	77,85	0,00	0,00	*
Equipamentos Eletrônicos	5.151,34	0,00	0,00	*
BENS DE CONSUMO	**2.834,36**	**0,00**	**0,00**	*
Combustível para Maquinas e Equipamentos	2.834,36	0,00	0,00	*
ADMINISTRAÇÃO	**33.651,54**	**37.670,34**	**11,94**	↑
Honorários de Cobrança	0,00	1.971,60	0,00	↑
Custas Processuais e Certidões	797,60	0,00	0,00	*
Auditoria Externa	0,00	2.032,23	0,00	↑
Pró-Labore Síndico	6.002,00	6.002,00	0,00	=
Licenças de Uso de Software	23,39	1.219,11	5.112,09	↑
Cartório	0,00	4.431,09	0,00	↑
Frete/Deslocamentos a Serviço	55,95	0,00	0,00	*
Locação de Equipamentos	4.280,00	0,00	0,00	*
Honorários contábeis	2.393,96	2.393,96	0,00	=
Seguro do Condomínio	0,00	619,95	0,00	↑
Combustível	0,00	3.928,97	0,00	↑
Reembolso a condômino	224,66	0,00	0,00	*
Honorários Advocatícios	2.214,38	1.192,25	-46,15	↓
Despesas C/Aluguel	5.664,29	5.664,29	0,00	=
Despesas c/Festividade	135,03	60,00	-55,56	↓
INSS Patronal sobre Pró-Labore	2.125,20	2.007,74	-5,52	↓
Repasse Associação	6.359,86	6.147,15	-3,34	↓
IPVA	2.950,18	0,00	0,00	*
Taxa de Licenciamento	425,04	0,00	0,00	*

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

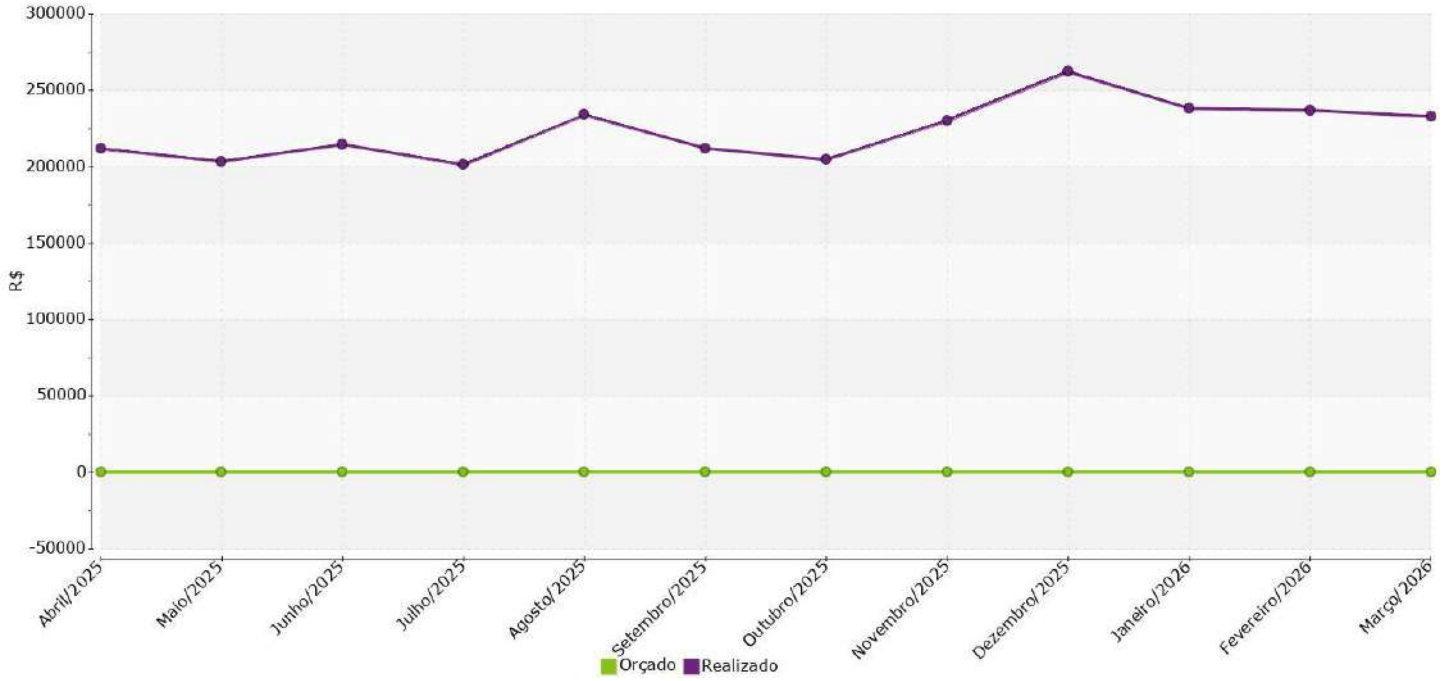
Análise dos Saldos

DESCRIÇÃO	FEVEREIRO/2026	ATUAL	%	
CONCESSIONÁRIAS	**2.918,21**	**2.989,75**	**2,45**	↑
Energia Elétrica	1.960,60	2.007,17	2,37	↑
Água e Esgoto	290,22	242,20	-16,54	↓
Telecomunicações	667,39	740,38	10,93	↑
DESPESAS BANCÁRIAS	**995,53**	**342,81**	**-65,56**	↓
Tarifas Bancárias	2,00	0,00	0,00	*
Tarifas de Cobrança	308,00	327,00	6,16	↑
IRRF - Aplicação Financeira	685,53	0,00	0,00	*
Encargos por Atraso	0,00	15,81	0,00	↑
DESPESAS COM PESSOAL	**164.610,24**	**162.972,92**	**-0,99**	↓
Salários e Outros Proventos	41.049,81	51.317,50	25,01	↑
Vale Refeição	0,00	33.469,60	0,00	↑
Vale Transporte	5.318,00	5.650,00	6,24	↑
Férias	4.496,01	4.752,06	5,69	↑
Uniformes/EPI	9.735,40	695,21	-92,85	↓
Serviço de Exame Admissional	65,00	0,00	0,00	*
INSS Sobre Folha	23.383,95	22.375,14	-4,31	↓
FGTS	8.253,59	5.498,74	-33,37	↓
PIS Sobre Folha	686,39	673,74	-1,84	↓
Mensalidade Sindical	747,00	720,00	-3,61	↓
13° Salário	8.697,84	1.317,29	-84,85	↓
Pensão Alimentícia	1.138,38	1.942,10	70,60	↑
Seguro de Vida	27.311,28	471,60	-98,27	↓
Plano Odontológico	1.552,44	1.493,73	-3,78	↓
Empréstimo Consignado Funcionário	0,00	2.762,52	0,00	↑
IRRF S/FOLHA	3.091,86	1.817,47	-41,21	↓
Plano de Saúde	0,00	27.677,95	0,00	↑
Insumo para Copa	1.158,79	289,27	-75,03	↓
Despesas c/Alimentação	27.917,50	0,00	0,00	*
Exames Periódicos	7,00	0,00	0,00	*
Homologação de Atestado	0,00	49,00	0,00	↑
DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA	**0,00**	**3.430,00**	**0,00**	↑
Indenização - Fundo de Reserva	0,00	3.430,00	0,00	↑
TOTAL DA DESPESA	**237.011,31**	**232.912,73**	**-1,72**	↓

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	
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%	=
Março/2026	0,00	232.912,73	0,00%	=
TOTAIS	**0,00**	**2.681.867,22**	**0,00%**	=

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	TOTAL	MÉDIA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREDIAL	**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**	**25.506,91**	**338.966,61**	**28.247,21**
Contrato Manutenção Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,40	381,40	31,78
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	3.011,49	35.173,07	2.931,08
Contrato de Manutenção Ar Condicionado	300,00	300,00	316,41	305,59	316,41	316,41	316,41	316,41	316,41	316,41	316,41	0,00	3.436,87	286,40
Contrato de Manutenção em Informática	698,93	685,25	692,09	692,09	692,09	692,09	699,09	692,09	812,09	692,09	888,09	903,09	8.839,08	736,59
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	6.255,54	5.968,38	5.968,38	69.880,83	5.823,40
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**	**218,47**	**37,20**	**255,67**	**21,30**
IRRF Retido (1708)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75	0,00	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	169,72	37,20	206,92	17,24
SERVIÇOS OPERACIONAIS	**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**	**10.043,91**	**43.377,79**	**3.614,81**
Serviço de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	0,00	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	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
Serviço Limpeza da Caixa de Gordura	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	2.800,00	233,33
Serviço de Recargas e Testes de Extintores	0,00	0,00	360,00	0,00	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	15,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	435,00	649,00	54,08
Serviço de Manutenção Ar Condicionado	0,00	0,00	1.274,86	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,09	343,55	2.363,46	196,95
Licença de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,15	0,00	1.158,15	96,51
Serviço Manutenção Motos	420,50	470,00	944,50	97,00	538,75	456,50	1.491,25	435,50	5,50	625,00	391,00	509,50	6.385,00	532,08
Serviço de Manutenção e Instalação de CTFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	14,00	0,00	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	112,30	109,96	1.322,26	110,18
Serviço de Eletricista	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	15,90	7.375,45	614,62
Serviço de Manutenção em Maquinas e Equipamentos	372,29	0,00	2.635,75	49,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,04	256,42
Serviço de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	140,00
Serviço de Borracharia	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	40,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	22,91
Serviço de Manutenção em Rede de Internet	742,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	176,16
Serviço de Serralheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	16,66
Serviço de Manutenção em Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,76	437,64	381,40	20,00	1.552,80	129,40
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	176,40	180,00	356,40	29,70
Revitalização de Placas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	260,00
Locação de Containers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	533,33
Serviços Prestados de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	29,16
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO	**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**	**4.805,44**	**86.470,88**	**7.205,90**
Material Civil	0,00	574,13	1.812,30	570,00	347,60	18,65	210,80	396,28	61,22	0,00	279,80	0,00	4.270,78	355,89
Material de Adubação, Forragem e Controle de Pragas	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	10,50
Material de Conservação da Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80	111,80	9,31

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	TOTAL	MÉDIA
Material da Piscina	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	11,04
Material de Paisagismo	600,00	553,40	0,00	300,00	479,10	4.079,97	0,00	422,00	500,00	761,51	0,00	0,00	7.695,98	641,33
Material de Pintura	0,00	213,90	0,00	0,00	12.874,40	2.253,20	499,90	0,00	211,80	0,00	0,00	0,00	16.053,20	1.337,76
Material Eletrico	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	0,00	23.784,04	1.982,00
Material Hidráulico	0,00	148,40	318,00	805,30	318,00	400,36	740,18	427,90	541,30	0,00	0,00	0,00	3.699,44	308,28
Material Manutenção Portas/Portões	0,00	750,00	0,00	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	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	1.200,04	11.649,44	970,78
Material Manutenção Motos	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	0,00	7.301,10	608,42
Material Manutenção Maquinas	769,80	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,54	237,20	779,80	240,00	3.256,34	271,36
Material de Sinalização	7,20	0,00	499,80	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.839,50	153,29
Material de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,89	0,00	3.253,60	3.656,49	304,70
Material Manutenção Carro	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,88	0,00	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	418,99	0,00	418,99	34,91
MATERIAIS DE CONSUMO	**409,43**	**0,00**	**487,17**	**660,10**	**205,73**	**267,00**	**390,49**	**284,61**	**673,46**	**671,90**	**368,31**	**356,00**	**4.774,20**	**397,85**
Material de Expediente e Escritório	409,43	0,00	487,17	660,10	205,73	267,00	390,49	284,61	673,46	671,90	368,31	356,00	4.774,20	397,85
MATERIAL PERMANENTE	**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**	**0,00**	**53.968,57**	**4.497,38**
Computadores e Periféricos	119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,90	929,00	0,00	0,00	0,00	1.250,88	104,24
Equipamentos de CFTV e Interfones	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	0,00	20.006,80	1.667,23
Equipamentos e Peças para Academia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	0,00	0,00	1.115,00	0,00	77,85	0,00	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	1.649,00	5.151,34	0,00	6.800,34	566,69
Material Salão de Jogos	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	36,41
Moveis e Utensílios	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	0,00	9.882,11	823,50
Equipamentos e Peças Trator	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	0,00	6.127,15	510,59
Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	306,00	0,00	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	2.262,00	46,86	0,00	0,00	0,00	2.308,86	192,40
Purificador de Água	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,60	97,13
BENS DE CONSUMO	**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**	**0,00**	**32.408,25**	**2.700,68**
Combustível para Maquinas e Equipamentos	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	0,00	32.408,25	2.700,68
ADMINISTRAÇÃO	**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**	**37.670,34**	**406.421,55**	**33.868,46**
Honorários de Cobrança	310,55	80,30	162,89	0,00	6.661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,60	9.186,59	765,54
Custas Processuais e Certidões	0,00	296,73	0,00	579,26	295,89	0,00	0,00	84,78	585,96	0,00	797,60	0,00	2.640,22	220,01
Auditoria Externa	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,78	85,22	0,00	0,00	0,00	2.032,23	4.192,62	349,38
Pró-Labore Síndico	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	6.002,00	99.775,21	8.314,60
INSS sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,86	0,00	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	1.846,44	0,00	0,00	1.846,44	153,87

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	TOTAL	MÉDIA
Licenças de Uso de Software	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	1.219,11	13.823,16	1.151,93
Cartório	0,00	0,00	0,00	2.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,78	0,00	4.431,09	7.626,73	635,56
Frete/Deslocamentos a Serviço	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	55,95	0,00	114,88	9,57
Locação de Equipamentos	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	0,00	49.680,00	4.140,00
Honorários contábeis	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	2.393,96	28.350,65	2.362,55
Seguro do Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	4.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,95	4.760,85	396,73
Combustível	0,00	50,00	0,00	0,00	4.008,04	0,00	1.273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.928,97	9.260,75	771,72
Reembolso a condômino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	224,66	0,00	359,56	29,96
Certificado Digital	160,00	3,27	0,00	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	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	1.192,25	17.823,77	1.485,31
Taxa de balanço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,26	119,70	0,00	0,00	2.393,96	199,49
Despesas C/Aluguel	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	5.664,29	65.888,52	5.490,71
IPTU	0,00	9.810,86	0,00	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	317,72	306,27	309,70	295,38	339,14	0,00	677,20	340,72	657,15	348,26	0,00	0,00	3.591,54	299,29
Despesas c/Festividade	296,81	0,00	469,30	2.068,00	0,00	67,96	0,00	0,00	5.381,03	0,00	135,03	60,00	8.478,13	706,51
INSS Patronal sobre Pró-Labore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.007,74	6.258,14	521,51
Repasse Associação	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	6.147,15	45.641,23	3.803,43
Despesas com Lanche	375,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	169,98	182,79	0,00	0,00	0,00	789,05	65,75
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,18	0,00	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	425,04	0,00	425,04	35,42
Tag de acesso	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	0,00	6.300,00	525,00
Seguro Veículos	0,00	0,00	0,00	3.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,34	260,11
CONCESSIONÁRIAS	**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**	**2.989,75**	**24.393,09**	**2.032,75**
Energia Elétrica	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	2.007,17	12.418,11	1.034,84
Água e Esgoto	257,50	243,96	338,31	240,21	397,86	493,94	483,32	715,08	0,00	708,22	290,22	242,20	4.410,82	367,56
Telecomunicações	370,94	609,92	613,00	613,89	702,30	639,36	640,40	640,40	640,40	685,78	667,39	740,38	7.564,16	630,34
DESPESAS BANCÁRIAS	**303,00**	**600,64**	**313,40**	**296,00**	**295,00**	**650,30**	**711,00**	**29,00**	**1.302,10**	**1.453,08**	**995,53**	**342,81**	**7.291,86**	**607,65**
Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,25
Tarifas de Cobrança	303,00	287,00	299,00	296,00	295,00	584,50	711,00	29,00	321,00	301,00	308,00	327,00	4.061,50	338,45
IRRF - Aplicação Financeira	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	981,10	552,08	685,53	0,00	2.296,34	191,36
Encargos por Atraso	0,00	301,81	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	15,81	931,02	77,58
ASSEMBLEIAS	**0,00**	**0,00**	**88,70**	**0,00**	**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	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	7,39
DESPESAS COM PESSOAL	**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**	**162.972,92**	**1.901.275,41**	**158.439,61**
Salários e Outros Proventos	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	51.317,50	525.756,69	43.813,05

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	TOTAL	MÉDIA
Vale Refeição	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	33.469,60	251.926,69	20.993,89
Vale Transporte	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	5.650,00	59.424,98	4.952,08
Férias	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	4.752,06	65.084,56	5.423,71
Uniformes/EPI	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	695,21	28.270,62	2.355,88
Bonificação Natalina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50	326,79
Rescisão	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	0,00	16.058,40	1.338,20
Serviço de Exame Admissional	0,00	0,00	0,00	0,00	50,80	3,60	6,00	0,00	0,00	2.985,13	65,00	0,00	3.110,53	259,21
INSS Sobre Folha	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	22.375,14	287.899,42	23.991,61
FGTS	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	5.498,74	72.932,73	6.077,72
PIS Sobre Folha	645,14	641,67	680,55	627,47	648,76	641,87	665,10	674,01	646,45	668,09	686,39	673,74	7.899,24	658,27
Mensalidade Sindical	720,00	720,00	720,00	690,00	690,00	720,00	750,00	690,00	717,00	688,00	747,00	720,00	8.572,00	714,33
13° Salário	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	1.317,29	59.359,01	4.946,58
Contribuição Assistencial	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	160,00
Pensão Alimentícia	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	1.942,10	15.030,56	1.252,54
Adiantamento salarial	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	683,33
Seguro de Vida	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	440,70	471,60	27.311,28	471,60	32.220,78	2.685,06
Contribuição Sindical Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	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	1.008,69	0,00	33,81	3.658,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,52	391,71
Plano Odontológico	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	1.493,73	19.599,75	1.633,31
Empréstimo Consignado Funcionário	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	2.762,52	29.305,65	2.442,13
IRRF S/FOLHA	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	1.817,47	37.848,82	3.154,06
Abono	0,00	3.755,87	0,00	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	26.727,92	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	27.677,95	298.123,02	24.843,58
Insumo para Copa	440,06	773,93	685,61	0,00	605,79	625,76	654,76	45,99	826,20	0,00	1.158,79	289,27	6.106,16	508,84
Despesas c/Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.917,50	0,00	27.917,50	2.326,45
Exames Periódicos	0,00	0,00	570,00	365,37	0,00	294,00	0,00	196,00	0,00	196,00	7,00	0,00	1.628,37	135,69
INSS 13° Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.733,04	0,00	0,00	0,00	23.733,04	1.977,75
Homologação de Atestado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	4,08
DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.430,00**	**3.430,00**	**285,83**
Indenização - Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	285,83
TOTAL DA DESPESA	**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**	**232.912,73**	**2.681.867,22**	**223.488,93**

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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						**25.506,91**	
CONTRATO MANUTENÇÃO ACADEMIA						**381,40**	
MATRIX FITNESS	REF. NF 6866	16/03/2026	16/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	361,40	Ref. Mês 02/2026
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	20,00	Ref. Iss Retido
CONTRATO MANUTENÇÃO CFTV E INTERFONES						**3.011,49**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	REF. NF 55	13/03/2026	13/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.865,30	Ref. Manutenção De Sitema De Cftv E Controle De Acesso
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	146,19	Ref. Iss Retido
CONTRATO DE MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA						**903,09**	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	REF. NF 1298	05/03/2026	05/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	335,25	Ref. Contrato De Manutenção Em Informática
Elenilson Jesus dos Santos ME	REF. NF 311	10/03/2026	10/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	539,00	Ref. Manutenção Preventiva
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6,84	Ref. Iss Retido
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	11,00	Ref. Iss Retido
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	11,00	Ref. Iss Retido
CONTRATO DE COLETA SELETIVA						**5.968,38**	
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	REF. NF 638	10/03/2026	10/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.968,38	Ref. Contrato De Coleta Seletiva
SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSERVAÇÃO E PORTARIA						**37,20**	
PCC RETIDO (5952)						**37,20**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	13/03/2026	13/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	37,20	Ref. Mês 02/2026
SERVIÇOS OPERACIONAIS						**10.043,91**	
SERVIÇO DE CHAVEIRO						**435,00**	
JORGE ALVES DE CARVALHO	REF. NF 93	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	435,00	Ref. Serviços De Chaveiro
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO						**343,55**	
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	REF. NF 1117	03/03/2026	03/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	305,59	Ref. Manutenção Preventiva E Corretiva
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	27,14	Ref. Iss Retido
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	10,82	Ref. Iss Retido
SERVIÇO MANUTENÇÃO MOTOS						**509,50**	
Joca Motos LTDA	REF. NF`S 2452, 899	06/03/2026	06/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	492,50	Ref. Manutenção Das Motos
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2,50	Ref. Iss Retido
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5,50	Ref. Iss Retido
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	7,50	Ref. Iss Retido
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1,50	Ref. Iss Retido
SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H						**109,96**	
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	REF. NF 1610	16/03/2026	16/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	106,76	Ref. Rastreamento Veicular
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3,20	Ref. Iss Retido
SERVIÇO DE ELETRICISTA						**15,90**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	15,90	Ref. Iss Retido
SERVIÇO DE LIMPEZA						**1.680,00**	
ANA PAULA SOARES PAULINO	REF. RPA	23/03/2026	23/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.680,00	Ref. 08 Diárias Faxineira
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ACADEMIA						**20,00**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	20,00	Ref. Iss Retido
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOUROS						**180,00**	
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3,60	Ref. Iss Retido
UNIÃO FILTROS	REF. NF 522	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,40	Ref. Roca De Vela De Filtro
LOCAÇÃO DE CONTAINERS						**6.400,00**	
ANDAIMES MARTINS - MI TERRAPLANAGEM LTDA	REF. NF 7023	06/03/2026	06/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6.400,00	Ref. Locação De Containers
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO						**350,00**	
SILAS DOS SANTOS COELHO	REF. RPA	27/03/2026	27/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	350,00	Ref. Reparos Em Bancada De Marmore
MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU CONSERVAÇÃO						**4.805,44**	
MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA						**111,80**	
LISIA SPORT LTDA	REF. NF 94209	13/03/2026	13/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	111,80	Ref. Compra De Puxador Triceps
MATERIAL DE LIMPEZA						**1.200,04**	
Comercial Matheus LTDA	REF. NF 609487	13/03/2026	13/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	85,40	Ref. Material De Limpeza
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	REF. NF 1388647	23/03/2026	23/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	529,64	Ref. Material De Limpeza
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	REF. NF 10349	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	585,00	Ref. 01/02 Parcelas
MATERIAL MANUTENÇÃO MAQUINAS						**240,00**	
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	REF. NF 24216	02/03/2026	02/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	240,00	Ref. Grade Dianteira Radiador Trator
MATERIAL DE MANUTENÇÃO						**3.253,60**	
SM TRATORES LTDA	REF. NF 43717	02/03/2026	02/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.519,23	Ref. Compra De Óleo
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	REF. NF 129123	10/03/2026	10/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	231,07	Ref. Material De Mnutenção
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	REF. NF 131226	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	65,50	Ref. Material De Manutenção
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	REF. NF´S 130025, 130027, 130026	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	437,80	Ref. Material De Manutenção
MATERIAIS DE CONSUMO						**356,00**	
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO						**356,00**	
Kalunga S.A	REF. NF 15600516	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	356,00	Ref. Cartucho
ADMINISTRAÇÃO						**37.670,34**	
HONORÁRIOS DE COBRANÇA						**1.971,60**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	REF. RECIBO	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.971,60	Ref. Honorarios De Cobrança
AUDITORIA EXTERNA						**2.032,23**	
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	REF. NF 1772	16/03/2026	16/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.032,23	Ref. Auditoria Prestação De Contas - Periodo 05 A 08/2025
PRÓ-LABORE SÍNDICO						**6.002,00**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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
WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6.002,00	Ref. Pro-Labore
LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE						**1.219,11**	
Japão Sistemas de Segurança LTDA	REF. NF154	13/03/2026	13/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.194,73	Ref. Licença De Uso De Software
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	24,38	Ref. Iss Retido
CARTÓRIO						**4.431,09**	
CARTORIO MARCELO RIBAS	REF. NF 41434	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.654,03	Ref. Registro De Ata Da Eleição De 2026
CARTORIO MARCELO RIBAS	REF. GUIAS DE RECOLHIMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.777,06	Ref. Registro De Atas
HONORÁRIOS CONTÁBEIS						**2.393,96**	
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	REF. 5804	05/03/2026	05/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.274,26	Ref. Mês 02/2026
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	119,70	Ref. Iss Retido
SEGURO DO CONDOMÍNIO						**619,95**	
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	REF. BOLETO	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	619,95	Ref. 06/06 Parcelas
COMBUSTÍVEL						**3.928,97**	
POSTO MORRO AZUL	REF. NF 6672	02/03/2026	02/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.113,06	Ref. Abastecimento Do Dia 01/02/2026 A 28/02/2026
POSTO MORRO AZUL	REF. NF 6733	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.815,91	Ref. Combustível
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS						**1.192,25**	
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	REF. NF 580	06/03/2026	06/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.127,75	Ref. Honorarios Advocatícios
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	Ref. Iss Retido
Secretaria da Economia do Distrito Federal	REF. DAR 1732	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32,25	Ref. Iss Retido
DESPESAS C/ALUGUEL						**5.664,29**	
Associação Amoob	REF. EXTRATO	25/03/2026	25/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.664,29	Ref. Contrato De Locação - Mês 03/2026
DESPESAS C/FESTIVIDADE						**60,00**	
ADRIANA DE ARAUJO GUBLER PINTO	REF. NF 203281	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	60,00	Ref. Flores Dias Das Mulheres
INSS PATRONAL SOBRE PRÓ-LABORE						**2.007,74**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	13/03/2026	13/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.007,74	Ref. Mês 02/2026
REPASSE ASSOCIAÇÃO						**6.147,15**	
ASSOCIAÇÃO AMOBB	REF. EXTRATO	25/03/2026	25/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	6.147,15	Ref. Mensalidade Associação Meses 01 E 02/2026
CONCESSIONÁRIAS						**2.989,75**	
ENERGIA ELÉTRICA						**2.007,17**	
Neoenergia Brasilia	REF. NF 111805935	23/03/2026	23/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	109,36	Ref. Mês 03/2026 - Cod, Do Cliente 932774-6
Neoenergia Brasilia	REF. SEGUNDA VIA	23/03/2026	23/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	645,71	Ref. 03/2026 - Cod. Do Cliente 800372
Neoenergia Brasilia	REF. SEGUNDA VIA	23/03/2026	23/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.252,10	Ref. 03/2026 - Cod. Do Cliente 880452
ÁGUA E ESGOTO						**242,20**	
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	REF. FATURA	10/03/2026	10/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	153,74	Ref. Mês 02/2026 - Inscrição 561095-8
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	REF. FATURA	10/03/2026	10/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	64,89	Ref. Mês 02/2026 - Inscrição 561130-1

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	REF. FATURA	10/03/2026	10/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	23,57	Ref. Mês 02/2026 - Inscrição 628669-1
TELECOMUNICAÇÕES						**740,38**	
Claro S.A	REF. FATURA	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	99,90	Ref. Mês 02/2026
Claro S.A	REF. FATURA	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	185,45	Ref. Mês 02/2026
Claro S.A	REF. EXTRATO	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	108,55	Ref. Mês 02/2026
Claro S.A	REF. FATURA	13/03/2026	13/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	346,48	Ref. Mês 02/2026
DESPESAS BANCÁRIAS						**342,81**	
TARIFAS DE COBRANÇA						**327,00**	
Sicoob	REF. EXTRATO	31/03/2026	31/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	327,00	Ref. Tarifas De Cobrança
ENCARGOS POR ATRASO						**15,81**	
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	REF. NF 131226	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1,41	Ref. Encargos Por Atraso
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	REF. BOLETO	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	14,40	Ref. Encargos Por Atraso
DESPESAS COM PESSOAL						**162.972,92**	
SALÁRIOS E OUTROS PROVENTOS						**51.317,50**	
Antonio Francisco de Oliveira Farias	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.477,74	Ref. Salário
Antônio Rodrigues Conceição	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.362,89	Ref. Salário
JOEL PEREIRA DA SILVA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.659,45	Ref. Salário
Claudiomar de Souza	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.141,60	Ref. Salário
Claus de Souza Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.696,08	Ref. Salário
Cristiano de Amorim Ferreira	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.450,40	Ref. Salário
Cristiano Nunes dos Santos	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.597,71	Ref. Salário
Dayane da Costa Oliveira	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.398,15	Ref. Salário
Edmar de Almeida Souza	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.954,28	Ref. Salário
Eduardo Chaves Ribeiro	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.184,76	Ref. Salario
ERIVAN DOS REIS BATISTA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.545,43	Ref. Salario
Fabio Rodrigues de Aguiar	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.182,64	Ref. Salário
Flabyn Vieira Alves Ferreira	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	3.517,78	Ref. Salário
Francisco Demontiex B. Lima	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.143,65	Ref. Salário
GENILTON ALVES DE SOUZA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.081,10	Ref. Salário
José Arnaldo Ramos da Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.692,12	Ref. Salário
José Nascimento Barbosa Cirino	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.066,24	Ref. Salário
KAMYLLE SOUTO MACEDO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	749,91	Ref. Salário
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.972,75	Ref. Salário
Lindinalva dos Santos Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	240,61	Ref. Salário
Mauricio Leite da Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	639,51	Ref. Salário

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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
Osman Vaz de Souza	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.675,69	Ref. Salário
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.476,11	Ref. Salário
SERGIO SALES NASCIMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.326,59	Ref. Salário
VANDERLEIA DA SILVA NERES	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.155,09	Ref. Salário
Wilson da Costa Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.929,22	Ref. Salário
VALE REFEIÇÃO						**33.469,60**	
Alelo S.A	REF. NF 3691747	13/03/2026	13/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.301,59	Ref. Vale Refeição
Alelo S.A	REF. NF 4070118	27/03/2026	27/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	32.168,01	Ref. 04/2026 + Diferença 01/2026
VALE TRANSPORTE						**5.650,00**	
Francisco Demontiex B. Lima	REF. RECIBO	13/03/2026	13/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Ref. 03/2026
Antonio Francisco de Oliveira Farias	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	220,00	Ref. Vale Transporte
Antônio Rodrigues Conceição	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	Ref. Vale Transporte
Claudiomar de Souza	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	349,50	Ref. Vale Transporte
Claus de Souza Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	127,50	Ref. Vale Transporte
Cristiano de Amorim Ferreira	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	Ref. Vale Transporte
Cristiano Nunes dos Santos	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	90,00	Ref. Vale Transporte
Dayane da Costa Oliveira	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	Ref. Vale Transporte
Edmar de Almeida Souza	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,00	Ref. Vale Transporte
Eduardo Chaves Ribeiro	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	231,00	Ref. Vale Transporte
ERIVAN DOS REIS BATISTA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	742,00	Ref. Vale Transporte
Fabio Rodrigues de Aguiar	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	176,00	Ref. Vale Transporte
Flabyn Vieira Alves Ferreira	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	252,00	Ref. Vale Transporte
JOEL PEREIRA DA SILVA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	150,00	Ref. Vale Transporte
Francisco Demontiex B. Lima	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	132,00	Ref. Vale Transporte
GENILTON ALVES DE SOUZA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	255,00	Ref. Vale Transporte
José Arnaldo Ramos da Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Ref. Vale Transporte
José Nascimento Barbosa Cirino	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	Ref. Vale Transporte
KAMYLLE SOUTO MACEDO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	Ref. Vale Transporte
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	390,00	Ref. Vale Transporte
Lindinalva dos Santos Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	Ref. Vale Transporte
Mauricio Leite da Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	120,00	Ref. Vale Transporte
Osman Vaz de Souza	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	126,00	Ref. Vale Transporte
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Ref. Vale Transporte
SERGIO SALES NASCIMENTO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	340,00	Ref. Vale Transporte
VANDERLEIA DA SILVA NERES	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	357,00	Ref. Vale Transporte

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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
Wilson da Costa Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	96,00	Ref. Vale Transporte
FÉRIAS						**4.752,06**	
José Arnaldo Ramos da Silva	REF. FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2026	30/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	4.752,06	Ref. Férias
UNIFORMES/EPI						**695,21**	
LOJÃO DO SUL COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	REF. NF 14456	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	200,00	Ref. Uniformes
LOJÃO DO NORTE	REF. NF 28236	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	160,00	Ref. Uniformes
COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS	REF. NF 14740	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	335,21	Ref. Coturnos
INSS SOBRE FOLHA						**22.375,14**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	13/03/2026	13/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	22.280,41	Ref. Mês 02/2026
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	REF. NOTA EXPLICATIVA	20/03/2026	20/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	94,73	Ref. Inss
FGTS						**5.498,74**	
FGTS	REF. GFD	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	5.498,74	Ref. Mês 02/2026
PIS SOBRE FOLHA						**673,74**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	13/03/2026	13/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	673,74	Ref. Mês 02/2026
MENSALIDADE SINDICAL						**720,00**	
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	REF. BOLETO	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	720,00	Ref. Mensalidade Sindical - 02/2026
13º SALÁRIO						**1.317,29**	
Claus de Souza Silva	REF. RECIBO	13/03/2026	13/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.317,29	Ref. Adiantamento Da 1ª Parcela Do 13º Salário
PENSÃO ALIMENTÍCIA						**1.942,10**	
José Nascimento Barbosa Cirino	REF. RECIBO	05/03/2026	05/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	565,06	Ref. Pensão Alimentícia
Mauricio Leite da Silva	REF. RECIBO	05/03/2026	05/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.377,04	Ref. Pensão Alimentícia
SEGURO DE VIDA						**471,60**	
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	REF. BOLETO	27/03/2026	27/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	471,60	Ref. Seguro De Vida Dos Funcionários
PLANO ODONTOLÓGICO						**1.493,73**	
Amil Assistência Media Internacional Sa.	REF. NF 1124975	02/03/2026	02/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.493,73	Ref. Plano Odontologico
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNCIONÁRIO						**2.762,52**	
FGTS	REF. GFD	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	2.762,52	Ref. Mês 02/2026
IRRF S/FOLHA						**1.817,47**	
Receita Federal	REF. DARF UNIFICADO	13/03/2026	13/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	1.817,47	Ref. Mês 02/2026
PLANO DE SAÚDE						**27.677,95**	
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	REF. BOLETO	05/03/2026	05/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	27.677,95	Ref. Plano De Saúde
INSUMO PARA COPA						**289,27**	
BRILHAR DISTRIBUIDORA	REF. NF 5763	11/03/2026	11/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	289,27	Ref. Café E Flanelas - 02/02 Parcelas
HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO						**49,00**	
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	REF. NF 21602	17/03/2026	17/03/2026	Débito Direto	Conta Movimento Sicoob	49,00	Ref. Homologação De Atestado Médico

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 Analisar como ficaram as contas do período é importante, pois deve-se saber se está saíndo tudo como previsto ou se deve cortar gastos.

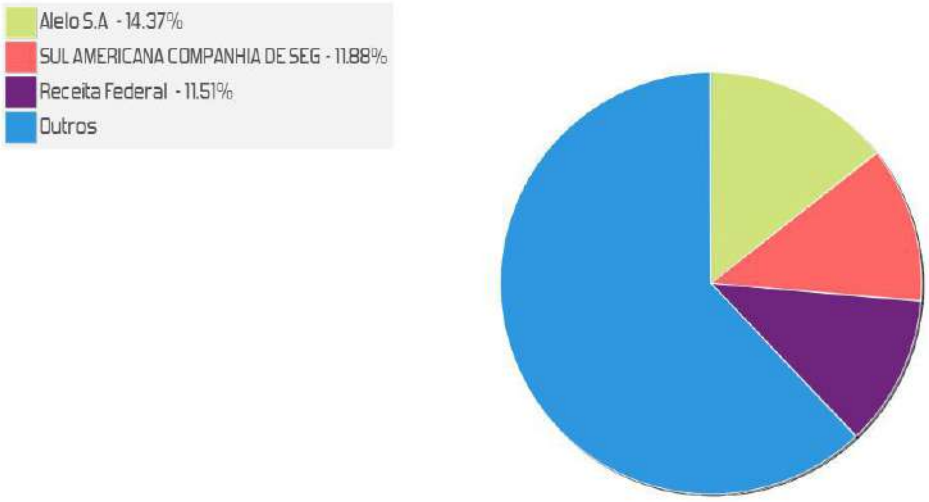
Demonstrativo Analítico

CONTA / FORNECEDOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	PAGAMENTO	TIPO PAGAMENTO	CONTA BANCÁRIA	VALOR PAGO	DESCRIÇÃO
DESPESAS COM FUNDO DE RESERVA						**3.430,00**	
INDENIZAÇÃO - FUNDO DE RESERVA						**3.430,00**	
G5 LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	REF. NF 24	13/03/2026	13/03/2026	Débito Direto	Sicoob Conta Corrente 13.363-9	3.430,00	Ref. Indenização Por Danos Materiais Decorrente Da Queda De Árvore
TOTAL DA DESPESA						**232.912,73**	

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	FEVEREIRO/2026	ATUAL	%	
Alelo S.A	27.917,50	33.469,60	19,88	↑
SUL AMERICANA COMPANHIA DE SEGURO	26.839,68	27.677,95	3,12	↑
Receita Federal	29.505,87	26.816,56	-9,11	↓
FGTS	8.253,59	8.261,26	0,09	↑
José Arnaldo Ramos da Silva	2.215,08	7.540,18	240,40	↑
ANDAIMES MARTINS - MI TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	6.400,00	0,00	↑
ASSOCIAÇÃO AMOBB	12.024,15	6.147,15	-48,87	↓
WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO	0,00	6.002,00	0,00	↑
Recicla Mais Brasil - Associação de Catadores	5.968,38	5.968,38	0,00	=
Osman Vaz de Souza	5.079,03	5.801,69	14,22	↑
Associação Amoob	0,00	5.664,29	0,00	↑
CARTORIO MARCELO RIBAS	0,00	4.431,09	0,00	↑
Japão Sistemas de Segurança LTDA	2.777,59	4.060,03	46,17	↑
POSTO MORRO AZUL	2.834,36	3.928,97	38,61	↑
Flabyn Vieira Alves Ferreira	6.412,54	3.769,78	-41,21	↓
G5 LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	0,00	3.430,00	0,00	↑
Claus de Souza Silva	1.652,79	3.140,87	90,03	↑
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	0,00	3.099,35	0,00	↑
Cristiano Nunes dos Santos	1.797,27	2.687,71	49,54	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	FEVEREIRO/2026	ATUAL	%	
Cristiano de Amorim Ferreira	2.388,79	2.626,40	9,94	↑
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	2.239,80	2.572,11	14,83	↑
Dayane da Costa Oliveira	2.119,05	2.524,15	19,11	↑
SM TRATORES LTDA	0,00	2.519,23	0,00	↑
VANDERLEIA DA SILVA NERES	2.311,19	2.512,09	8,69	↑
Claudiomar de Souza	485,91	2.491,10	412,66	↑
Eduardo Chaves Ribeiro	3.213,76	2.415,76	-24,83	↓
LILIANE MAGALHãES LIMA COSTA	2.120,89	2.362,75	11,40	↑
Fabio Rodrigues de Aguiar	3.329,55	2.358,64	-29,16	↓
Edmar de Almeida Souza	2.045,27	2.344,28	14,61	↑
GENILTON ALVES DE SOUZA	2.036,94	2.336,10	14,68	↑
ERIVAN DOS REIS BATISTA	1.707,21	2.287,43	33,98	↑
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	2.274,26	2.274,26	0,00	=
Mauricio Leite da Silva	5.441,30	2.136,55	-60,73	↓
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	2.032,23	0,00	↑
Wilson da Costa Silva	1.732,33	2.025,22	16,90	↑
Neoenergia Brasilia	1.960,60	2.007,17	2,37	↑
JOEL PEREIRA DA SILVA	1.599,14	1.809,45	13,15	↑
José Nascimento Barbosa Cirino	878,76	1.751,30	99,29	↑
Antonio Francisco de Oliveira Farias	319,99	1.697,74	430,56	↑
ANA PAULA SOARES PAULINO	0,00	1.680,00	0,00	↑
SERGIO SALES NASCIMENTO	2.172,73	1.666,59	-23,29	↓
Amil Assistência Media Internacional Sa.	1.552,44	1.493,73	-3,78	↓
Antônio Rodrigues Conceição	1.470,13	1.482,89	0,86	↑
Francisco Demontiex B. Lima	0,00	1.407,65	0,00	↑
KAMYLLE SOUTO MACEDO	796,65	869,91	9,19	↑
Claro S.A	667,39	740,38	10,93	↑
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	389,50	735,78	88,90	↑
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do	747,00	734,40	-1,68	↓
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	0,00	619,95	0,00	↑
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	585,00	0,00	↑
Elenilson Jesus dos Santos ME	0,00	539,00	0,00	↑
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	2.330,76	529,64	-77,27	↓
Secretaria da Economia do Distrito Federal	3.375,22	501,27	-85,14	↓
Joca Motos LTDA	376,00	492,50	30,98	↑
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	471,60	471,60	0,00	=
JORGE ALVES DE CARVALHO	126,00	435,00	245,23	↑
MATRIX FITNESS	361,40	361,40	0,00	=
Lindinalva dos Santos Silva	4.220,22	360,61	-91,45	↓
Kalunga S.A	0,00	356,00	0,00	↑
SILAS DOS SANTOS COELHO	0,00	350,00	0,00	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	FEVEREIRO/2026	ATUAL	%	
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	0,00	=
COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS	0,00	335,21	0,00	↑
Sicoob	995,53	327,00	-67,15	↓
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	994,68	305,59	-69,27	↓
BRILHAR DISTRIBUIDORA	432,99	289,27	-33,19	↓
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	290,22	242,20	-16,54	↓
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	240,00	0,00	↑
LOJÃO DO SUL COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	200,00	0,00	↑
UNIÃO FILTROS	176,40	176,40	0,00	=
LOJÃO DO NORTE	0,00	160,00	0,00	↑
LISIA SPORT LTDA	0,00	111,80	0,00	↑
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	106,80	106,76	-0,03	↓
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRA	0,00	94,73	0,00	↑
Comercial Matheus LTDA	0,00	85,40	0,00	↑
ADRIANA DE ARAUJO GUBLER PINTO	0,00	60,00	0,00	↑
BSB MED. SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALAHO LTDA	0,00	49,00	0,00	↑
TOTAL	**193.871,48**	**232.912,73**	**20,13**	↑

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	TOTAL	MÉDIA
A S DE AGUIAR MEGA MAIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA - ME	245,00	0,00	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	3.000,00	0,00	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	1.600,00	131,40	0,00	817,86	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,26	226,52
AÇO MINAS COM. DE FERRAGENS EIRELI ME	0,00	1.233,40	0,00	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	223,30	0,00	0,00	213,75	0,00	163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	600,45	50,03
ADRIANA DE ARAUJO GUBLER PINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	5,00
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	4.219,03	0,00	4.219,03	351,58
Agropecas Peças P/maq. Agrícolas LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	20,00
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	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	95,25
Alelo S.A	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	33.469,60	279.121,89	23.260,15
Amil Assistência Media Internacional Sa.	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	1.493,73	19.599,75	1.633,31
ANA PAULA SOARES PAULINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	140,00
ANDAIMES MARTINS - MI TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	533,33
Anderson Silvestre de Aguiar	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	0,00	93.773,21	7.814,43
Antonio Francisco de Oliveira Farias	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	1.697,74	24.014,00	2.001,16
Antônio Rodrigues Conceição	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	1.482,89	20.601,75	1.716,81
ARMAZEM DO FAZENDEIRO LTDA	769,80	405,90	126,00	132,50	179,40	0,00	358,80	312,00	779,80	149,50	779,80	0,00	3.993,50	332,79
ASSOCIAÇÃO AMOBB	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	6.147,15	67.835,51	5.652,95
Associação Amoob	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	5.664,29	43.694,24	3.641,18
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	94,73	7,89
ATACADISTA SUPER ADEGA	0,00	598,00	625,76	0,00	0,00	153,86	654,76	705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,49	228,12
Ativasat Soluções Tecnológicas LTDA	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	104,50	106,80	106,76	1.258,56	104,88
BALI BRASILIA AUTOMOVÉIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,00	0,00	0,00	1.335,88	0,00	3.597,88	299,82
BELLIGRAN PAES E DELICIA LTDA	463,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,98	267,78	0,00	0,00	0,00	901,12	75,09
BORRACHARIA FÁBIO CARECA	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	4,16
Borracharia Tonhão	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	17,50
BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	50,00	0,00	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	400,98	0,00	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	432,99	289,27	722,26	60,18
BRUMMER YANETZKY COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	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	2.985,13	0,00	49,00	3.034,13	252,84
Caesb - Companhia de Saneamento Ambiental	257,50	243,96	338,31	240,21	397,86	493,94	483,32	715,08	0,00	708,22	290,22	242,20	4.410,82	367,56
CARTORIO MARCELO RIBAS	0,00	0,00	0,00	2.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,78	0,00	4.431,09	7.626,73	635,56
CASA & CIMENTO	0,00	0,00	34,00	0,00	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	366,29	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,49	57,62

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	TOTAL	MÉDIA
CASA DOS ATLETAS	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00	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	950,00	0,00	1.339,38	0,00	2.289,38	190,78
CBS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.921,50	326,79
CENTRAL ELETRICA E HIDRAULICA	22,80	263,83	117,00	14,90	0,00	68,95	121,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,48	59,87
CERTIFICADO DIGITAL	160,00	0,00	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	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	4,00
Claro S.A	370,94	609,92	613,00	613,89	702,30	639,36	640,40	640,40	640,40	685,78	667,39	740,38	7.564,16	630,34
Claudiomar de Souza	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	2.491,10	36.464,62	3.038,71
Claus de Souza Silva	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	3.140,87	21.642,16	1.803,51
Comercial Alvorada limpeza e Descartáveis LTDA	794,16	383,27	0,00	885,86	1.291,82	0,00	320,77	0,00	826,20	166,82	2.330,76	529,64	7.529,30	627,44
COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	5,04
COMERCIAL DE ALIMENTOS SUPERBOM LTDA	0,00	0,00	59,85	0,00	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	894,24	0,00	0,00	894,24	74,52
Comercial Matheus LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40	85,40	7,11
CONSTRUBRAGA	0,00	0,00	112,00	0,00	35,00	148,50	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,50	30,62
CONSTRUBRAGA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	12,08
COTURNOS E PERSONALIZADOS ARTIGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,21	335,21	27,93
CPX Distribuidora S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,20	198,26
Cristiano de Amorim Ferreira	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	2.626,40	37.425,33	3.118,77
Cristiano Nunes dos Santos	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	2.687,71	22.085,62	1.840,46
Dayane da Costa Oliveira	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	2.524,15	30.637,70	2.553,14
DENIZE ROSSETTO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	66,66
DISK TERRA SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	175,00
DPF COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	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	162,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	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	1.309,19	77,85	0,00	1.387,04	115,58
ECONDOMINIOS EQUIPAMENTOS P/ CONDOMINIOS LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	585,00	2.685,00	223,75
Edmar de Almeida Souza	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	2.344,28	29.041,63	2.420,13
Eduardo Chaves Ribeiro	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	2.415,76	29.058,97	2.421,58
Elenilson Jesus dos Santos ME	462,98	0,00	343,00	0,00	343,00	343,00	403,00	343,00	463,00	343,00	0,00	539,00	3.582,98	298,58
ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	2,83
ELETRÔNICA PAIVA VISION LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	95,83
EMPRESTA CAPITAL	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	0,00	25.147,40	2.095,61
Engedel Engenharia LTDA	3.500,00	0,00	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	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,20	55,10

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	TOTAL	MÉDIA
ERIVAN DOS REIS BATISTA	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	2.287,43	29.496,07	2.458,00
EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,76	24,48
EXTINTUR TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	352,80	0,00	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	3.995,00	0,00	0,00	0,00	3.995,00	332,91
Fabio Augusto Sociedade Individual de Advocacia	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	3.099,35	9.733,78	811,14
Fabio Rodrigues de Aguiar	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	2.358,64	27.721,01	2.310,08
FGTS	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	8.261,26	80.395,77	6.699,64
Flabyn Vieira Alves Ferreira	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	3.769,78	66.257,63	5.521,46
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	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	2.274,26	29.327,02	2.443,91
Francisco Demontiex B. Lima	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	1.407,65	14.736,53	1.228,04
FRANCISCO RICARDO DO CARMO BACELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	416,66
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	1.165,60	0,00	0,00	1.261,84	0,00	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	1.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,80	102,56
G4 Motocenter	0,00	813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	1.111,60	92,63
G5 LANTERNAGEM E PINTURA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	285,83
GAMER STAR ATACADO E VAREJO DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	77,41
GENILTON ALVES DE SOUZA	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	2.336,10	28.587,35	2.382,27
GTI MOTOS COMERCIO DE MOTOPEÇAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	11,16
HC PNEUS S.A	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,00	306,33
Henrique e Gontijo Comunicação Visual	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,60	83,30
HENRIQUE GONTIJO COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	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	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	16,33
IMM Comercio de Produtos Agropecuários LTDA	0,00	50,00	0,00	0,00	120,00	1.800,00	240,00	0,00	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	20,00	179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,97	16,66
INOVAR MEDICALL MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	205,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	401,37	33,44
INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIDADE	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	335,25	4.023,00	335,25
J&J SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,23	4.067,01	338,91
Japan Energias Sustentaveis LTDA	0,00	0,00	655,12	0,00	0,00	0,00	1.110,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,95	147,16
Japan Engenharia e Tecnologia LTDA - EPP	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	0,00	41.364,99	3.447,08
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	4.377,59	0,00	2.777,59	4.060,03	33.435,93	2.786,32
JHG SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	570,00	130,00	46,40	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,40	86,70
JIB CENTRO OESTE COM. DE PROD	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	361,40	0,00	0,00	1.776,40	148,03
JOÃO HENRIQUE RODRIGUES	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	0,00	12.464,76	1.038,73
Joca Motos LTDA	397,50	462,50	935,00	305,50	534,25	443,75	1.482,00	409,50	0,00	625,00	376,00	492,50	6.463,50	538,62
JOEL PEDRO DA SILVA 07690802605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,80	0,00	0,00	0,00	213,80	17,81

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	TOTAL	MÉDIA
JOEL PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,44	1.623,84	1.599,14	1.809,45	5.884,87	490,40
JORGE ALVES DE CARVALHO	0,00	15,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	435,00	601,00	50,08
José Arnaldo Ramos da Silva	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	7.540,18	37.401,89	3.116,82
José Nascimento Barbosa Cirino	0,00	1.834,46	866,12	850,02	906,62	856,81	846,10	757,95	2.378,42	909,74	878,76	1.751,30	12.836,30	1.069,69
Jose Serafim de Carvalho ME	0,00	213,90	0,00	0,00	12.839,40	2.253,20	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.806,40	1.317,20
JOSEMAR FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	531,73	21,67	0,00	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	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	1,74
JUNIOR LAMARTINIERE	2.429,59	0,00	5.894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323,83	693,65
Kalunga S.A	350,67	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	356,00	0,00	356,00	1.596,67	133,05
KAMYLLE SOUTO MACEDO	765,46	759,46	843,96	765,46	764,81	767,49	756,78	1.146,41	1.086,49	768,07	796,65	869,91	10.090,95	840,91
KIKOS SUPERMECADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,76	0,00	45,99	0,00	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	315,90	0,00	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	1.945,70	2.120,89	2.362,75	6.429,34	535,77
Lindinalva dos Santos Silva	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	360,61	25.977,33	2.164,77
LISIA SPORT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,80	111,80	9,31
LIZ PISCINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,33
LOJA DAS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00	420,66
LOJAO DAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,90	79,90
LOJÃO DO NORTE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	860,00	71,66
LOJÃO DO SUL COM. DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	16,66
LUBEX DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50	0,00	1.028,50	85,70
LUCIENE CANDIDO ROSA	0,00	389,40	0,00	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	135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,45	11,28
MARCELO NUNES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	133,33
Maria Aparecida Gomes da Luz	559,42	559,42	560,56	559,42	568,96	579,58	559,42	559,42	1.928,26	0,00	586,42	0,00	7.020,88	585,07
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS AMORIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	34,16
MARTINS LOCAÇÕES	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	33,33
MATRIX FITNESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,76	0,00	361,40	361,40	1.436,56	119,71
Mauricio Leite da Silva	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	2.136,55	26.721,58	2.226,79
MB PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	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	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,84	11,07
MERCADO DA FAMILIA	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,92	10,32
Mercado Pago Com. Representações Ltda	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	0,00	17.037,46	1.419,78
MILENA FERREIRA DA SILVA	1.102,00	0,00	435,06	478,98	512,28	452,44	475,06	478,18	1.075,66	505,96	551,96	0,00	6.067,58	505,63
Ministério da Fazenda	820,22	0,00	0,00	1.113,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,62	0,00	2.548,30	212,35

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	TOTAL	MÉDIA
Morro Azul Comercio de Petróleo LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,15	0,00	4.445,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.719,60	726,63
MOTO7 COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETA EIRELI	417,60	226,40	0,00	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	818,76	0,00	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	1.831,69	1.971,44	2.499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.302,21	525,18
Neoenergia Brasilia	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	2.007,17	12.418,11	1.034,84
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	237,20	0,00	0,00	237,20	19,76
NOVA PAVIMENTAÇÕES INDUSTRIA DE ARTEFATOS	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	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	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	12,33
OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	19,50
OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA	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	0,00	52.080,00	4.340,00
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	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	0,00	17.068,17	1.422,34
OMNI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	393,10	0,00	0,00	330,49	0,00	593,46	0,00	302,77	0,00	1.619,82	134,98
OPEN FESTAS	0,00	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	11,60
OPENFRIOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,73	17,14
Operador Nacional do Registro	0,00	296,73	0,00	0,00	42,39	0,00	0,00	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	423,90	35,32
Osman Vaz de Souza	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	5.801,69	70.435,43	5.869,61
PB ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - SCP	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	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	900,69	0,00	0,00	900,69	75,05
Pedro Henrique Alves Ramos Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,04	213,00
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	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	2.572,11	30.486,50	2.540,54
PNEU STORE	0,00	0,00	0,00	1.080,06	0,00	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	471,60	471,60	471,60	5.381,10	448,42
POSTO MORRO AZUL	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	3.928,97	30.163,74	2.513,64
PRACTICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,18	9,76
Primeira Linha Comercial Rolamentos LTDA	39,35	0,00	0,00	0,00	660,80	40,00	403,38	0,00	0,00	612,01	431,00	0,00	2.186,54	182,21
PROCFY TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	33,32
Raimundo Anderson da Silva e Silva	2.170,60	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	0,00	19.167,64	1.597,30
Receita Federal	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	26.816,56	367.728,53	30.644,04
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	5.968,38	5.968,38	5.968,38	67.009,23	5.584,10
RELMIX INFORMATICA	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,98	0,00	1.354,98	112,91
RENOVAR COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	37,50
RGS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	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	1.678,49	0,00	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	160,00	0,00	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	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	1,00

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	TOTAL	MÉDIA
S&R MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	207,47	1.691,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,90	0,00	0,00	0,00	3.206,12	267,17
SAGRADA FAMILIA VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00	349,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	440,21	36,68
SANTOS COMERCIO ME	0,00	12,00	0,00	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	211,80	0,00	0,00	0,00	211,80	17,65
Sarkis Material Elétrico LTDA	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	0,00	18.171,99	1.514,33
Secretaria da Economia do Distrito Federal	0,00	10.528,03	697,35	0,00	936,32	690,27	755,79	792,64	709,21	804,55	3.375,22	501,27	19.790,65	1.649,22
SERGIO SALES NASCIMENTO	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	1.666,59	10.223,45	851,95
SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	0,00	163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,67	13,63
Sicoob	303,00	298,83	299,00	296,00	295,00	650,30	711,00	29,00	1.302,10	854,08	995,53	327,00	6.360,84	530,07
SILAS DOS SANTOS COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	29,16
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil.do DF	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	734,40	11.440,80	953,40
SM TRATORES LTDA	220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,23	2.739,31	228,27
SOLLI ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,87	49,98
SUCUPIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	111,20	0,00	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	26.727,92	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	27.677,95	324.962,70	27.080,22
SUPER ARMAZEM	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	8,33
SUPERMECADO UNIAO	440,06	0,00	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	35,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92	5,16
TERRAPLAN	600,00	0,00	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	3.121,34	4.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,95	7.882,19	656,84
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	881,58	0,00	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	585,96	0,00	797,60	0,00	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	1.024,10	794,93	0,00	1.819,03	151,58
TS Iluminação LTDA	0,00	0,00	514,50	0,00	0,00	406,70	0,00	0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	1.239,70	103,30
Uber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93	0,00	0,00	55,95	0,00	104,88	8,74
UNAIMINAS AUTO PEÇAS LTDA ME	190,00	0,00	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	176,40	176,40	352,80	29,40
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	2.469,60	0,00	0,00	2.469,60	205,80
VALMIR TAVARES SILVA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	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	621,27	2.447,98	2.253,54	2.311,19	2.512,09	10.146,07	845,50
VAREJÃO MOTO PEÇAS LTDA	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	57,00	90,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	20,12
VELOX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	104,16
Via Jardim Botânico Mat. de Construção LTDA	0,00	249,40	423,30	314,60	647,30	0,00	67,80	824,18	602,52	315,50	389,50	735,78	4.569,88	380,82
Viene Brasil Camiseteria LTDA	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	0,00	10.704,30	892,02
VITOR COELHO RUFINO	153,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,25	12,77

GESTÃO DAS DESPESAS

Referência: 03/2026 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	ABRIL/2025	MAIO/2025	JUNHO/2025	JULHO/2025	AGOSTO/2025	SETEMBRO/2025	OUTUBRO/2025	NOVEMBRO/2025	DEZEMBRO/2025	JANEIRO/2026	FEVEREIRO/2026	MARÇO/2026	TOTAL	MÉDIA
WALKER EXPRESS	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10,00
WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,00	6.002,00	500,16
Wilson da Costa Silva	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	2.025,22	25.854,13	2.154,51
WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	289,74	289,74	1.580,45	305,59	305,59	305,59	305,59	305,59	305,59	305,59	994,68	305,59	5.599,33	466,61
Xikos Supermercado LTDA	0,00	0,00	57,16	0,00	605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54	0,00	728,49	60,70
TOTAIS	**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**	**232.912,73**	**2.681.867,22**	**223.488,93**

--- 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: 03/2026 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

22.542,61

MANTEVE

0%

5,95%
21 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.073,45

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo do Mês - Acordos

Valor Total

2.422,58

AUMENTOU

6%

0,85%
3 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

807,52

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total do Mês

Total Acumulado

24.965,19

AUMENTOU

0%

6,52%
23 Unidade(s)

1.085,44

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2026 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

38.787,26

DIMINUIU

0%

5,38%
19 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

2.041,43

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Resumo Acumulado - Sub Judice

Valor Total

15.910,90

DIMINUIU

5%

3,12%
11 Unidade(s)

Índice por Unidades

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

ÍNDICE = U / T * 100

1.446,44

Valor Médio

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

VALOR MÉDIO = V / T

Total Acumulado

Total Acumulado

54.698,16

DIMINUIU

2%

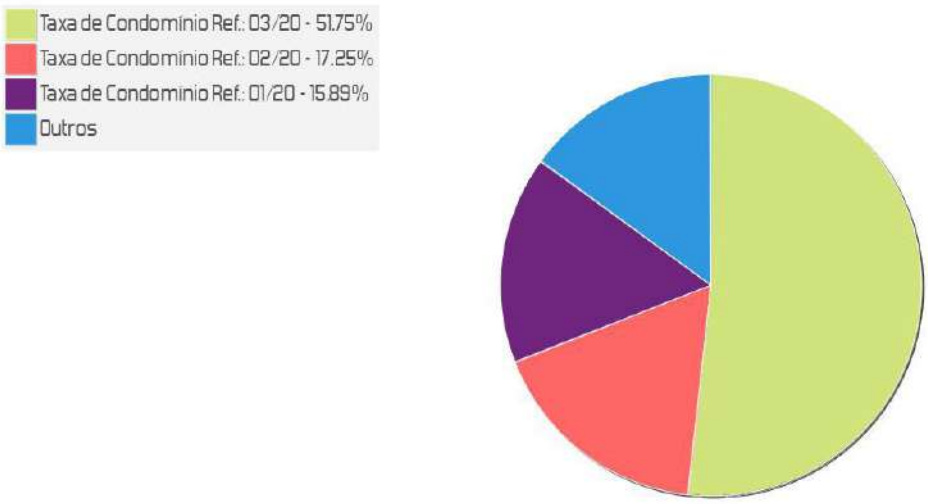
8,50%
30 Unidade(s)

1.823,27

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Principais Fontes da Inadimplência - Acumulado até 31/03/2026



Análise dos Saldos - Acumulado até 31/03/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	19.091,31
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	6.363,77
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	5.861,04
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	902,16
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	732,63
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	528,04
Juros Atrasados REF.: 04/2024	433,59
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	360,11
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	341,31
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	315,00
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	300,72
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	300,00
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	273,04
Multa processual	240,97
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	150,00
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	105,00
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	105,00
Honorários Advocatícios de Cobrança	101,62
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	74,92

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2026 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.

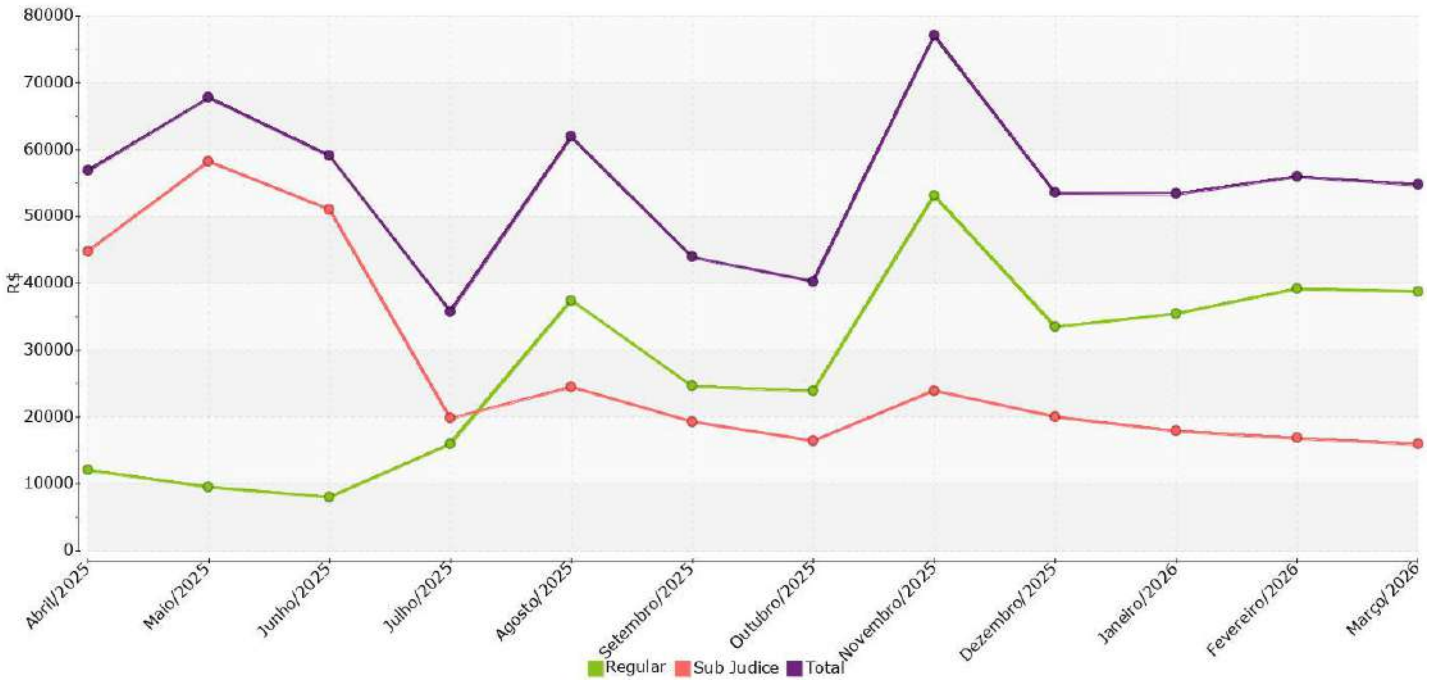
Análise dos Saldos - Acumulado até 31/03/2026

DESCRIÇÃO	VALOR
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	50,00
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	50,00
Outros Encargos	49,39
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	34,13
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	34,13
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	15,00
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	15,00
Custas Processuais de Cobrança	14,13
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA	**36.891,14**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2026 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
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	16.792,14	55.953,12
Março/2026	38.787,26	15.910,90	54.698,16

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2026

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)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	909,11	0,00	18,18	3,33	930,62
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	42,96	0,00	0,86	0,16	43,98
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**3,55**	**989,96**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	909,11	0,00	18,18	3,33	930,62
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	42,96	0,00	0,86	0,16	43,98
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**3,55**	**989,96**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	909,11	0,00	18,18	3,33	930,62
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	42,96	0,00	0,86	0,16	43,98
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**3,55**	**989,96**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	909,11	0,00	18,18	3,33	930,62
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	42,96	0,00	0,86	0,16	43,98
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**3,55**	**989,96**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	80	732,63	7,56	14,80	19,24	774,23
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	80	34,13	0,35	0,69	0,90	36,07
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	80	15,00	0,15	0,30	0,39	15,84
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	49	909,11	6,36	18,31	14,95	948,73
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	49	42,96	0,30	0,87	0,71	44,84
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	10/02/2026	49	15,00	0,11	0,30	0,25	15,66
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	08/2024	15/03/2026	16	200,62	0,00	4,01	1,00	205,63
Multa Processual	08/2024	15/03/2026	16	168,33	0,00	3,37	0,84	172,54
Acordo Extra Judicial - Parc. 15 de 32	08/2024	15/03/2026	16	140,69	0,00	2,81	0,70	144,20
Honorários Advocatícios de Cobrança	08/2024	15/03/2026	16	101,62	0,00	0,00	0,00	101,62
Multa processual	08/2024	15/03/2026	16	72,64	0,00	1,45	0,36	74,45
Custas Processuais de Cobrança	08/2024	15/03/2026	16	14,13	0,00	0,28	0,07	14,48
		Total de "***":***		**2.446,86**	**14,83**	**47,19**	**39,41**	**2.548,29**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	732,63	11,34	14,88	32,24	791,09
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	34,13	0,53	0,69	1,50	36,85
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	732,63	7,56	14,80	17,27	772,26
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	34,13	0,35	0,69	0,80	35,97
		Total de "***":***		**1.533,52**	**19,78**	**31,06**	**51,81**	**1.636,17**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	909,11	0,00	18,18	0,30	927,59
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	42,96	0,00	0,86	0,01	43,83
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**0,32**	**986,73**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709) (INQ: Censurado (LGPD - Lei nº 13.709))**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	909,11	0,00	18,18	3,33	930,62
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	42,96	0,00	0,86	0,16	43,98
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**3,55**	**989,96**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	394	15,00	0,59	0,31	2,03	17,93
Multa por infração	02/2025	02/03/2025	394	366,32	14,38	7,61	49,62	437,93
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	394	732,63	28,77	15,23	99,24	875,87
Fundo de Reserva Ref.: 02/2025	02/2025	02/03/2025	394	34,13	1,34	0,71	4,62	40,80
		Total de "***":***		**1.148,08**	**45,08**	**23,86**	**155,51**	**1.372,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	21	909,11	0,00	18,18	6,36	933,65
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	21	42,96	0,00	0,86	0,30	44,12
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	12/2025	20/03/2026	11	74,92	0,00	1,50	0,27	76,69
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	12/2025	20/03/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	12/2025	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	12/2025	20/03/2026	11	732,63	0,00	14,65	2,69	749,97
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	12/2025	20/03/2026	11	34,13	0,00	0,68	0,13	34,94
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	12/2025	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Outros Encargos	12/2025	20/03/2026	11	25,04	0,00	0,50	0,09	25,63
		Total de "***":***		**1.897,92**	**0,00**	**37,95**	**10,20**	**1.946,07**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	34,13	0,53	0,69	1,50	36,85
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	15,00	0,23	0,30	0,66	16,19
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	732,63	11,34	14,88	32,24	791,09
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	15,00	0,15	0,30	0,35	15,80
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	732,63	7,56	14,80	17,27	772,26
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	34,13	0,35	0,69	0,80	35,97
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	39	909,11	6,36	18,31	11,90	945,68
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	39	42,96	0,30	0,87	0,56	44,69
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	39	15,00	0,11	0,30	0,20	15,61
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	42,96	0,00	0,86	0,16	43,98
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	909,11	0,00	18,18	3,33	930,62

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
		Total de "***":***		**3.497,66**	**26,93**	**70,48**	**69,03**	**3.664,10**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	732,63	11,34	14,88	32,24	791,09
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	34,13	0,53	0,69	1,50	36,85
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	15,00	0,23	0,30	0,66	16,19
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	732,63	7,56	14,80	17,27	772,26
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	34,13	0,35	0,69	0,80	35,97
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	15,00	0,15	0,30	0,35	15,80
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	39	909,11	6,36	18,31	11,90	945,68
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	39	42,96	0,30	0,87	0,56	44,69
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	39	15,00	0,11	0,30	0,20	15,61
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	909,11	0,00	18,18	3,33	930,62
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	42,96	0,00	0,86	0,16	43,98
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**3.497,66**	**26,93**	**70,48**	**69,03**	**3.664,10**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	101	50,00	0,68	1,01	1,67	53,36
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	101	732,63	10,01	14,85	24,51	782,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	101	34,13	0,47	0,69	1,14	36,43
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	101	15,00	0,20	0,30	0,50	16,00
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	42,96	0,00	0,86	0,16	43,98
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	75,00	0,00	1,50	0,28	76,78
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	909,11	0,00	18,18	3,33	930,62
		Total de "***":***		**1.873,83**	**11,36**	**37,69**	**31,65**	**1.954,53**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	39	909,11	6,36	18,31	11,90	945,68
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	39	42,96	0,30	0,87	0,56	44,69
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	39	15,00	0,11	0,30	0,20	15,61
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	39	75,00	0,53	1,51	0,98	78,02
		Total de "***":***		**1.042,07**	**7,30**	**20,99**	**13,64**	**1.084,00**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	21	909,11	0,00	18,18	6,36	933,65
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	21	42,96	0,00	0,86	0,30	44,12
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	21	75,00	0,00	1,50	0,53	77,03
		Total de "***":***		**1.042,07**	**0,00**	**20,84**	**7,30**	**1.070,21**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	244	732,63	17,53	15,00	61,01	826,17
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	244	34,13	0,82	0,70	2,84	38,49
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	244	15,00	0,36	0,31	1,25	16,92

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	07/2025	30/07/2025	244	50,00	1,20	1,02	4,16	56,38
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	213	50,00	1,06	1,02	3,59	55,67
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	213	732,63	15,59	14,96	52,62	815,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	213	34,13	0,73	0,70	2,45	38,01
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	30/08/2025	213	15,00	0,32	0,31	1,08	16,71
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	909,11	0,00	18,18	0,30	927,59
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	42,96	0,00	0,86	0,01	43,83
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	75,00	0,00	1,50	0,03	76,53
		Total de "***":***		**2.705,59**	**37,61**	**54,86**	**129,35**	**2.927,41**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Fundo de Reserva Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	486	31,17	1,87	0,66	5,33	39,03
Mensalidade Associação Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	486	15,00	0,90	0,32	2,57	18,79
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 11/2024	11/2024	30/11/2024	486	673,45	40,44	14,28	115,17	843,34
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	456	673,45	40,44	14,28	108,51	836,68
Fundo de Reserva Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	456	31,17	1,87	0,66	5,02	38,72
Mensalidade Associação Ref.: 12/2024	12/2024	30/12/2024	456	15,00	0,90	0,32	2,42	18,64
Certidão de Ônus	05/2025	29/05/2025	306	42,39	1,23	0,87	4,45	48,94
Custas Iniciais	07/2025	09/07/2025	265	248,72	5,95	5,09	22,50	282,26
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	909,11	0,00	18,18	0,30	927,59
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	42,96	0,00	0,86	0,01	43,83
		Total de "***":***		**2.697,42**	**93,60**	**55,82**	**266,29**	**3.113,13**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Certidão de Ônus	05/2025	20/05/2025	315	42,39	1,23	0,87	4,58	49,07
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	34,13	0,53	0,69	1,50	36,85
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	15,00	0,23	0,30	0,66	16,19
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	732,63	11,34	14,88	32,24	791,09
		Total de "***":***		**824,15**	**13,33**	**16,74**	**38,98**	**893,20**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	60	15,00	0,15	0,30	0,30	15,75
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	60	732,63	7,56	14,80	14,80	769,79
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	30/01/2026	60	34,13	0,35	0,69	0,69	35,86
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	29	15,00	0,00	0,30	0,15	15,45
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	29	909,11	0,00	18,18	8,79	936,08
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	29	42,96	0,00	0,86	0,42	44,24
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	909,11	0,00	18,18	0,30	927,59
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	42,96	0,00	0,86	0,01	43,83
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**2.715,90**	**8,06**	**54,47**	**25,47**	**2.803,90**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	162	732,63	12,01	14,89	40,21	799,74
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	162	34,13	0,56	0,69	1,87	37,25
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	162	15,00	0,25	0,31	0,82	16,38
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	732,63	11,34	14,88	32,24	791,09
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	34,13	0,53	0,69	1,50	36,85
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	15,00	0,23	0,30	0,66	16,19
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	101	732,63	10,01	14,85	24,51	782,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	101	34,13	0,47	0,69	1,14	36,43
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	101	15,00	0,20	0,30	0,50	16,00
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	732,63	7,56	14,80	17,27	772,26
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	34,13	0,35	0,69	0,80	35,97
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	15,00	0,15	0,30	0,35	15,80
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	909,11	0,00	18,18	3,33	930,62
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	42,96	0,00	0,86	0,16	43,98
		Total de "***":***		**4.094,11**	**43,66**	**82,73**	**125,42**	**4.345,92**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	909,11	0,00	18,18	3,33	930,62
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	42,96	0,00	0,86	0,16	43,98
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**3,55**	**989,96**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	21	909,11	0,00	18,18	6,36	933,65
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	21	42,96	0,00	0,86	0,30	44,12
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	10/03/2026	21	15,00	0,00	0,30	0,11	15,41
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**6,77**	**993,18**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	909,11	0,00	18,18	3,33	930,62
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	42,96	0,00	0,86	0,16	43,98
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**3,55**	**989,96**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Multa 20% + Juros 1% sob o parcelamento	04/2024	30/03/2026	1	360,11	0,00	7,20	0,12	367,43
Juros Atrasados REF.: 04/2024	04/2024	30/03/2026	1	433,59	0,00	0,00	0,00	433,59
		Total de "***":***		**793,70**	**0,00**	**7,20**	**0,12**	**801,02**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	909,11	0,00	18,18	3,33	930,62
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	42,96	0,00	0,86	0,16	43,98
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
		Total de "***":***		**967,07**	**0,00**	**19,34**	**3,55**	**989,96**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Taxa de Condomínio Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	223	732,63	15,59	14,96	55,62	818,80
Fundo de Reserva Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	223	34,13	0,73	0,70	2,59	38,15
Mensalidade Associação Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	223	15,00	0,32	0,31	1,14	16,77
Tx. Limpeza Lote Ref.: 08/2025	08/2025	20/08/2025	223	50,00	1,06	1,02	3,80	55,88
Tx. Limpeza Lote Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	192	50,00	1,06	1,02	3,23	55,31
Taxa de Condomínio Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	192	732,63	15,59	14,96	47,39	810,57
Fundo de Reserva Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	192	34,13	0,73	0,70	2,21	37,77
Mensalidade Associação Ref.: 09/2025	09/2025	20/09/2025	192	15,00	0,32	0,31	0,97	16,60
Taxa de Condomínio Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	162	732,63	12,01	14,89	40,21	799,74
Fundo de Reserva Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	162	34,13	0,56	0,69	1,87	37,25
Mensalidade Associação Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	162	15,00	0,25	0,31	0,82	16,38
Tx. Limpeza Lote Ref.: 10/2025	10/2025	20/10/2025	162	50,00	0,82	1,02	2,74	54,58
Outros Encargos	09/2025	10/11/2025	141	12,17	0,19	0,25	0,58	13,19
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	09/2025	10/11/2025	141	313,60	4,86	6,37	14,97	339,80
Mensalidade Associação Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	15,00	0,23	0,30	0,66	16,19
Tx. Limpeza Lote Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	50,00	0,77	1,02	2,20	53,99
Taxa de Condomínio Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	732,63	11,34	14,88	32,24	791,09
Fundo de Reserva Ref.: 11/2025	11/2025	20/11/2025	131	34,13	0,53	0,69	1,50	36,85
Mensalidade Associação Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	111	15,00	0,20	0,30	0,56	16,06
Tx. Limpeza Lote Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	111	50,00	0,68	1,01	1,88	53,57
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	09/2025	10/12/2025	111	204,59	2,79	4,15	7,67	219,20
Outros Encargos	09/2025	10/12/2025	111	12,17	0,17	0,25	0,46	13,05
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	111	9,87	0,13	0,20	0,37	10,57
Fundo de Reserva Ref.: 06/2025	09/2025	10/12/2025	111	34,13	0,47	0,69	1,28	36,57
Tx. Limpeza Lote Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	101	50,00	0,68	1,01	1,67	53,36
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	101	732,63	10,01	14,85	24,51	782,00
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	101	34,13	0,47	0,69	1,14	36,43
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	20/12/2025	101	15,00	0,20	0,30	0,50	16,00
Outros Encargos	09/2025	10/01/2026	80	12,17	0,13	0,25	0,32	12,87
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	09/2025	10/01/2026	80	313,59	3,24	6,34	8,24	331,41
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	15,00	0,15	0,30	0,35	15,80
Tx. Limpeza Lote Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	50,00	0,52	1,01	1,18	52,71
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	732,63	7,56	14,80	17,27	772,26
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	20/01/2026	70	34,13	0,35	0,69	0,80	35,97
Taxa de Condomínio Ref.: 07/2025	09/2025	10/02/2026	49	214,45	1,50	4,32	3,53	223,80
Fundo de Reserva Ref.: 07/2025	09/2025	10/02/2026	49	34,13	0,24	0,69	0,56	35,62
Mensalidade Associação Ref.: 07/2025	09/2025	10/02/2026	49	15,00	0,11	0,30	0,25	15,66
Tx. Limpeza Lote Ref.: 07/2025	09/2025	10/02/2026	49	50,00	0,35	1,01	0,82	52,18
Outros Encargos	09/2025	10/02/2026	49	12,18	0,09	0,25	0,20	12,72
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	39	909,11	6,36	18,31	11,90	945,68
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	39	42,96	0,30	0,87	0,56	44,69

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2026 É importante acompanhar de perto os indicadores da inadimplência, pois é preciso ficar atento para ela não se tornar um mal para o condomínio. Os percentuais de aumento ou redução são sempre calculados com base no último mês fechado.

Composição da Inadimplência Acumulada até 31/03/2026

RESPONSÁVEL / HISTÓRICO	REF.	VENC.	DIAS	VALOR ORI.	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	PROJETADO
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	39	15,00	0,11	0,30	0,20	15,61
Tx. Limpeza Lote Ref.: 02/2026	02/2026	20/02/2026	39	75,00	0,53	1,51	0,98	78,02
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	909,11	0,00	18,18	3,33	930,62
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	42,96	0,00	0,86	0,16	43,98
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	15,00	0,00	0,30	0,06	15,36
Tx. Limpeza Lote Ref.: 03/2026	03/2026	20/03/2026	11	75,00	0,00	1,50	0,28	76,78
		Total de "***":***		**8.377,75**	**104,30**	**169,64**	**305,77**	**8.957,46**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	80	732,63	7,56	14,80	19,24	774,23
Fundo de Reserva Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	80	34,13	0,35	0,69	0,90	36,07
Mensalidade Associação Ref.: 01/2026	01/2026	10/01/2026	80	15,00	0,15	0,30	0,39	15,84
		Total de "***":***		**781,76**	**8,06**	**15,79**	**20,53**	**826,14**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Mensalidade Associação Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	29	15,00	0,00	0,30	0,15	15,45
Taxa de Condomínio Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	29	909,11	0,00	18,18	8,79	936,08
Fundo de Reserva Ref.: 02/2026	02/2026	02/03/2026	29	42,96	0,00	0,86	0,42	44,24
Taxa de Condomínio Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	909,11	0,00	18,18	0,30	927,59
Fundo de Reserva Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	42,96	0,00	0,86	0,01	43,83
Mensalidade Associação Ref.: 03/2026	03/2026	30/03/2026	1	15,00	0,00	0,30	0,01	15,31
		Total de "***":***		**1.934,14**	**0,00**	**38,68**	**9,68**	**1.982,50**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Taxa de Condomínio Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	91	732,63	10,01	14,85	22,53	780,02
Fundo de Reserva Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	91	34,13	0,47	0,69	1,05	36,34
Mensalidade Associação Ref.: 12/2025	12/2025	30/12/2025	91	15,00	0,20	0,30	0,46	15,96
		Total de "***":***		**781,76**	**10,68**	**15,84**	**24,04**	**832,32**
******** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)**								
Resíduo - diferença de pagamento acordo 07	07/2018	30/07/2018	2801	55,99	29,19	1,70	79,53	166,41
Tx. Cond. Ordinária REF.: 08/2018	08/2018	30/08/2018	2770	243,08	125,53	7,37	340,35	716,33
Tx. Cond. Ordinária REF.: 10/2018	10/2018	30/10/2018	2709	243,08	123,77	7,34	331,27	705,46
Tx. Cond. Ordinária REF.: 11/2018	11/2018	30/11/2018	2678	243,08	122,13	7,30	325,65	698,16
Tx. Cond. Ordinária REF.: 12/2018	12/2018	30/12/2018	2648	243,08	122,13	7,30	322,24	694,75
Custas Processuais	03/2023	30/03/2023	1097	179,92	25,56	4,11	75,14	284,73
Custas Cumprimento de Sentença	08/2023	30/08/2023	944	92,85	11,44	2,09	32,82	139,20
Certidão de Ônus	09/2024	30/09/2024	547	40,43	3,03	0,87	7,92	52,25
		Total de "***":***		**1.341,51**	**562,78**	**38,08**	**1.514,92**	**3.457,29**
SUB-TOTAL				**54.698,16**	**1.034,29**	**1.103,79**	**2.943,64**	**59.779,88**
HONORÁRIOS DE COBRANÇA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA INADIMPLÊNCIA				**54.698,16**	**1.034,29**	**1.103,79**	**2.943,64**	**59.779,88**
QUANTIDADE DE INADIMPLENTES								**30**

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2026 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: 03/2026 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: 03/2026 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	21

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: 03/2026 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: 03/2026 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	22/04/2026	713,61	-15,58

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2026 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: 03/2026 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	7

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: 03/2026 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	16/04/2026	227,03	0,00
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: 03/2026 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 #00060954

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS
****** - Censurado (LGPD - Lei nº 13.709)	02/03/2026	1.296,64	2.093,10	16	2

VALOR ORI.	ENCARGOS	DESCONTOS	VALOR ACORD.	HONORÁRIOS	CUSTAS	VALOR TOTAL
1.296,64	796,46	0,00	2.093,10	209,31	0,00	2.302,41

Cobranças Originais

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR ORI	ENCARGOS	LÍQUIDO	PAGO	DIFERENÇA
12/2022	**01/12/2022**	**1.296,64**	**796,46**	**2.093,10**	**0,00**	**2.093,10**
Tx. Cond. Ordinária Ref.: 12/2022		626,41	384,77	1.011,18	0,00	1.011,18
Fundo de Reserva Ref.: 12/2022		28,82	17,70	46,52	0,00	46,52
Mensalidade Associação Ref.: 12/2022		15,00	9,22	24,22	0,00	24,22
Multa por infração		626,41	384,77	1.011,18	0,00	1.011,18

Parcelas do Acordo

REF.	VENCIMENTO	VALOR	PAGAMENTO	VL. PAGO	DIFERENÇA
03/2026	21/03/2026	51,79	12/03/2026	51,79	0,00
04/2026	21/04/2026	51,79	22/04/2026	51,79	0,00
05/2026	21/05/2026	158,60		0,00	158,60
06/2026	21/06/2026	158,60		0,00	158,60
07/2026	21/07/2026	158,60		0,00	158,60
08/2026	21/08/2026	158,61		0,00	158,61
09/2026	21/09/2026	156,46		0,00	156,46

GESTÃO DA INADIMPLÊNCIA

Referência: 03/2026 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
10/2026	21/10/2026	156,44		0,00	156,44
11/2026	21/11/2026	156,44		0,00	156,44
12/2026	21/12/2026	156,44		0,00	156,44
01/2027	21/01/2027	156,44		0,00	156,44
02/2027	21/02/2027	156,44		0,00	156,44
03/2027	21/03/2027	156,44		0,00	156,44
04/2027	21/04/2027	156,44		0,00	156,44
05/2027	21/05/2027	156,44		0,00	156,44
06/2027	21/06/2027	156,44		0,00	156,44

Acordos Judiciais Abertos

RESPONSÁVEL	CRIAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ACORDADO	PARCELAS	PARC. PAGAS

Nenhum acordo encontrado.

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: 03/2026 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 - 01/03/2026 à 31/03/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
1 - A T I V O	**585.327,15**	**299.068,22**	**232.912,73**	**66.155,49**	**651.482,64**
1.01 - DISPONIBILIDADES	**585.327,15**	**299.068,22**	**232.912,73**	**66.155,49**	**651.482,64**
1.01.01 - DISPONIBILIDADES	**585.327,15**	**299.068,22**	**232.912,73**	**66.155,49**	**651.482,64**
1.01.01.01 - Conta Movimento Sicoob	31.869,60	292.276,13	229.482,73	62.793,40	94.663,00
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	52.798,39	1.281,01	0,00	1.281,01	54.079,40
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	446.346,51	5.141,69	0,00	5.141,69	451.488,20
1.01.01.14 - Rdc Progressivo N° 9	15.132,73	174,32	0,00	174,32	15.307,05
1.01.01.16 - Rdc Progressivo N° 11	16.933,88	195,07	0,00	195,07	17.128,95
1.01.01.17 - Sicoob Conta Corrente	7.998,00	0,00	3.430,00	-3.430,00	4.568,00
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	**475.152,61**	**232.912,73**	**0,00**	**232.912,73**	**708.065,34**
3.01 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN	**73.202,09**	**25.506,91**	**0,00**	**25.506,91**	**98.709,00**
3.01.01.04 - Contrato Manutenção Ac	0,00	381,40	0,00	381,40	381,40
3.01.01.05 - Contrato Manutenção CF	5.847,56	3.011,49	0,00	3.011,49	8.859,05
3.01.01.12 - Contrato de Manutenção	632,82	0,00	0,00	0,00	632,82
3.01.01.13 - Contrato de Manutenção	1.580,18	903,09	0,00	903,09	2.483,27
3.01.01.14 - Contrato de Coleta Sel	12.223,92	5.968,38	0,00	5.968,38	18.192,30
3.01.23 - SERVIÇOS DE LIMPEZA-CONSE	**218,47**	**37,20**	**0,00**	**37,20**	**255,67**
3.01.23.02 - IRRF Retido (1708)	48,75	0,00	0,00	0,00	48,75
3.01.23.03 - PCC Retido (5952)	169,72	37,20	0,00	37,20	206,92
3.01.24 - SERVIÇOS OPERACIONAIS	**9.573,41**	**10.043,91**	**0,00**	**10.043,91**	**19.617,32**
3.01.24.04 - Serviço Limpeza da Cai	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.01.24.11 - Serviço de Chaveiro	126,00	435,00	0,00	435,00	561,00
3.01.24.14 - Serviço de Manutenção	689,09	343,55	0,00	343,55	1.032,64
3.01.24.16 - Licença de Software	1.158,15	0,00	0,00	0,00	1.158,15
3.01.24.18 - Serviço Manutenção Mot	1.016,00	509,50	0,00	509,50	1.525,50
3.01.24.27 - Serviço de Monitoramen	222,30	109,96	0,00	109,96	332,26
3.01.24.28 - Serviço de Eletricista	1.846,43	15,90	0,00	15,90	1.862,33

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 03/2026 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 - 01/03/2026 à 31/03/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.01.24.31 - Serviço de Limpeza	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
3.01.24.35 - Serviço de Manutenção	819,04	20,00	0,00	20,00	839,04
3.01.24.36 - Serviço de Manutenção	176,40	180,00	0,00	180,00	356,40
3.01.24.37 - Revitalização de Placa	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
3.01.24.38 - Locação de Containers	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
3.01.24.39 - SERVIÇO PRESTADO DE MA	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
3.01.25 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO OU	**13.974,98**	**4.805,44**	**0,00**	**4.805,44**	**18.780,42**
3.01.25.02 - Material Civil	279,80	0,00	0,00	0,00	279,80
3.01.25.05 - Material de Conservaçã	0,00	111,80	0,00	111,80	111,80
3.01.25.08 - Material de Paisagismo	761,51	0,00	0,00	0,00	761,51
3.01.25.10 - Material Eletrico	5.633,39	0,00	0,00	0,00	5.633,39
3.01.25.13 - Material de Limpeza	2.202,78	1.200,04	0,00	1.200,04	3.402,82
3.01.25.14 - Material Manutenção Mo	1.922,74	0,00	0,00	0,00	1.922,74
3.01.25.15 - Material Manutenção Ma	1.017,00	240,00	0,00	240,00	1.257,00
3.01.25.17 - Material de Manutenção	402,89	3.253,60	0,00	3.253,60	3.656,49
3.01.25.18 - Material Manutenção Ca	1.335,88	0,00	0,00	0,00	1.335,88
3.01.25.20 - Material de Manutenção	418,99	0,00	0,00	0,00	418,99
3.01.26 - MATERIAIS DE CONSUMO	**1.040,21**	**356,00**	**0,00**	**356,00**	**1.396,21**
3.01.26.01 - Material de Expediente	1.040,21	356,00	0,00	356,00	1.396,21
3.01.27 - MATERIAL PERMANENTE	**20.562,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	77,85	0,00	0,00	0,00	77,85
3.01.27.11 - Equipamentos Eletrônic	6.800,34	0,00	0,00	0,00	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	**7.547,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.547,64**
3.01.28.01 - Combustível para Maqui	7.547,64	0,00	0,00	0,00	7.547,64
3.02 - ADMINISTRAÇÃO	**66.847,71**	**37.670,34**	**0,00**	**37.670,34**	**104.518,05**
3.02.01.03 - Honorários de Cobrança	0,00	1.971,60	0,00	1.971,60	1.971,60
3.02.01.04 - Custas Processuais e C	797,60	0,00	0,00	0,00	797,60
3.02.01.05 - Auditoria Externa	0,00	2.032,23	0,00	2.032,23	2.032,23
3.02.01.06 - Pró-Labore Síndico	14.781,56	6.002,00	0,00	6.002,00	20.783,56
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	1.157,61	1.219,11	0,00	1.219,11	2.376,72
3.02.01.11 - Cartório	960,78	4.431,09	0,00	4.431,09	5.391,87
3.02.01.14 - Frete/Deslocamentos a	55,95	0,00	0,00	0,00	55,95

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 03/2026 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 - 01/03/2026 à 31/03/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.02.01.18 - Locação de Equipamento	10.040,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
3.02.01.19 - Honorários contábeis	4.787,92	2.393,96	0,00	2.393,96	7.181,88
3.02.01.21 - Seguro do Condomínio	0,00	619,95	0,00	619,95	619,95
3.02.01.25 - Combustível	0,00	3.928,97	0,00	3.928,97	3.928,97
3.02.01.27 - Reembolso a condômino	359,56	0,00	0,00	0,00	359,56
3.02.01.33 - Honorários Advocatício	3.374,38	1.192,25	0,00	1.192,25	4.566,63
3.02.01.34 - Taxa de balanço	119,70	0,00	0,00	0,00	119,70
3.02.01.38 - Despesas C/Aluguel	11.328,58	5.664,29	0,00	5.664,29	16.992,87
3.02.01.40 - Reembolso Flabyn	348,26	0,00	0,00	0,00	348,26
3.02.01.42 - Despesas c/Festividade	135,03	60,00	0,00	60,00	195,03
3.02.01.43 - INSS Patronal sobre Pr	4.250,40	2.007,74	0,00	2.007,74	6.258,14
3.02.01.47 - Repasse Associação	6.359,86	6.147,15	0,00	6.147,15	12.507,01
3.02.01.49 - IPVA	2.950,18	0,00	0,00	0,00	2.950,18
3.02.01.50 - Taxa de Licenciamento	425,04	0,00	0,00	0,00	425,04
3.02.01.51 - Tag de acesso	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.03 - CONCESSIONÁRIAS	**6.615,30**	**2.989,75**	**0,00**	**2.989,75**	**9.605,05**
3.03.01.01 - Energia Elétrica	4.263,69	2.007,17	0,00	2.007,17	6.270,86
3.03.01.02 - Água e Esgoto	998,44	242,20	0,00	242,20	1.240,64
3.03.01.04 - Telecomunicações	1.353,17	740,38	0,00	740,38	2.093,55
3.04 - DESPESAS BANCÁRIAS	**2.448,61**	**342,81**	**0,00**	**342,81**	**2.791,42**
3.04.01.01 - Tarifas Bancárias	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
3.04.01.02 - Tarifas de Cobrança	609,00	327,00	0,00	327,00	936,00
3.04.01.05 - IRRF - Aplicação Finan	1.237,61	0,00	0,00	0,00	1.237,61
3.04.01.06 - Encargos por Atraso	599,00	15,81	0,00	15,81	614,81
3.11 - DESPESAS COM PESSOAL	**326.038,90**	**162.972,92**	**0,00**	**162.972,92**	**489.011,82**
3.11.01.01 - Salários e Outros Prov	90.479,75	51.317,50	0,00	51.317,50	141.797,25
3.11.01.02 - Vale Refeição	20.778,37	33.469,60	0,00	33.469,60	54.247,97
3.11.01.03 - Vale Transporte	9.877,90	5.650,00	0,00	5.650,00	15.527,90
3.11.01.04 - Férias	13.525,46	4.752,06	0,00	4.752,06	18.277,52
3.11.01.06 - Uniformes/EPI	19.408,62	695,21	0,00	695,21	20.103,83
3.11.01.09 - Serviço de Exame Admis	3.050,13	0,00	0,00	0,00	3.050,13
3.11.01.10 - INSS Sobre Folha	45.045,29	22.375,14	0,00	22.375,14	67.420,43
3.11.01.11 - FGTS	17.445,64	5.498,74	0,00	5.498,74	22.944,38
3.11.01.12 - PIS Sobre Folha	1.354,48	673,74	0,00	673,74	2.028,22
3.11.01.15 - Mensalidade Sindical	1.435,00	720,00	0,00	720,00	2.155,00
3.11.01.16 - 13° Salário	8.697,84	1.317,29	0,00	1.317,29	10.015,13
3.11.01.20 - Pensão Alimentícia	1.644,34	1.942,10	0,00	1.942,10	3.586,44
3.11.01.23 - Seguro de Vida	27.782,88	471,60	0,00	471,60	28.254,48

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 03/2026 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 - 01/03/2026 à 31/03/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL
3.11.01.30 - Plano Odontológico	2.977,02	1.493,73	0,00	1.493,73	4.470,75
3.11.01.31 - Empréstimo Consignado	2.325,49	2.762,52	0,00	2.762,52	5.088,01
3.11.01.32 - IRRF S/FOLHA	6.397,65	1.817,47	0,00	1.817,47	8.215,12
3.11.01.35 - Plano de Saúde	24.533,75	27.677,95	0,00	27.677,95	52.211,70
3.11.01.36 - Insumo para Copa	1.158,79	289,27	0,00	289,27	1.448,06
3.11.01.38 - Despesas c/Alimentação	27.917,50	0,00	0,00	0,00	27.917,50
3.11.01.39 - Exames Periódicos	203,00	0,00	0,00	0,00	203,00
3.11.01.42 - Homologação de Atestad	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00
3.12 - DESPESAS COM FUNDO DE RESERV	**0,00**	**3.430,00**	**0,00**	**3.430,00**	**3.430,00**
3.12.01.01 - Indenização - Fundo de	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	3.430,00
4 - RECEITAS	**-448.067,16**	**0,00**	**299.068,22**	**-299.068,22**	**-747.135,38**
4.01 - RECEITAS ORDINÁRIAS	**-410.145,49**	**0,00**	**274.318,74**	**-274.318,74**	**-684.464,23**
4.01.01.01 - Taxa de Condomínio Ord	-398.365,85	0,00	266.974,15	-266.974,15	-665.340,00
4.01.01.05 - Taxa paga a menor	0,00	0,00	64,89	-64,89	-64,89
4.01.01.14 - Receita Com Certidão d	-57,56	0,00	42,39	-42,39	-99,95
4.01.01.15 - Mensalidade Associação	-6.147,15	0,00	3.569,87	-3.569,87	-9.717,02
4.01.01.16 - Taxa Limpeza Lote	-5.574,93	0,00	3.667,44	-3.667,44	-9.242,37
4.02 - FUNDO DE RESERVA	**-22.489,14**	**0,00**	**15.400,77**	**-15.400,77**	**-37.889,91**
4.02.01.01 - Fundo de Reserva	-19.660,68	0,00	13.245,68	-13.245,68	-32.906,36
4.02.01.02 - Multa por atraso	-1.493,40	0,00	826,38	-826,38	-2.319,78
4.02.01.03 - Juros	-1.214,55	0,00	1.235,00	-1.235,00	-2.449,55
4.02.01.04 - Correção Monetária	-120,51	0,00	93,71	-93,71	-214,22
4.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	**-11.175,94**	**0,00**	**6.792,09**	**-6.792,09**	**-17.968,03**
4.04.01.01 - Rendimento de Aplicaçã	-11.175,94	0,00	6.792,09	-6.792,09	-17.968,03
4.05 - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	**-1.276,90**	**0,00**	**1.200,08**	**-1.200,08**	**-2.476,98**
4.05.01.10 - Locação Equipamentos e	-1.121,47	0,00	146,98	-146,98	-1.268,45
4.05.01.13 - Reembolsos ao Condomín	-135,03	0,00	0,00	0,00	-135,03
4.05.01.14 - Tag de acesso	0,00	0,00	1.042,50	-1.042,50	-1.042,50
4.05.01.21 - Cash Back	-20,40	0,00	10,60	-10,60	-31,00
4.06 - RECEITAS COM COBRANÇA	**-2.979,69**	**0,00**	**1.356,54**	**-1.356,54**	**-4.336,23**
4.06.01.01 - Receitas com Honorário	-2.128,92	0,00	785,83	-785,83	-2.914,75
4.06.01.02 - Receita com Custas Pro	-28,26	0,00	570,71	-570,71	-598,97
4.06.01.03 - Acordos	-822,51	0,00	0,00	0,00	-822,51

GESTÃO CONTÁBIL

Referência: 03/2026 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 - 01/03/2026 à 31/03/2026

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO PERÍODO	SALDO FINAL

RESUMO DO BALANCETE	
A T I V O	651.482,64 D
P A S S I V O	-612.412,60 C
DESPESAS	708.065,34 D
RECEITAS	-747.135,38 C
DIFERENÇA:	**0,00**

--- Página em Branco ---

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Gestão documental

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

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

17/04/2026 **EXTRATO DA CONTA CAPITAL** 09:55:54

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

SUBSCRIÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	R$ 11.942,32
	SALDO ATUAL	R$ 11.942,32

INTEGRALIZAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	R$ 11.942,32
	SALDO ATUAL	R$ 11.942,32

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

17/04/2026 - 10:13:08

Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 16.425-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Periodo: 01/03/2026 - 31/03/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
14/11		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
14/11		SALDO ANTERIOR	R$ 282,65C

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 (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

17/04/2026 - 10:10:50

Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.364-7 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Periodo: 01/03/2026 - 31/03/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
30/07		SALDO ANTERIOR	R$ 0,00C

RESUMO

Saldo em conta:	0,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**0,00C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

17/04/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 10:06:06

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

Data	Histórico	Valor
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	52.798,39C
02/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	662,38C
03/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,48C
04/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,49C
05/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,50C
06/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,53C
09/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,53C
10/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,56C
11/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,57C
12/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,59C
13/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,60C
16/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,62C
17/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,64C
18/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,65C
19/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,67C
20/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,22C
23/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,23C
24/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,26C
25/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,26C
26/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,29C
27/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,30C
30/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,31C
31/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	29,33C

Resumo

Saldo bruto em 31/03/2026:	**54.079,40C**
Saldo disponível em 31/03/2026:	**52.282,38C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

17/04/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 10:06:59

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

Data	Histórico	Valor
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	451.488,20C
01/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	232,75C
02/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	232,88C
06/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	232,99C
07/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	233,12C
08/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	233,23C
09/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	233,36C
10/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	233,47C
13/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	233,60C
14/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	233,71C
15/04/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	233,84C

Resumo

Saldo bruto em 15/04/2026:	**453.821,15C**
Saldo disponível em 15/04/2026:	**438.198,11C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

17/04/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 10:07:25

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

Data	Histórico	Valor
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	15.132,73C
02/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,92C
03/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,93C
04/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,94C
05/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,93C
06/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,95C
09/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,94C
10/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,95C
11/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,96C
12/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,96C
13/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,96C
16/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,97C
17/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,97C
18/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,97C
19/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,98C
20/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,86C
23/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,87C
24/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,86C
25/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,87C
26/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,88C
27/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,88C
30/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,88C
31/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	7,89C

Resumo

Saldo bruto em 31/03/2026:	**15.307,05C**
Saldo disponível em 31/03/2026:	**14.813,11C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

17/04/2026 **EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA** 10:08:11

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

Data	Histórico	Valor
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	16.933,88C
02/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,87C
03/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,87C
04/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,88C
05/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,89C
06/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,88C
09/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,90C
10/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,89C
11/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,90C
12/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,91C
13/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,91C
16/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,92C
17/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,92C
18/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,92C
19/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,93C
20/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,80C
23/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,80C
24/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,80C
25/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,81C
26/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,81C
27/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,81C
30/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,83C
31/03/2026	APROPRIAÇÃO DE CM	8,82C

Resumo

Saldo bruto em 31/03/2026:	**17.128,95C**
Saldo disponível em 31/03/2026:	**16.670,11C**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

17/04/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:38:34

COOP.: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
CONTA: 13.363-9 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
PERÍODO: 01/03/2026 - 31/03/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/02	SALDO ANTERIOR	7.998,00 C
06/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
13/03	PIX EMIT.OUTRA IF	3.430,00 D
	Pagamento Pix ***.088.511-** indenizacao por danos materiais por qued a de arvore DOC.: Pix	
13/03	SALDO DO DIA	4.568,00 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	4.568,00C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	4.568,00C
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%

004 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 15/04/2026

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

G5 LANTERNAGEM E PINTURA LTDA - ALEX MACHADO DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Indenização	NF 24	Indenização por danos materiais decorrentes da queda de uma árvore situada em área comum do condomínio	1/1	R$ 3.430,00	12/03/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: (61) 99430-8651

ALEX MACHADO DA SILVA

4- Fonte do Recurso:

[ ] Conta Movimento [X] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 12 de março de 2026

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
Amobb Condomínio

SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

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: 24

Dados do Prestador de Serviço

G 5 LANTERNAGEM E PINTURA LTDA
G 5 LANTERNAGEM E PINTURA
1 Conjunto 11 12, - Bonsucesso (sao Sebastiao)
CEP 71698-031 - Brasília/ DF
luzcon.contabilidade@gmail.com
Inscrição Municipal 0784904200162 - CPF/CNPJ 29.847.166/0001-20

Data de Geração da NFS-e: **12/03/2026 14:54:42**
Data de Competência: **12/03/2026**
Cód. de Autenticidade: **367E04733**
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 :	(61)3964-8808	**E-mail :**	condominioamobb@yahoo.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

CRV PRATA PLACA JKR7B61 ANO 2013 Lanternagem e pintura do capô, paralama esquerdo e para-choque dianteiro. Recuperação das grades do para-choque dianteiro.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1405 - 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondiciona...				2,00	1405	101073000	4520002
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.500,00		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$ 70,00	**R$ 3.430,00**
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

23/08/2022 10:36

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.847.166/0001-20 MATRIZ		05/03/2018

NOME EMPRESARIAL
G 5 LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JK AUTO CENTER	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q 1 CONJUNTO 11	12	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.698-031	BONSUCESSO (SAO SEBASTIAO)	BRASILIA	DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(61) 3052-7172

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/03/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/08/2022** às **10:38:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

1/1

2º ofício de notas e protesto
Ranilo Simões Correa
Tabelião Interino

SEGUNDA ALTERAÇÃO

JK AUTO CENTER EIRELI ME

JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade Nº 2.270.235 SSP/DF e CPF Nº 009.792.851-86, nascido aos 05/10/1984, natural de Colinas - TO, filho de Jose Borges do Nascimento e Jordelina Dias Rocha do Nascimento, residente e domiciliado na Quadra 203 Conjunto 05 Casa 17 Residencial Oeste – São Sebastiao – DF, Cep: 71692-613, titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada JK AUTO CENTER EIRELI - ME, com sede na Quadra 01 Conjunto 11 Lote 12 Bairro Bonsucesso – São Sebastiao – Brasília – DF, Cep: 71698-031, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob Nº 53600270789 por despacho em 05/03/2018, CNPJ Nº 29.847.166/0001-20, resolve fazer sua segunda alteração conforme as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade altera sua denominação social para: G 5 LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI.

CLAUSULA SEGUNDA

A sociedade altera sua atividade para: Lanternagem e pintura em geral; manutenção e reparação de veículos automotores, lubrificação, polimento de veículos automotores e lava jato.

CLAUSULA TERCEIRA

É admitido na empresa na qualidade de titular:

ALEX MACHADO DA SILVA, brasileiro, casado no regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade Nº 1.555.290 SSP/DF expedida em 02/05/2016 e CPF Nº 658.088.511-49, nascido aos 16/10/1974, natural de Cristalina - GO, filho de Creone Machado da Silva e Maria da Gloria Pereira da Silva, residente e domiciliado na Quadra 01 Conjunto 11 Lote 12 Bairro Bonsucesso – São Sebastiao – Brasília – DF, Cep: 71698-031.

CLÁUSULA QUARTA

Retira-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo o titular JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO cedendo, neste ato, a totalidade do capital de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) ao titular ALEX MACHADO DA SILVA, totalmente integralizados em moeda corrente nacional.

CLÁUSULA QUINTA

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1231018 em 10/12/2018 da Empresa G 5 LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI, Nire 53600270789 e protocolo 184992281 - 06/12/2018. Autenticação: 459A4B44A42C59134CF23136ED891C41FA8F5F0. Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jodf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/499.228-1 e o código de segurança B4KG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Scanned by CamScanner

2° ofício de notas e protesto
Ramilo Simões Cortes
Tabelião Interino

A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA QUINTA

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA SEXTA

O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial; ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

ATO CONSOLIDADO

G 5 LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI - ME

CNPJ: 29.847.166/0001-20

ALEX MACHADO DA SILVA, brasileiro, casado no regime comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade Nº 1.555.290 SSP/DF expedida em 02/05/2016 e CPF Nº 658.088.511-49, nascido aos 16/10/1974, natural de Cristalina - GO, filho da Creone Machado da Silva e Maria da Gloria Pereira da Silva, residente e domiciliado na Quadra 01 Conjunto 11 Lote 12 Bairro Bonsucesso – São Sebastiao – Brasília – DF, Cep: 71698-031. Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **G 5 LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI - ME**, com sede na **Quadra 01 Conjunto 11 Lote 12 Bairro Bonsucesso – São Sebastiao – Brasília – DF, Cep: 71698-031**, registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob Nº 53600270789 por despacho em 05/03/2018, CNPJ Nº 29.847.166/0001-20, resolve fazer seu ato consolidado e o faz mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa adota o nome empresarial de G 5 LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI - ME.

Parágrafo Único - A empresa tem como nome fantasia: G 5 LANTERNAGEM E PINTURA.

CLÁUSULA SEGUNDA

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1231018 em 10/12/2018 da Empresa G 5 LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI, Nire 53600270789 e protocolo 184992261 - 06/12/2018. Autenticação: 459A4B44A42C59134CF23136ED691C41FA8F5F0. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/499.228-1 e o código de segurança B4KG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Scanned by CamScanner

A sede da empresa é na Quadra 01 Conjunto 11 Lote 12 Bairro Sobradinho – São Sebastião – Brasília – DF, Cep: 71698-031.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objetivo da empresa é: Lanternagem e pintura em geral, manutenção e reparação de veículos automotores, lubrificação, polimento de veículos automotores e lava jato.

CLÁUSULA QUARTA

A empresa iniciou suas atividades em 01/02/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O capital é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA

A administração da empresa cabe ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA

O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA OITAVA

A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração.

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

CLÁUSULA DÉCIMA

O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular.

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1231048 em 10/12/2018 da Empresa G S LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI. Nire 53800276789 e protocolo 188278018. Autenticação: 458A4B44A42C5913ACF23136E0097C41FA8F5F0. Saulo Isidoro Vieira – Secretário-Geral. Para validar acesse http://jcdf.sindc.gov.br e informe nº do protocolo 18/278.278-1 e o código de segurança B4KG Este cópia foi autenticada em 11/12/2018 por Saulo Isidoro Vieira – Secretário-Geral

Scanned by CamScanner

contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da Comarca de Brasília - DF, para nele ser dirimida qualquer caso omisso ou dúvida do presente instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, desde que não sanada pelas partes, com observância dos preceitos do Novo Código Civil, Lei 10.406, de 10/01/2002 e dos demais dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim, de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via única, para os devidos efeitos legais; arquivando-o na Junta Comercial do Distrito Federal, de acordo com a lei em vigor.

Brasília – DF, 05 de novembro de 2018.

DELIEL ROCHA DO NASCIMENTO

ALEX MACHADO DA SILVA

Junta Comercial do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1231018 em 10/12/2018 da Empresa G 5 LANTERNAGEM E PINTURA EIRELI, Nire 53600270789 e protocolo 184992281 - 06/12/2018. Autenticação: 458A4B44A42C59134CF23136ED691C41FA8F5F0. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jcdf.mdic.gov.br e informe nº do protocolo 18/499.228-1 e o código de segurança B4KG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Scanned by CamScanner

RECIBO DE PAGAMENTO E QUITAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

Pelo presente instrumento particular, **JOAQUIM ANDRÉ DIAS**, brasileiro, portador do CPF nº **259.134.921-53**, doravante denominado simplesmente **RECEBEDOR**, declara, para todos os fins de direito, que o **CONDOMÍNIO AMOBB – Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB, CNPJ:08.654.377/0001-76**, pessoa jurídica de direito privado, doravante denominado **PAGADOR**, efetuará o pagamento da quantia de **R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)**, a título de **indenização por danos materiais** decorrentes da queda de uma árvore situada em área comum do condomínio, incidente sobre o veículo **HONDA CR-V**, cor **prata**, placa **JKR-7B61** durante vendaval ocorrido dia 05 de fevereiro de 2026.

Fica estabelecido entre as partes que o valor da indenização será **pago diretamente à empresa G5 Lanternagem e Pintura, CNPJ: 29.847.166/0001-20**, responsável pela execução dos serviços de reparo do veículo danificado, conforme orçamento aprovado. O comprovante do referido pagamento integrará o presente instrumento para todos os fins legais, mediante sua anexação a este recibo, passando a constituir parte integrante da presente quitação.

O RECEBEDOR declara que, após a efetivação do pagamento acima descrito, confere ao PAGADOR **plena, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação**, para nada mais reclamar, judicial ou extrajudicialmente, a qualquer título, presente ou futuro, relacionado ao evento descrito neste instrumento, no que se refere aos danos materiais decorrentes do fato narrado. Declaram as partes que o presente documento possui caráter de **quitação definitiva**, condicionada à comprovação do pagamento mencionado.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Brasília, 05 de março de 2026;

JOAQUIM ANDRÉ DIAS
CPF: 259.134.921-53
RECEBEDOR

CONDOMÍNIO AMOBB
Wanderléia Evangelista de Macedo - Síndica

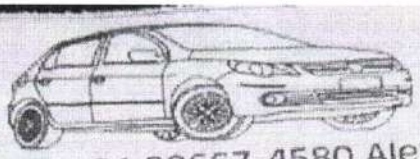
Testemunhas:

Nome: Flavia Ferreira
CPF: 021.490.901-[illegible]

Testemunhas:

Nome: Dayane da Costa Oliveira
CPF: 018.492.521-57

G5



Lanternagem e Pintura 61 99667-4580 Alex

ORÇAMENTO Nº 419

Data de Emissão 24 / 02 / 26

Nome: ANDRÉ DIAS | KM: | Combustível:

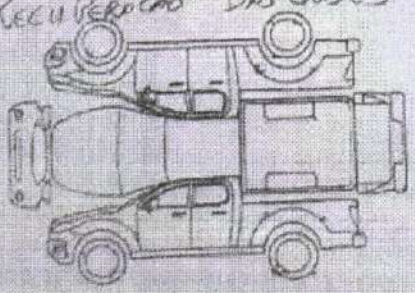
Placa: JKR7B61 | Ano: 2013 (61) 99999 3966

Modelo: | Cor: PRATA | Data/Entrada: / / | Data/Entrega: / /

Peças	Lanternagem	Pintura	Montagem
1- Capô	X	X	
2- Tampa traseira			
3- Painel traseiro			
4- Painel frontal			
5- Pára lama diant. dir.			
6- Pára lama diant. esq.	X	X	
7- Lateral tras. dir.			
8- Lateral tras. esq.			
9- Porta diant. direita			
10- Porta diant. esquerda			

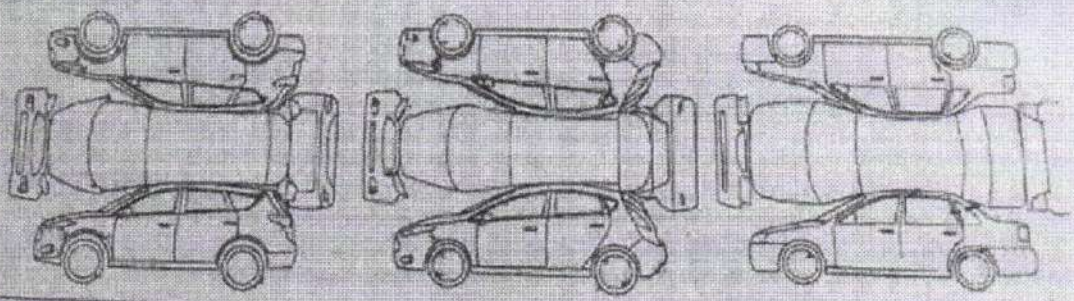
Peças	Lanternagem	Pintura	Montagem
11-Porta tras. direita			
12- Porta tras. esqueda			
13- Caixa de ar direita			
14- Caixa de ar esq.			
15-Pára choque tras			
16-Pára choque diant	X	X	
17- Assoalho			
18- Curvão direito			
19- Curvão esquerdo			
20- Teto			

RECUPERAÇÃO DAS GRADES



Valores		
☐	Polimento	Valor R$
☒	Lanternagem	Valor R$
☒	Pintura	Valor R$
☐	Elétrica	Valor R$
☐	Mecânica	Valor R$
☐	Montagem	Valor R$
☐	Peças	Valor R$
☐	Ser. Terceiros	Valor R$

Valor Total R$ 3.500,00



Obs: Este documento pode ser alterado em seu prazo e valor conforme acordo entre partes.

Recebi o veículo com os serviços executado, nada tenho a reclamar. Data: ____/____/____

De acordo ass. Cliente

MADRINHA CAR

MADRINHA CAR CENTRO AUTOMOTIVO

ENDEREÇO: COND PORTAL DO LAGO SUL **Nº:** SN **Bairro:** HAB JD BOTANICO
CNPJ: 03.616.463/0001-70 **IE:** 0747319300146
FIXO: (61) 3427-3250
1º: (61) 9 9675 3946 | **2º:** (61) 3403 3250
EMAIL: madrinhacarl@gmail.com

ORDEM DE SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	VENDEDOR	MECANICO
0011559	24/02/2026	JOÃO PIMENTEL	

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: 02789 - JOAQUIM ANDRE DIAS
CPF/CNPJ: 259.134.921-53
ENDEREÇO: RUA 44, CASA 480, CENTRO-SÃO SEBASTIAO 0, SAO SEBASTIAO
CIDADE: BRASILIA - DF
FONE: (61) 9-9999-3699
INSC. ESTADUAL: 0
EMAIL:

DADOS DO VEÍCULO

VEÍCULO CRV - JKR7B61
MARCA HONDA ANO: 2013
PLACA: JKR7B61 KM INIC: 0
MODELO CR-V KM FIN:

SOLICITANTE DO SERVIÇO:

Condição Pagamento: 001 - A VISTA

Data	Código	Descrição	Fábrica	Endereço	Qtde	Unitário	Desconto	Líquido
Setor : 002 - SERVIÇOS								
24/02/2026	000080	RECUPERAR / PINTAR CAPÔ			1,000	950,00	0,00	950,000
24/02/2026	000080	RECUPERAR / PINTAR PARA-CHOQUE			1,000	950,00	0,00	950,000
24/02/2026	000080	RECUPERAR / PINTAR PARALAMA			1,000	950,00	0,00	950,000
24/02/2026	000080	RECUPERAR SAIA DIANT.			1,000	850,00	0,00	850,000
		TOTAL SERVIÇOS			**4,000**		**0,000**	**3.700,000**

SERVIÇOS A EXECUTAR

OBSERVAÇÕES

NÃO HAVERÁ TROCA DAS PEÇAS (APENAS RECUPERAÇÃO DE PEÇAS)

TOTAIS

VALOR TOTAL DESCONTO: 0,00
VALOR TOTAL LÍQUIDO: **3.700,00**

DESCRIÇÃO DE TERMO

1 - É válida à partir da data de conclusão dos serviços prestados constantes nesta ordem de serviço, não cobrindo demais peças com defeitos, não aprovados no orçamento.
2 - São 3 (três) meses de "GARANTIA LEGAL". Não cobre danos por má utilização do veículo, nem peças trazidas pelo cliente.
3 - Após 2 dias da conclusão do serviço e aviso ao cliente, será cobrada taxa de R$ 40,00 por dia pela permanência do veículo. A cobrança segue até a retirada do veículo do estabelecimento.
4 - Não será permitida a retirada do veículo sem o pagamento INTEGRAL dos serviços e peças fornecidos.
5 - Veículos abandonados por mais de 90 dias após o serviço poderão ser leiloados para quitar a dívida.

CONCORDO COM OS TERMOS DESCRITOS ACIMA.

ASSINATURA DO CLIENTE: JOAQUIM ANDRE DIAS

SILVA

Reparadora Automotiva

(61) **9 9102-6286**

Q.1 Conj. 03 lote 28- B. Bom Sucesso-Pró DF

São Sebastião-DF-CPF: 391.251.768-11

DATA :	24/02/2025	VEICULO MARCA	VEICULO MODELO	ANO
NOME :	ANDRE DIAS	HONDA	CRV	2013
ENDER :				
FONE :	61 55555 3966	COR	PLACA	
ATEND:	JOHNNY	PRATA	JKR-7B61	
ORDEM DE SERVIÇO	ORÇAMENTO X			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (1)	QTD	TOTAL (1)
PARACHOQUE DIANTEIRO COMPLETO (PREPARAÇÃO E PINTURA)	1	R$ 2.500,00
CAPO (LANTERNAGEM PREPARAÇÃO E PINTURA)	1	R$ 1.500,00
PARALAMA ESQUERDO (PREPARAÇÃO E PINTURA)	1	R$ 1.300,00
GRADE SUPERIOR (RECUPERAÇÃO)	1	R$ 350,00

MATERIAIS E PEÇAS APLICADOS NO VEÍCULO (2)	QTD	TOTAL (2)
TOTAL MATERIAIS / PEÇAS		R$ -

ENTRADA VEICULO	SAIDA VEICULO	AGENDADO PARA :

TOTAL GERAL

TOTAL SERVIÇOS (1)	R$ 5.650,00
TOTAL PEÇAS (2)	R$ -
ANTECIPAÇÕES	
DESCONTO	
CARTÃO	R$ 5.650,00
AVISTA	
DEBITO	
CRÉDITO	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

50% DO SERVIÇO NO ACEITE (Em dinheiro) E O RETANTE EM ATÉ 3X NO CARTÃO DE CREDITO SEM JUROS (Sendo valor de parcela minima de R$ 250,00), VALORES DE PEÇAS TERÃO QUE SER ACERTADOS AVISTA E INTEGRAL.

DE ACORDO CLIENTE // OFICINA

Declaro, que recebi o veiculo em perfeito estado, na data abaixo indicada e atesto a perfeita execução dos serviços listados na presente O.S.

Assinatura do cliente ou responsavél

OBS.:

GARANTIA DE 01 ANO NOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA	*Previsão de Execução dos Serviços*	5	*Dias utéis após a aprovação da O.S*

ATENÇÃO : A data de saida do veículo podem ser alteradas em razão de condições meteorológicas desfavoráveis, que possam vir a afetar a preparação da tinta ou a secagem dos materiais, ou ainda situações caracterizadas como casos fortuitos ou força maior, tais como falta de água ou luz, tempestades, cataclismas, manifestações, greves e outros que possam afetar direta ou indiretamente a execução dos serviços.

- NÃO É MORADOR

MESTRE DE OBRA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.430,00

Transferido em 13/03/2026 às 15:01:16

indenizacao por danos materiais por queda de arvore

Comprovante para simples conferência gerado em 25/03/2026 às 10:21:59

Recebedor

Nome
Alex Machado da Silva

CPF/CNPJ
***.088.511-**

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202603131654 8HcJB7kfh6o

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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

17/04/2026 - 09:50:26

Cooperativa: 4221-8 / SICOOB CREDFAZ
Conta: 13.273-0 / AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Periodo: 01/03/2026 - 31/03/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/03	467815	TARIFA COBRANÇA	R$ 8,00D
31/03	3121276	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagamento referente ao abastecimento	R$ 1.815,91D
31/03	467614	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 993,02C
31/03	467592	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 971,42C
31/03	467561	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 986,73C
31/03	3119252	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Troca de vela do filtro soft da academia e limpeza	R$ 176,40D
31/03		SALDO DO DIA	R$ 94.663,00C
30/03	467384	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.751,21C
30/03	467351	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.909,14C
30/03	467336	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.891,70C
30/03	467307	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.906,70C
30/03	467258	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.834,14C
30/03	467240	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.834,14C
30/03	467222	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 902,07C
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** Salario ref marco26 e VT ref abril26	R$ 3.769,78D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.979.363-** Salario funcionario Wilson Silva	R$ 2.025,22D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.379.031-** Salario funcionaria VANDERLEIA NERES	R$ 2.512,09D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.289.901-** salario funcionario Sergio	R$ 1.666,59D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.202.151-** salario funcionario pedro Henrique	R$ 2.572,11D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.907.471-** salario funcionario supervisor Osman	R$ 5.801,69D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.977.311-** salario Funcionario Mauricio leite	R$ 759,51D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.834.201-** salario funcionario Lindinalva	R$ 360,61D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.389.703-** salario funcionario liliane	R$ 2.362,75D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.301-** salario jovens aprendiz kamylle	R$ 869,91D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.792.311-** salario funcionario Jose Nascimento	R$ 1.186,24D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.296.763-** salario funcionario Jose Arnaldo ferias adiantamento decimo	R$ 7.540,18D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.960.361-** Salario funcionario Joel Silva	R$ 1.809,45D

Data	Documento	Histórico	Valor
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.867.161-** Salario funcionario Genilton	R$ 2.336,10D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.691.543-** Salario funcionario Francisco demontieux	R$ 1.275,65D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.213.461-** Salario funcionario Fabio Rodrigues	R$ 2.358,64D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.634.311-** Salario funcionario Erivan Batista	R$ 2.287,43D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.470.896-** Salario funcionario eduardo Chaves	R$ 2.415,76D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.491.751-** Salario funcionario Edmar Souza	R$ 2.344,28D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** salario funcionario Dayane	R$ 2.524,15D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.155.861-** salario funcionario Cristiano Nunes	R$ 2.687,71D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.305.605-** salario funcionario Cristiano Amorim	R$ 2.626,40D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.081-** Salario funcionario Claus de Sousa	R$ 1.823,58D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.173.061-** Salario funcionario Claudiomar de Sousa	R$ 2.491,10D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.281.641-** Salario funcionario Antonio Rodrigues Co nceicao	R$ 1.482,89D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.407.501-** Salario funcionario Antonio Francisco de Oliveira Farias	R$ 1.697,74D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.739.242-** Salario Sindica Wanderleia Evangelista d e Macedo	R$ 6.002,00D
30/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.580.738 0001-75 Registro atas AGEs 20dez25 e 31jan26	R$ 2.777,06D
30/03	467188	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
30/03	467167	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 13.042,98C
30/03	3113028	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Refl Acacabou 6 unidades	R$ 585,00D
30/03	3113027	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Compra materiais manutenÃ§Ã£o	R$ 437,80D
30/03		SALDO DO DIA	R$ 93.712,14C
27/03	467028	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 973,32C
27/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.947.901-** Servico marmoraria para reparo em bancad a	R$ 350,00D
27/03	3118732	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Vale alimentacao referente abril 2026	R$ 32.168,01D
27/03	466950	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 988,66C
27/03	466931	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
27/03	3107252	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Seguro de vida dos funcionarios	R$ 471,60D
27/03		SALDO DO DIA	R$ 138.112,41C
26/03	466757	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.878,75C
26/03	466720	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
26/03	3107228	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Contrato locacao Amobb X AssociaÃ ao	R$ 5.664,29D
26/03		SALDO DO DIA	R$ 168.222,97C
25/03	466519	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C

Data	Documento	Histórico	Valor
25/03	466483	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.062,96C
25/03	466415	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.819,14C
25/03	CASH BACK	OUTROS CRÉDITOS Cash Back de Boletos Sicoob	R$ 10,60C
25/03	3107251	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCION Repasse mensalidade associacao meses 1 e	R$ 6.147,15D
25/03		SALDO DO DIA	R$ 170.091,44C
24/03	466237	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 987,69C
24/03	466229	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 975,55C
24/03	466181	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 987,69C
24/03		SALDO DO DIA	R$ 171.428,82C
23/03	466053	TARIFA COBRANÇA	R$ 9,00D
23/03	465929	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
23/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.890.801-** 8 diarias Faxineira para cobertura de fe rias	R$ 1.680,00D
23/03	465857	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 987,37C
23/03	465784	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.904,44C
23/03	465737	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 902,07C
23/03	465719	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 303,04C
23/03	3113026	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS IluminaÃ§Ã£o AdministraÃ§Ã£o	R$ 1.252,10D
23/03	3113025	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS IluminaÃ§Ã£o portaria	R$ 645,71D
23/03	3113024	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS Referente iluminaÃ§Ã£o da PraÃ§a	R$ 109,36D
23/03	3105409	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 529,64D
23/03		SALDO DO DIA	R$ 168.477,89C
20/03	465596	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.819,14C
20/03	465586	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.668,28C
20/03	465575	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.736,21C
20/03	465554	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.826,21C
20/03	465536	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.909,14C
20/03	465521	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 4.234,41C
20/03	465486	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.638,28C
20/03	3113023	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB INSS	R$ 94,73D
20/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 11.340.604 0001-01 prestacao de servico borrachas para cari mbo Vlr 40 carimbo borrachas 45 troca de fechaduras 120 chaves para caixas de co	R$ 435,00D
20/03	465424	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.811,21C
20/03	465404	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.811,21C
20/03	465376	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.819,14C
20/03	465360	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.276,56C
20/03	465340	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 7.471,56C
20/03	465318	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 52.695,81C

Data	Documento	Histórico	Valor
20/03	3107250	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Endosso seguro condominial para alteraÃ§Ã£o de coberturas	R$ 619,95D
20/03	3107249	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. ISS retido de notas de serviÃ§o ref fev2	R$ 501,27D
20/03		SALDO DO DIA	R$ 167.689,71C
19/03	465173	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
19/03	465162	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
19/03	465142	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
19/03	465128	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
19/03	465116	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
19/03	465085	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 992,07C
19/03	465068	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
19/03	465051	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
19/03	465034	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 902,07C
19/03	465018	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.834,14C
19/03		SALDO DO DIA	R$ 73.623,50C
18/03	464983	TARIFA COBRANÇA	R$ 2,00D
18/03	464902	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 927,85C
18/03	464892	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.042,50C
18/03	464870	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
18/03	464804	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
18/03	464779	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.909,14C
18/03	464756	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 902,07C
18/03		SALDO DO DIA	R$ 63.475,73C
17/03	464564	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.071,59C
17/03	464543	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.881,11C
17/03	464528	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 902,07C
17/03	464513	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
17/03	464486	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
17/03	464459	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.819,14C
17/03	464428	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 683,79C
17/03	3105408	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 49,00D
17/03		SALDO DO DIA	R$ 56.862,03C
16/03	464374	TARIFA COBRANÇA	R$ 6,00D
16/03	464244	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.890,08C
16/03	464203	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 988,34C
16/03	463951	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.814,55C
16/03	3107248	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Monitoramento das motos	R$ 106,76D
16/03	3105407	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.032,23D
16/03	3090493	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Manutencao dos equipamentos da academia	R$ 361,40D
16/03		SALDO DO DIA	R$ 48.719,19C

Data	Documento	Histórico	Valor
13/03	463757	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 989,95C
13/03	463723	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
13/03	3107247	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB DARF impostos IRRF INSS PIS fopag Fev26	R$ 26.816,56D
13/03	3107246	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO VA ref mar26 e benefÃ cio complementar c	R$ 1.301,59D
13/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.207.929 0001-08 Manutencao mensal Sistemas SCA e CFTV Co nd contrato	R$ 2.865,30D
13/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.207.929 0001-08 Concessao licenca mensal software JCond	R$ 1.194,73D
13/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.691.543-** VT ref marco26 colaborador retornando af astamento saude	R$ 132,00D
13/03	3107245	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO ReposiÃ Ã o itens academia puxador pulle	R$ 111,80D
13/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.531.081-** Adiantamento 1a parcela 13 salario	R$ 1.317,29D
13/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.490.901-** Reembolso ref compra material de limpeza	R$ 85,40D
13/03	3091776	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES Telefonia movel 8 linhas	R$ 346,48D
13/03		SALDO DO DIA	R$ 44.532,61C
12/03	463557	TARIFA COBRANÇA	R$ 2,00D
12/03	463403	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
12/03	463373	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
12/03	463320	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.969,39C
12/03	3105404	ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 356,00C
12/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Kamylle Souto Macedo ***.246.301-**	R$ 160,00C
12/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ADRIANA DE ARAUJO GUBLER PINTO ***.679.597-**	R$ 100,00C
12/03	3105404	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 356,00D
12/03		SALDO DO DIA	R$ 76.796,74C
11/03	3105422	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 356,00D
11/03	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DAYANE DA COSTA OLIVEIRA ***.492.521-** Devolucao Pix em duplicidade	R$ 200,00C
11/03	3105412	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Coturno para funcionario da portaria	R$ 335,21D
11/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.785.043 0001-20 compra de cafe mellita e flanelas entrad a de 60 por cento de 288 66 para boleto 21 dias	R$ 289,27D
11/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.301-** Reembolso compa de uniforme calcas	R$ 160,00D
11/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-** Reembolso Compra de Uniforme Calcas	R$ 200,00D
11/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.679.597-** Reembolso compra de rosas dia internacio nal da mulher	R$ 160,00D
11/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.739.242-**	R$ 1.654,03D
11/03	3105401	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS	R$ 734,40D
11/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	R$ 8.261,26D
11/03	3105399	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R$ 108,55D

Data	Documento	Histórico	Valor
11/03	3105397	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R$ 185,45D
11/03	3105395	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	R$ 99,90D
11/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00	R$ 1.971,60D
11/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.246.301-**	R$ 160,00D
11/03	3105393	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 66,91D
11/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.521-**	R$ 200,00D
11/03	463107	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
11/03	463070	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
11/03	463042	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
11/03	463010	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
11/03	462944	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
11/03	462932	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 920,32C
11/03		SALDO DO DIA	R$ 72.735,21C
10/03	462880	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,00D
10/03	462663	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.909,14C
10/03	462563	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.901,35C
10/03	462505	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 4.815,91C
10/03	462427	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 902,07C
10/03	462400	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
10/03	462357	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.137,18C
10/03	462309	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.834,14C
10/03	462266	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.819,14C
10/03	462215	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 902,07C
10/03	462158	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 5.789,45C
10/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.728.863 0001-94 contrato manutencao computadores	R$ 539,00D
10/03	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R$ 23,57D
10/03	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R$ 64,89D
10/03	CAESB DF	DÉB.CONV.SANEAMENTO	R$ 153,74D
10/03	3090492	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Compra de material para manutenÃ§Ã£o	R$ 231,07D
10/03	3090491	DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS MensÃ¡lidalidade referente ao serviÃ§o de coleta de lixo seletiva	R$ 5.968,38D
10/03		SALDO DO DIA	R$ 81.972,12C
09/03	462067	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,00D
09/03	461948	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 992,07C
09/03	461937	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 902,07C
09/03	461875	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.834,14C
09/03	461844	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 902,07C
09/03	461760	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.796,21C
09/03	461544	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 6.417,79C

Data	Documento	Histórico	Valor
09/03	3091774	ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 1.145,91C
09/03	3091775	ESTORNO DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	R$ 2.777,59C
09/03	461463	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 8.373,63C
09/03	3091775	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Manutencao sistema CFTV e controle de acesso	R$ 2.777,59D
09/03	3091774	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Licenca software jcond center	R$ 1.145,91D
09/03		SALDO DO DIA	R$ 65.026,25C
06/03	461388	TARIFA COBRANÇA	R$ 276,00D
06/03	461280	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
06/03	461244	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.834,14C
06/03	461223	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.736,21C
06/03	461196	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 3.802,13C
06/03	461151	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 12.927,46C
06/03	461095	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
06/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.398.041 0001-40 manutencao motos fevereiro	R$ 492,50D
06/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 24.902.289 0001-00 servico advocaticios contratuais	R$ 1.127,75D
06/03	3090490	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO LocaÃ§Ã£o de caÃ§amos containes para recolhimento da poda dos moradores do condomÃnio	R$ 6.400,00D
06/03		SALDO DO DIA	R$ 42.809,27C
05/03	460746	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 990,59C
05/03	460492	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 401,70C
05/03	460423	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 938,24C
05/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.587.731-** pesao salario e ferias filhos de Maurici o	R$ 1.377,04D
05/03	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.355.991-** pensao alimenticia filhas Jose Nasciment o	R$ 565,06D
05/03	3091773	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Honorarios contÃ¡beis referente a fevereiro	R$ 2.274,26D
05/03	3090489	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Contrato de manutencao do site	R$ 335,25D
05/03	3090488	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Plano de saÃºde dos funcionarios- referente a competÃªncia 20/02/2026 a 19/03/2026	R$ 27.677,95D
05/03		SALDO DO DIA	R$ 27.971,44C
03/03	459887	TARIFA COBRANÇA	R$ 1,00D
03/03	459746	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 986,73C
03/03	459578	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.804,75C
03/03	3090487	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Referente a manutenÃ§Ã£o preventiva e corretiva	R$ 305,59D
03/03		SALDO DO DIA	R$ 57.870,47C
02/03	459447	TARIFA COBRANÇA	R$ 21,00D
02/03	459317	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
02/03	459300	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 917,07C
02/03	459185	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 4.585,35C
02/03	459095	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.819,14C

Data	Documento	Histórico	Valor
02/03	459069	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 902,07C
02/03	459041	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 1.220,11C
02/03	459008	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 2.811,21C
02/03	458978	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R$ 16.730,98C
02/03	3090486	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Manutencao trator grade dianteira radiador	R$ 240,00D
02/03	3090485	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Consumo combustivel mensal	R$ 2.113,06D
02/03	3090484	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Referente ao pagamento do plano dental competÃªncia 03/2026,R$ 17,38 POR FUNCIONARIO PAGO PELO CONDOMÃ?NIO E O RESTSNTE DESCONTADO EM FOLH	R$ 1.493,73D
02/03	3090482	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Compra de Ãªleo e filtro	R$ 2.519,23D
02/03		SALDO DO DIA	R$ 55.385,58C
27/02		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R$ 0,00*
27/02		SALDO ANTERIOR	R$ 31.869,60C

RESUMO

Saldo em conta:	94.663,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	**94.663,00C**
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C
ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES	
Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D
ENCARGOS A VENCER	
Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,50%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 compra realizada em 19/02 foi estornada. Nova compra realizada com saldo no mercado pago. Compra também de kit de 3 lixeiras. Restou crédito de R$ 164,77.	1/1	R$ 322,79	05/03/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária /PIX ( ) Boleto (x) Saldo Mercado Pago

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF quinta-feira, 5 de março de 2026

Simone Bordallo de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndica
Condominio Amobb

RECEBEMOS DE Ecomforlife importadora ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.233.847 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Ecomforlife importadora ltda

Rua das Hortencias, 599, Nao consta - Jardim do Estadio, Santo Andre, SP - CEP: 09175500 Fone: 001135939581

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.233.847
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0335 5284 0000 0159 5500 2000 2338 4715 7943 0201

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		135260854824 05/03/2026 16:16:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
135370774119		35.528.400/0001-59

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	05/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	05/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia		DF	0810964500173	16:16:48

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
65,99	2,64	0,00	0,00	65,99

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	65,99

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,190	1,190

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
1x126mm	Lixeira Metal Aramado Tolada	73269090	100	6102	UN	3	21,9967	65,99	65,99	2,64	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 233846, emitida em 05/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$32,18.	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE MIRAMAX COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.036.647 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MIRAMAX COMERCIO LTDA

R JOSE MOYA, 254, Nao consta - RESIDENCIAL PORTAL DA PEROLA, BIRIGUI, SP - CEP: 16208028 Fone: 0018996203676

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.036.647
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0346 0644 8700 0177 5500 2000 0366 4717 4751 4901

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		135260854838 05/03/2026 16:17:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
214325460119		46.064.487/0001-77

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	05/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	05/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	16:17:26

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	256,80

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	256,80

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				2,100	2,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
ls01.01	Par De Rede Para Gol Futsal Fio 4 Seda Futebol De Salao	73262000	0400	6106	PARES	1	256,80	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 36646, emitida em 05/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$80,92. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

17/03/2026, 17:15 Detalhe da transação

mercado pago

R$ 322,79

Mercado Livre

Compra

5/mar - 16h16

Aprovado

Meio de pagamento

Saldo em conta

N.º da transação

2000011875954577

Descrição da compra

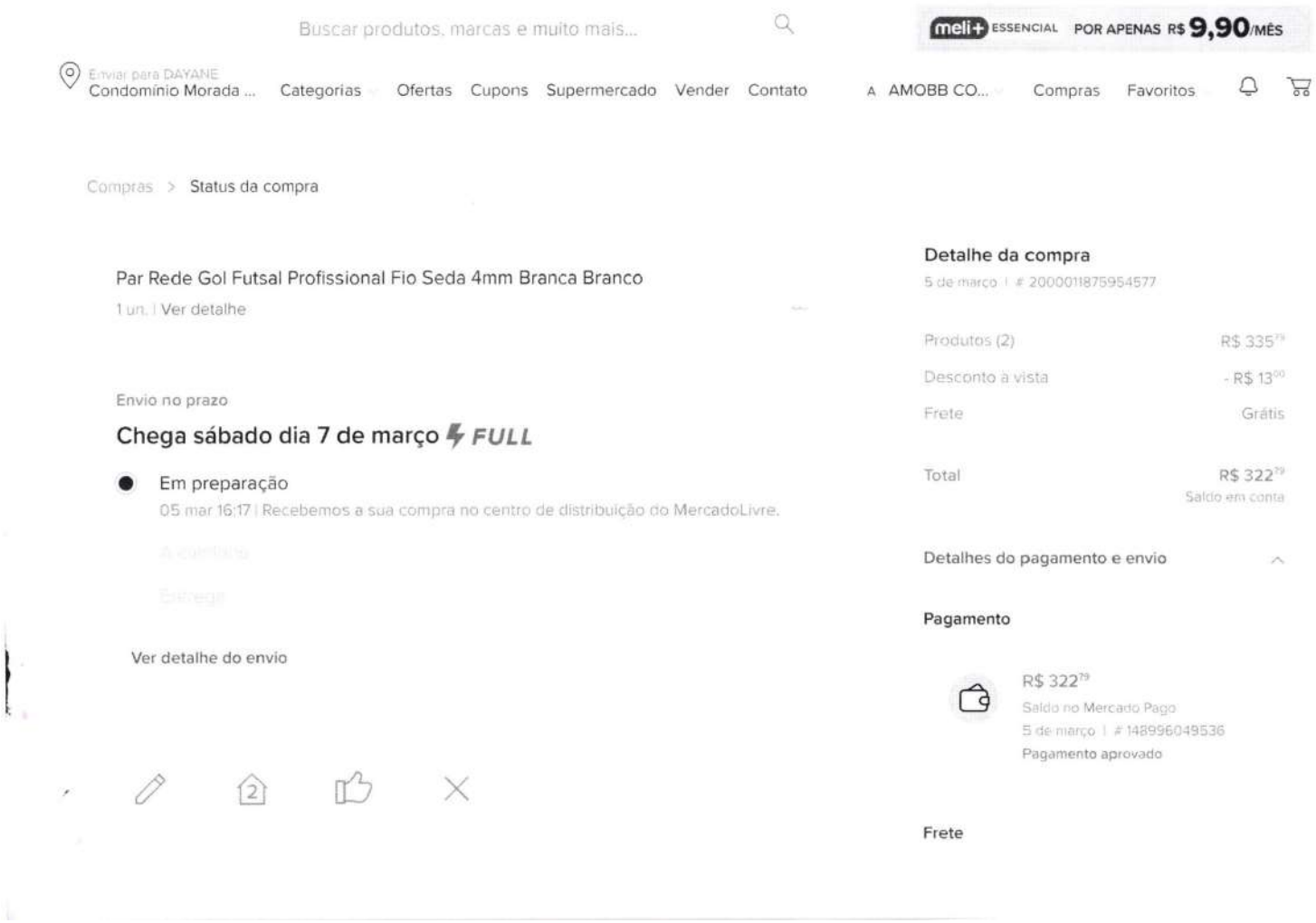
2 produtos

Conferir detalhes

Categoria

Roupas

Editar categoria


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 Rede Gol Futsal Profissional Fio Seda 4mm Branca Branco
1 un. | Ver detalhe
Envio no prazo
Chega sábado dia 7 de março FULL
Em preparação
05 mar 16:17 | Recebemos a sua compra no centro de distribuição do MercadoLivre.
Ver detalhe do envio
Detalhe da compra
5 de março | # 2000011875954577
Produtos (2) R$ 335⁷⁹
Desconto à vista - R$ 13⁰⁰
Frete Grátis
Total R$ 322⁷⁹
Saldo em conta
Detalhes do pagamento e envio
Pagamento
R$ 322⁷⁹
Saldo no Mercado Pago
5 de março | # 148996049536
Pagamento aprovado
Frete

Início

Saldo Cofrinhos Criptomoedas

R$ 164⁷⁷

Ir para extrato

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$ 322,79 16h16
Mercado Livre Reembolso		+ R$ 418,99 2/mar
Mercado Livre Compra		-R$ 802,33 26/fev

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

Mercado Ads

Mercado Play

Privacidade

Como cuidamos da sua privacidade

Como proteger sua conta

Ajuda

Ouvidoria

Informações adicionais

Canal de Libras

Jose Luis Balalaica Dos Santos · Último acesso: 3 fev 2026 - 07h50 · Termos e condições de uso.

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SM TRATORES LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção do trator	NF :43717	Compra de Óleo e Filtro	1/1	Rs 2.519,23	02/03/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

BANCO DO BRASIL
AG: 4202-1
CONTA: 4699-x
CNPJ: 02.367.369/0001-62

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

RECEBEMOS DE SM TRATORES LTDA - BRASILIA/DF OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA EMISSÃO: 29/01/2026 VALOR TOTAL: 2519,23 DESTINATÁRIO: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, -LAGO SU

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 43717
SÉRIE 1

SM TRATORES LTDA

SM Tratores

CNPJ: 02.367.369/0002-43 IE: 0738670200389
SIA TRECHO 08 LT 190/200, s/n -
ZONA INDUSTRIAL - GUARA
BRASILIA/DF - CEP: 71205-080
TEL: 61-3233-4033

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.717
SÉRIE1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0102 3673 6900 0243 5500 1000 0437 1710 1432 6127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDEDOR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		1207ANTONIO WILLKER SILVA PER	253260007314166 29/01/2026 11:18:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0738670200389		02.367.369/0002-43	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
906189 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS A		08.654.377/0001-76	0810964500173	29/01/2026
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM BOTANICO SHIS		LAGO SUL		29/01/2026
FONE/FAX	MUNICÍPIO	UF	CEP	HORA ENTRADA/SAÍDA
(61) 99370-2354 / (61) 3964-8808 / (6	BRASILIA	DF	71680-613	11:20:20

FATURA

DF43717 R$ 2.519,23 02/03/2026											

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	2.862,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	343,53	0,00	0,00	828,55	2.519,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41080855	MF ENGINE GENUINE 20L SHELL	27101932	060	5405	UN	1.000	463,590	463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41084855	MF TRANSMISSION PREMIUM 10W30 20 LT SHELL	27101932	060	5405	UN	3.000	726,167	2.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1447048M1	ELEMENTO OLEO LUBRIFICANTE MANN	84212300	060	5405	PC	2.00	76,610	153,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1851890M91	ELEMENTO FILTRO OLEO COMBUSTIV	84212300	060	5405	UN	2.000	33,725	67,45	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 340.24 Fed, 488.31 Est - Fonte: IBPT/empresometro.com.br - D5902A SUBST TRIB CFE CONVENIO 110/07., SUBST TRIB CFE PROTOCOLO ICMS 41/2008... NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO SEM CONSULTA. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO APOS 7 DIAS!	

PROCON-DF: SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240 FONE: 151

29/01/2026 11:18:32 www.gestaosolution.com.br

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇO

AMOBB CONDOMINIO	EMPRESAS	AGRICAMPO	SAFRA	COMANDO AUTO PEÇAS
OBJETO: ÓLEO PARA MOTOR E CÂMBIO DO TRATOR	TELEFONE	3966-7707	3974-0011	3362-2300
	CONTATO	EMANOEL	ANTONIO WILKER	BRUNO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 20l	1,00	BD	478,00	478,00	407,96	407,96	223,65	223,65
2	ÓLEO 10W30 20l	3,00	BD	566,00	1.698,00	639,03	1.917,09	438,27	1.314,81
3					0,00		0,00		0,00
4					0,00		0,00		0,00
5					0,00		0,00		0,00
6					0,00		0,00		0,00
7					0,00		0,00		0,00
8					0,00		0,00		0,00
9					0,00		0,00		0,00
10					0,00		0,00		0,00
11					0,00		0,00		0,00
12					0,00		0,00		0,00
13					0,00		0,00		0,00
14					0,00		0,00		0,00
15					0,00		0,00		0,00
16					0,00		0,00		0,00
17					0,00		0,00		0,00
18					0,00		0,00		0,00
19					0,00		0,00		0,00
20					0,00		0,00		0,00
			SUB-TOTAL		2.176,00		2.325,05		1.538,46
			FRETE						
			TOTAL		2.176,00		2.325,05		1.538,46
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**2.176,00**		**2.325,05**		**1.538,46**
			OBSERVAÇÃO			Oleo de melhor qualidade		10W30 - galão de 4L total 12 L	
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

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

OBSERVAÇÕES:

APROVAÇÕES

SM TRATORES LTDA — C.N.P.J: 02.387.369/0002-43 Data: 28/01/26 Hora: 17:17:17 Pagina: 1

Filial 2 BRASILIA — Fone: 61-3233-4033

SM Tratores

Cliente: 906189 AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS AS **Insc. Estadual:** 0810964500173

Endereço: ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, JARDIM **Tipo Contribuinte:** Consumidor Final

BRASILIA / DF Bairro LAGO SUL

Telefone: (61) 99370-2354 / (61) 3964-8808 / (61) 9350-1888 **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76

Orçamento	Tipo	Cod.Int.:	Número	Vendedor:	Operação	Local de Venda:	Data abert.:	Data Validade:
	ORC	61.832	912723	ANTONIO WILLKER S	10 VENDA	BALCAO	28/01/2026	27/02/2026

Lcto	Produto	Prateleira	NCM	UN	CST	Qtde	Preço unit.	Descontos	ICMS ST	Valor total
D 1.071.595	MF ENGINE GENUINE 20L SHELL	C001	27101932	UN	60	1,0000	463,59	55,63	0,00	407,96
D 1.071.597	MF TRANSMISSION PREMIUM 10W30 2	C001	27101932	UN	60	3,0000	726,17	261,42	0,00	1.917,08
Valor Icm Subst.	**0,00**	**Valor IPI**	**0,00**				**Total:**	**317,05**	**0,00**	**2.325,04**

Quantidade de itens:	2	Despesas:	0,00	Frete:	0,00	Total retenções:	0,00	Total dos itens:	2.325,04
Total IPI:	0,00	Descontos:	317,05	Serviços:	0,00	Mercadorias:	2.642,09	Total da nota:	2.325,04
Seguro:	0,00	Transportadora:	0						

Condição de pagamento: (Politica de prazo 1) A VISTA

ESTE ORÇAMENTO TEM PREÇOS PARA ESSE NEGÓCIO NESSA DATA. APÓS 10 DIAS PODERÁ SOFRER REAJUSTES!
FROTISTAS: NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO APÓS 7 DIAS!
EMPRESAS: NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO!

BRASILIA / DF - Data de impressão: 28 de Janeiro de 2026, Data de abertura: 28 de Janeiro de 2026

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
Cliente

ANTONIO WILLKER SILVA PEREIRA
Vendedor

AGRICAMPO COM. VAR. DE PECAS AGRICOLAS LTDA
CNPJ: 04.561.277/0001-44
Inscrição Estadual: 0742457100125
SIA QUADRA 5-C LOTE 17/18 ENTRADA 19SA
BRASILIA - ZONA INDUSTRIAL (GUARA) DF CEP: 71.200.055
Telefone:(61) 3462 -1010

ORÇAMENTO PÁG.: 1 / 1

Tipo: Venda
Data:28/01/2026
Prazo: A VISTA
Vendedor: EMANOEL TELES PEDROZA
Email Vend.:emanoel@agricampo.com.br
Cliente: CONSUMIDOR
CPF/CNPJ:
Endereço:
UF/Cidade:
CEP:
Bairro:
Telefone:
Natureza: Varejo
Insc.Estadual:

Seq.	Identificação	Código	Qtde	UM	Marca	Discriminação	NCM	ICMS	Vr. IPI	Vr. ST	Pr. Unit.	** Total **
1	10W30 20 LTS	078332-3	3	BD	IPIRANGA	OLEO 10W30 434 TO IPIRANGA OLIPI	27101932	0	0,00	0,00	566,00	1.698,00
2	15W40	085084-5	1	BD	LUBRAX	OLEO LUB. TOP TURBO 15W40 LUBRAX BALUB	27101932	0	0,00	0,00	478,00	478,00

28/01/2026 16:26180672 /CT/TP/ Qtde. de Itens:2 Qtde. Produtos: 4,000 Qtde. Serviços: 0,000 Peso Total: 0,000

NÃO É VÁLIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIA
NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL
Orçamento Válido até o dia: 02/02/2026

Total dos Produtos: 2.176,00
TOTAL DO ORÇAMENTO: 2.176,00

Condições de Pagamento...: A VISTA
Tipo do Frete: FOB (Destinatário)

Ordem de Compra: - Autorizo o faturamento nas condições apresentadas neste orcamento de Nº 180672 no valor total R$2.176,00

Nome Completo: _____
CPF: _____ Telefone: _____
CNPJ: _____ Cargo: _____

_____
Assinatura

http://www.ensis.eng.br

SEM VALOR FISCAL — Pag. 01/01

COMANDO AUTO PEÇAS

Orçamento	02-ADVH2N	Data validade	28/01/2026
Vendedor	BRUNO SOUZA	Hora validade	18:00:00
Data	28/01/2026		
Hora	17:19:35		

Dados da empresa

liente	COMANDO AUTO PECAS LTDA-SOF Q05			CPF/CNPJ	01.032.275/0002-50
ndereço	SOF SUL QD 05 CJ A LT. 1,2,3,4			Bairro	GUARA
EP	71.215-226	Cidade	BRASILIA - DF	Telefone	+55 61 33622300

Dados do Cliente

liente	OLEO ATUALIZADO			CPF/CNPJ	
ndereço				Bairro	
EP		Cidade		Telefone	
-mail					

Produtos

Marca/Código	Descrição	UN	QTD	Valor Unit	Valor do Item
ETRONAS '6343R61BR	OLEO TRANS. ARBOR MTF 10W30 GL-4	BD	3	438,27	1.314,81
ETRONAS '1843K13BR	OLEO MOTOR DIESEL URANIA 1000 E 15W40 CI-4	GL	3	74,55	223,65

Totais

Qtd Itens	002	Valor dos itens	1.538,46
Qtd peças	006		
		Subst.Tributária	0,00
		Total geral	1.538,46

Observações

Orçamento válido até as 18:00h do dia 28/01/2026, sujeito a disponibilidade de estoque.

Este orçamento não é válido como comprovante fiscal.

A COMANDO AUTO PECAS LTDA se reserva ao direito de alterar os valores acima sem aviso prévio.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03222.567004 00046.856175 9 13730000251923**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço **AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA**		Cpf/Cnpj **08.654.377/0001-76**	Agência/Código do Beneficiário **4202-1/4699-X**	Data de Vencimento **02/03/2026**
Data do Documento **29/01/2026**	Número do Documento **DF43717**	Data de Processamento **29/01/2026**	Código do documento **567.622**	Nosso Número **32225670000046856**
Espécie **R$**	Quantidade Moeda	Assinatura do Recebedor	Data de Entrega	(=) Valor do documento **2.519,23**

RECEBI O PRESENTE DOCUMENTO E RECONHEÇO A DÍVIDA NELE INSCRITA

. . . . . corte aqui . . . . .

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03222.567004 00046.856175 9 13730000251923**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ:
SM TRATORES LTDA
CNPJ: 02.367.369/0002-43 - FONE: 61-3233-4033
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL - GUARA - CIDADE: BRASILIA/DF
SIA TRECHO 08 LT 190/200, sn, - CEP: 71205-080

Data de Vencimento	**02/03/2026**
Agência/Código Beneficiário	**4202-1/4699-X**
Nosso Número	**32225670000046856**
Data do Documento	**29/01/2026**
Número do Documento	**DF43717**
Valor do documento	**2.519,23**

Nota Fiscal / Fatura

Data	Nro nota fiscal	Valor
29/01/2026	43717/1	2.519,23

NFs da fatura — **Valor**

Títulos

Número/Parcela	Vencimento	Valor
DF43717	02/03/2026	2.519,23

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - CNPJ: 08.6
AV.DO SOL, KM7,5 JARDIM BOTANICO, JARDIM BOTANICO - JARDIM BOTANICO SHIS
LAGO SUL/DF - CEP:71680-613

Autenticação mecânica

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

. . . . . corte aqui . . . . .

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03222.567004 00046.856175 9 13730000251923**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco

Beneficiário **SM TRATORES LTDA**
SIA TRECHO 08 LT 190/200, sn,, ZONA INDUSTRIAL - GUARA - BRASILIA/DF - CEP: 71205-080

Data do Documento **29/01/2026**	Número do Documento **DF43717**	Espécie DOC **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **29/01/2026**	Data do Vencimento **02/03/2026**
Uso do banco	Carteira **17 / 019**	Espécie **R$**	Quantidade	x Valor	Agência/Código do Beneficiário **4202-1/4699-X**
					Nosso Número **32225670000046856**
					(=) Valor do documento **2.519,23**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
JUROS: VALOR P/ DIA ATRASO: R$ 0,84
MULTA: R$50.38 A PARTIR DO DIA 03/03/2026.

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - CNPJ: 08.6
AV.DO SOL, KM7,5 JARDIM BOTANICO, JARDIM BOTANICO - JARDIM BOTANICO SHIS
LAGO SUL/DF - CEP:71680-613

Sacador / Avalista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

. . . . . corte aqui . . . . .

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:08:42

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

Linha digitável do título
00190.00009 03222.567004 00046.856175 9 13730000251923

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

Beneficiário

Nome Fantasia:	SM TRATORES LTDA
Nome/Razão Social:	SM TRATORES LTDA
CPF/CNPJ:	02.367.369/0001-62

Pagador

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

Data de Vencimento:	02/03/2026
Pagamento:	02/03/2026
Realizado:	26/02/2026 15:26
Documento:	2.519,23
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.519,23
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3090482
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Compra de Ã³leo e filtro

Autenticação
10fc6003-8138-4773-8ac6-7b2ae730b627

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	1124975	Referente ao pagamento do plano dental competência 03/2026, (R$ 17,38 por funcionário pago pelo condomínio e o restante descontado em folha de pagamento)	1/1	R$ 1.493,73	02/03/2026

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, quinta-feira, 26 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: **1124975**
Data e Hora de Emissão: **18/02/2026 00:00:00**
Código de Verificação: **Vide Outras Informações**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

amil dental

CPF/CNPJ 29.309.127/0094-78 **Inscrição municipal:** 0732413900404
Nome/Razão AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA
Endereço ST SMAS 6580 BLOCO 02 SL 601 A604
Bairro: ZONA INDUSTRIAL (GUARA) **Município:** BRASILIA **UF** DF **CEP** 71219-010

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76 **Inscrição municipal:**
Endereço CONDOMINIO MORADA DE DEUS SN ESTRADA DO SOL KM 75
Bairro: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO **Município:** BRASILIA **UF:** DF **CEP:** 71680-613
E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE CUSTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA — R$ 1.493,73
REFERENTE AO PERÍODO DE: 02/03/2026 À 01/04/2026

Vencto: 02/03/2026 **165431700/0** **Compe: Março/2026**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.493,73

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	1.493,73	2,00	29,87	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Autenticação Mecânica — **RECIBO DO PAGADOR**

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09230 01181.352939 83957.670009 8 13730000149373**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: 02/03/2026
Beneficiário: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL SA — Agência / Código Beneficiário: 2938/39576-7

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/02/2026	165431700	RECIBO	N	18/02/2026	109-23011813-5

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			R$ 1.493,73

Instruções

Após o vencimento pagar preferencialmente no Banco Itaú.
Valor da Mora por dia de atraso : R$ 0,49
Após Vencimento : R$ 29,87 de multa

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

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

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

Pagador Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGUE AQUI - PIX

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 19/02/2026
Página: 1

Operadora: AMIL
Filial : BRASILIA

Unidade: Distrito Federal

Mensalidade - 03/2026

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1124975 **Emissão 18/02/2026** **Vencimento 02/03/2026**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
082016196	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO		84228164153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	58		02/07/2021	Mens.	Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082128383	SILMARA QUINTAL RODRIGUES		06625112127	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	30	Filho/Filha	20/07/2021	Mens.	Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016198	CLAUDIOMAR DE SOUZA		02717306170	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38		02/07/2021	Mens.	Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016199	ADRIANA ROCHA		10030597676	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	36	Conjuge	02/07/2021	Mens.	Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016200	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA		02530560552	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39		02/07/2021	Mens.	Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016201	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		01849252157	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	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	79	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	49	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		06161356538	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	33	Irmaos	02/07/2021	Mens.	Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
086438629	JAQUELINE DOS SANTOS MARQUES		07465091543	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	30	Cunhado(a) e	29/06/2023	Mens.	Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
087379035	DAVI NUNES DE SOUSA		71497746108	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	A	10	Sobrinhos(as)	09/11/2023	Mens.	Agregado Faixa Etária Implat.	30,44	
082016206	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		12147089605	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	29		02/07/2021	Mens.	Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016209	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		03121346148	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	39		02/07/2021	Mens.	Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016211	MARIA ALICE RODRIGUES DO		09844118107	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	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
086428133	MANUELLA ALMEIDA ALVES FERREIRA		09893785197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	7	Filho/Filha	26/06/2023	Mens.	Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016214	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ LIMA		75469154300	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	52		02/07/2021	Mens.	Titular Faixa Etária Implant.	30,44	121,76
082016215	MARIA LUIZA FERREIRA DE LIMA		08758071199	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	15	Filho/Filha	02/07/2021	Mens.	Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016216	NILMA FERREIRA QUINTAL		70579601153	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	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	06/08/2025	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		01323518380	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	49	Conjuge	02/07/2021	Mens.	Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016228	ANA KELLY RIBEIRO NUNES		06185298376	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	22	Filho/Filha	02/07/2021	Mens.	Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
087887631	CAROLINA BARBOSA DA LUZ		09089625178	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	16	Filho/Filha	02/02/2024	Mens.	Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
087887632	ADRIELE BARBOSA GOMES		10959427198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	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	41	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	

ANS - nº 326305

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

TsFat1001JRE - v 1.21

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 19/02/2026
Página: 2

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1124975 **Emissão 18/02/2026** **Vencimento 02/03/2026**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp.	Id.	Dependência	Data Limite	Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
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		01475460121	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	41	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082016237	MAURICIO LEITE DA SILVA		02597731154	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	38			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
082016240	OSMAN VAZ DE SOURZA		64590747120	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	54			02/07/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	60,88
082016241	VILMA RIBEIRO LISBOA		96585200659	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	55	Conjuge		02/07/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082920091	WILSON DA COSTA SILVA		46297936315	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	56			17/11/2021	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
082961984	NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA		61090280106	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	55	Conjuge		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
082961985	EDUARDA MOURA DA COSTA		02039473122	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	22	Filho/Filha		24/11/2021	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
084814071	CLAUS DE SOUZA E SILVA		03253108155	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	37			06/10/2022	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
087035077	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA		89940750110	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	49			19/09/2023	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
088410195	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS		80115586172	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	50			11/04/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	91,32
094706838	JESSICA EDUARDA NUNES CALIXTO		07879632166	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	23	Filho/Filha		27/06/2025	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
094706839	JULIANA CAROLINA NUNES CALIXTO		07879647198	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	D	20	Filho/Filha		27/06/2025	Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	30,44	
088410196	ERIVAN DOS REIS BATISTA		01963431197	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	43			11/04/2024	Mens. Titular Faixa Etária Implant.	30,44	30,44
095582644	NAYARA NERES SOUSA		03472229195	DENTAL 205 III PADRAO PROMO	T	34			13/10/2025	Devolução Exclusão Retroativa - 02/2026	28,27-	28,27-

Total Contrato 51 **Titulares:** 22 **Dependentes:** 20 **Agregados:** 9 **Patrocinadores:** 0 **Valor:** 1.493,73

Total de Beneficiários por Plano

Código	Plano	Titulares	Beneficiários	Valor Unitário	Valor Adesão	Valor Total
962452	DENTAL 205 III	21	50	30,44		1.522,00
962452	DENTAL 205 III	1	1	-28,27		-28,27
Total						1.493,73

SubTotal	
Devolução Exclusão Retroativa	-28,27
Mens. Agregado Faixa Etária Implat.	273,96
Mens. Depend. Faixa Etária Implant.	608,80
Mens. Titular Faixa Etária Implant.	639,24
Subtotal 1	1.493,73
(-) Desconto Concedido	0,00
(+) Débitos	
(-) Créditos	

ANS - nº 326305

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

TsFat1001JRE - v 1.21

amil dental

Demonstrativo Analítico de Faturamento

Por Contrato / Empresa

Emissão: 19/02/2026
Página: 3

Contrato 1654317000 - AMOBB CONDOMINIO
N. Fiscal 1124975 **Emissão 18/02/2026** **Vencimento 02/03/2026**

Nº Beneficiário	Beneficiário	Matr Funcional	CPF	Plano	Tp. Id.	Dependência	Data Limite Dt Inclusão	Rubrica	Valor	Valor Total
SubTotal										
Subtotal 2										1.493,73
Total Geral										1.493,73

ANS - nº 326305

TsFat1001JRE - v 1.21

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

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:09:22

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

Linha digitável do título
34191.09230 01181.352939 83957.670009 8 13730000149373

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:	02/03/2026
Pagamento:	02/03/2026
Realizado:	26/02/2026 15:26
Documento:	1.493,73
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.493,73
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3090484
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Referente ao pagamento do plano dental competÃªncia 03/20

Autenticação
b899915f-686b-4308-a6fb-dd9a8a3c3d70

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: 6672	Pagamento referente ao abastecimento do dia 01/02/2026 a 28/02/2026	1/1	R$ 2.113,06	02/03/2026

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, 26 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: 61333519334 Fax: 6133351311 E-mail: MORROAZUL2007@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 6672 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0272 6204 1200 0135 5500 1000 0066 7214 0415 3604

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	253260012208492 18/02/2026 15:06:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	18/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	18/02/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP		HORA DA SAÍDA
BRASILIA	6139648808	DF	810964500173	71680613		

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 02/03/2026 Valor: $ 2.113,06 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	271,900	6,3415226190	0,00	1.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151900 02	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	27101921	061	5929	L	60,000	6,4800000000	0,00	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$233,69 Federal R$427,26 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº 338174 Data:06/02/2026 Nº 338653 Data:18/02/2026 Nº 338654 Data:18/02/2026 Nº 338655 Data:18/02/2026 Nº 338656 Data:18/02/2026 ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022 BASE ICMS MONO: 331,90 VALOR ICMS MONO: 497,08 OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/02/2026 a 18/02/2026 — 18/02/2026 15:05:21

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
06/02/2026 13:41:14	338174	06/02/2026 13:41:14	06/02/2026 13:39:00	11	GASOLINA COMUM	GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS	34,410	6,490	223,32
18/02/2026 14:04:04	338653	18/02/2026 14:04:04	18/02/2026 14:03:00	8	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	100,000	6,320	632,00
18/02/2026 14:08:49	338654	18/02/2026 14:08:49	18/02/2026 14:07:00	8	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	100,000	6,320	632,00
18/02/2026 14:11:19	338655	18/02/2026 14:11:19	18/02/2026 14:10:00	8	GASOLINA COMUM	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	37,490	6,320	236,94
18/02/2026 14:17:52	338656	18/02/2026 14:17:52	18/02/2026 14:17:00	20	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL	ANDERSON LEONCIO BARBOSA	60,000	6,480	388,80
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**331,900**		**2.113,06**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**331,900**		**2.113,06**
Total Geral							**331,900**		**2.113,06**

Adaptive Business 3.25.03.18.r984.p793 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,793s) — Página: 1 de 1

PLANILHA DE GASTOS DE COMBUSTIVEL

REFERENTE AO FECHAMENTO DO ABASTECIMENTO DE 01/02/2026 A 28/02/2026

Nº	carro	trator	Máquina	Moto	TOTAL
2783	223,32				
3834				632,00	
3007			632,00		
884		388,80			
2784	236,94				
				-	
	460,26	**388,80**	**632,00**	**632,00**	**2.113,06**

Meses Anteriores

	dez/25	*JAN*	*FEV*	*MAR*	*ABR*	*MAI*	*JUN*	*JUL*	*AGO*	*SET*	*OUT*	*NOV*	*DEZ*
Carro	902,33	773,70	460,26										
Trator	744,00	-	388,80										
Máquina	2.548,53	721,60	632,00										
Moto	518,42	1.339,06	632,00										
Total	**4.713,28**	**2.834,36**	**2.113,06**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 06 / 02 / 2026 2783

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

End.:

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Carro Placa: SGV6H50

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 223,32

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

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

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO DESCRIÇÃO			
QTD. UN.		VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
34,410 L		6,490	223,32

Qtde. Total de Itens	34,410
Valor Total R$	223,32
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	223,32

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0272 6204 1200 0135 6500 2000 3381 7410 0755 7827

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. 388174 Série-2 06/02/2026 13:41:33

Protocolo de Autorização: 253280069868846
Data de Autorização: 06/02/2026 13:41:34

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 75,49
R$: 27,25 Federal e 48,24 Estadual

#QF:811 E15570065,850 EF5570100,260 V34,410
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
PLACA: SGV6H50 ODOM: 0
Atendente: 20514-GISLANNE CHAGAS DOS SANTOS
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 18/02/26 2784

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: Strada Placa: [illegible]

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 230,34

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.: 07364288800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
1		GASOLINA COMUM	
	37,490 L	6,320	236,94

Qtde. Total de Itens	37,490
Valor Total R$	236,94
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	236,94

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0272 6204 1200 0135 6500 2000 3386 5519 7076 7858

Consumidor CNPJ: 08654377030178
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
DF QI 1 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR. 388855 Série:2 18/02/2026 14:11:23

Protocolo de Autorização: 253260093818975
Data de Autorização: 18/02/2026 14:11:24

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 80,09
R$: 28,91 Federal e 51,18 Estadual

CF:B08 EI4263451,920 EF4263489,410 V37,490
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

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 18/02/26 0884

Nome/Carimbo Dayane

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

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL R$ 388,20

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

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

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.820.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL.UNIT(R$)	TOTAL
15190002	OLEO DIESEL BS500 - ORIGINAL		
	60,000 L	6,480	388,80

Qtde Total de Itens	60,000
Valor Total R$	388,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Loja, Crediário Digital, Outro	388,80

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0272 6204 1200 0135 6500 2000 3386 5617 8793 4349

Consumidor CNPJ: 08654377000176
[illegible] CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e Nº. 338858 Série 2 18/02/2026 14:17:58

Protocolo de Autorização: 253280093831330
Data de Autorização: 18/02/2026 14:17:57

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 78,15
R$: 23,33 Federal e 54,82 Estadual

CF:B20 EI1821669,660 EF1821729,660 V60,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109645000173]
Atendente: 20027-ANDERSON LEONCIO BARBOSA
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

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 18/02/26 3007

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 63,00

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.: 0738428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	100,000 L	6,320	632,00

Qtde. total de Itens	100,000
Valor total R$	632,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	632,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0272 6204 1200 0135 6500 2000 3386 5315 1797 4338

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: 338853 Série:2 18/02/2026 14:04:07

Protocolo de Autorização: 253260093804933
Data de Autorização: 18/02/2026 14:04:08

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 213,61
R$: 77,10 Federal e 136,51 Estadual

BCF:808 EI4263251,920 EF4263351,920 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 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

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 18/02/26

Nome/Carimbo Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: moto Placa:

Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 632,00

FUNCIONÁRIO

CLIENTE

400 Blocos de 100 - 1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - (05/2023)

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.820.412/0001-85
I.E.: 0736428800136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD. UN.		VL.UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
100,000 L		6,320	632,00

Qtde. Total de Itens 100,000
Valor Total R$ 632,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Loja, Crediario Digital, Outro 632,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0272 8204 1200 0135 6500 2000 3386 5418 3977 1507

Consumidor CNPJ: 08654377000176
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOB
B
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIN BOTANICO - LA
GO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 338654 Serie:2 18/02/2026 14:08:52

Protocolo de Autorização: 253280093814161
Data de Autorização: 18/02/2026 14:08:53

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 213,61
R$: 77,10 Federal e 136,51 Estadual

#CF:808 EI4263351,920 EF4263451,820 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIN BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [8109864500173]
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

Controle de combustível - MOTOS FEVEREIRO.2026			
MOTO 150 E 160		***Estoque Inicial***	**37,6**
Data	**Reponsável**	**Entrada/ LITROS**	
02/02/26			-24
05/02/26			-5
06/02/26			-10
09/02/26			-14
12/02/26			-14
13/02/26			-12
16/02/26			-11
18/02/26		100,00	-10
20/02/26			-10
23/02/26			-10
26/02/26			-14
27/02/26			-3
28/02/26		***Estoque***	**0,60**

Controle de combustível - MAQUINAS FEVEREIRO.2026

ROÇADEIRA		*Estoque Inicial*	154,28
Data	Reponsável	Entrada	Saida
03/02/26			-10
06/02/26			-10
09/10/26			-10
10/02/26			-10
13/02/26			-10
16/02/26			-10
18/02/26		100,00	-10
20/02/26			-10
23/02/26			-10
27/02/26			-10
Controle de combustível - **PIPA**			
04/02/26			-10
16/02/26			-10
27/02/26			-10
Controle de combustível - **SOPRADOR**			
02/02/26			-10
05/02/26			-10
10/02/26			-10
17/02/26			-10
25/02/26			-10
Controle de combustível - **GERADOR**			
28/02/26		***Estoque Final***	**74,28**

Controle de combustível - TRATOR FEVEREIRO.2026

	TRATOR	*Estoque Inicial*	0,81
Data	Reponsável	Entrada	Saida
04/02/26			-40
18/02/26		60,00	-20
28/02/26		***Estoque Final***	**0,81**

CONTROLE DE ABASTECIMENTO BROS 160				MÊS: 05/02/2026
DATA	VEÍCULO/MÁQUINA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
1	BROS 160 - PBA 9826			
2	BROS 160 - PBA 9826	258885	10	
3	BROS 160 - PBA 9826			
4	BROS 160 - PBA 9826			
5	BROS 160 - PBA 9826			
6	BROS 160 - PBA 9826			
7	BROS 160 - PBA 9826			
8	BROS 160 - PBA 9826			
9	BROS 160 - PBA 9826			
10	BROS 160 - PBA 9826			
11	BROS 160 - PBA 9826			
12	BROS 160 - PBA 9826			
13	BROS 160 - PBA 9826			
14	BROS 160 - PBA 9826			
15	BROS 160 - PBA 9826			
16	BROS 160 - PBA 9826	258569	11	
17	BROS 160 - PBA 9826			
18	BROS 160 - PBA 9826			
19	BROS 160 - PBA 9826			
20	BROS 160 - PBA 9826			
21	BROS 160 - PBA 9826			
22	BROS 160 - PBA 9826			
23	BROS 160 - PBA 9826			
24	BROS 160 - PBA 9826			
25	BROS 160 - PBA 9826			
26	BROS 160 - PBA 9826			
27	BROS 160 - PBA 9826			
28	BROS 160 - PBA 9826			
29	BROS 160 - PBA 9826			
30	BROS 160 - PBA 9826			
31	BROS 160 - PBA 9826			

CONSUMO => 21 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **BROS 160**		**FINAL 16**		MÊS: _____/_____
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2	83449	07	
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5	83631	05	
BROS 160 - SGV3C 16	6	83780	05	
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9	84062	07	
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12	84341	07	
BROS 160 - SGV3C 16	13	84426	05	
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18	84909	05	
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20	85072	05	
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23	85340	05	
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26	85601	07	
BROS 160 - SGV3C 16	27	85686	07	
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONSUMO => 60 LITROS EM ESTOQUE 0

combustível

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	82363	07	
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6	82732	04	
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9	83016	07	
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12	83306	07	
BROS 160 - SGV3C 17	13	83391	07	
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	83864	05	
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20	84027	05	
BROS 160 - SGV3C 17	21			
BROS 160 - SGV3C 17	22			
BROS 160 - SGV3C 17	23	84287	05	
BROS 160 - SGV3C 17	24			
BROS 160 - SGV3C 17	25			
BROS 160 - SGV3C 17	26	84569	07	
BROS 160 - SGV3C 17	27	84643	05	
BROS 160 - SGV3C 17	28			
BROS 160 - SGV3C 17	29			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

CONSUMO = 56 2 litros

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

100 litros consumo em estoque 74 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **MOTOBOMBA PIPA**				MÊS: 02/02/2026 ~~/2021~~
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
PIPA	1			
PIPA	2			
PIPA	3			
PIPA	4	—	10	
PIPA	5			
PIPA	6			
PIPA	7			
PIPA	8			
PIPA	9			
PIPA	10			
PIPA	11			
PIPA	12			
PIPA	13			
PIPA	14			
PIPA	15			
PIPA	16	—	10	
PIPA	17			
PIPA	18			
PIPA	19			
PIPA	20			
PIPA	21			
PIPA	22			
PIPA	23			
PIPA	24			
PIPA	25			
PIPA	26			
PIPA	27	—	10	
PIPA	28			
PIPA	29			
PIPA	30			
PIPA	31			

CONSUMO = 30 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	SOPRADOR	—	10	
11	SOPRADOR			
12	SOPRADOR			
13	SOPRADOR			
14	SOPRADOR			
15	SOPRADOR	—		
16	SOPRADOR			
17	SOPRADOR	—	10	
18	SOPRADOR			
19	SOPRADOR			
20	SOPRADOR	—		
21	SOPRADOR			
22	SOPRADOR			
23	SOPRADOR			
24	SOPRADOR			
25	SOPRADOR	—	10	
26	SOPRADOR			
27	SOPRADOR			
28	SOPRADOR			
29	SOPRADOR			
30	SOPRADOR			
31	SOPRADOR			

consumo 50 litros

CONTROLE DE ABASTECIMENTO - **TRATOR**				MÊS: 01/02/2026
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
TRATOR - MF275	1			
TRATOR - MF275	2			
TRATOR - MF275	3			
TRATOR - MF275	4	—	40	
TRATOR - MF275	5			
TRATOR - MF275	6			
TRATOR - MF275	7			
TRATOR - MF275	8			
TRATOR - MF275	9			
TRATOR - MF275	10			
TRATOR - MF275	11			
TRATOR - MF275	12			
TRATOR - MF275	13			
TRATOR - MF275	14			
TRATOR - MF275	15			
TRATOR - MF275	16			
TRATOR - MF275	17			
TRATOR - MF275	18	—	20	
TRATOR - MF275	19			
TRATOR - MF275	20			
TRATOR - MF275	21			
TRATOR - MF275	22			
TRATOR - MF275	23			
TRATOR - MF275	24			
TRATOR - MF275	25			
TRATOR - MF275	26			
TRATOR - MF275	27			
TRATOR - MF275	28			
TRATOR - MF275	29			
TRATOR - MF275	30			
TRATOR - MF275	31			

EM Estoque

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 16				M 06/03/2024
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 16	1			
BROS 160 - SGV3C 16	2			
BROS 160 - SGV3C 16	3			
BROS 160 - SGV3C 16	4			
BROS 160 - SGV3C 16	5			
BROS 160 - SGV3C 16	6			
BROS 160 - SGV3C 16	7			
BROS 160 - SGV3C 16	8			
BROS 160 - SGV3C 16	9	P=85000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	10			
BROS 160 - SGV3C 16	11			
BROS 160 - SGV3C 16	12			
BROS 160 - SGV3C 16	13			
BROS 160 - SGV3C 16	14			
BROS 160 - SGV3C 16	15			
BROS 160 - SGV3C 16	16			
BROS 160 - SGV3C 16	17			
BROS 160 - SGV3C 16	18			
BROS 160 - SGV3C 16	19			
BROS 160 - SGV3C 16	20	P=86000	01	
BROS 160 - SGV3C 16	21			
BROS 160 - SGV3C 16	22			
BROS 160 - SGV3C 16	23			
BROS 160 - SGV3C 16	24			
BROS 160 - SGV3C 16	25			
BROS 160 - SGV3C 16	26			
BROS 160 - SGV3C 16	27			
BROS 160 - SGV3C 16	28			
BROS 160 - SGV3C 16	29			
BROS 160 - SGV3C 16	30			
BROS 160 - SGV3C 16	31			

CONTROLE DE TROCA DE ÓLEO - BROS 160 FINAL 17				Mês: 01/07/2024
VEÍCULO/MÁQUINA	DATA	QUILOMETRAGEM	LITROS	RESPONSÁVEL
BROS 160 - SGV3C 17	1			
BROS 160 - SGV3C 17	2			
BROS 160 - SGV3C 17	3			
BROS 160 - SGV3C 17	4			
BROS 160 - SGV3C 17	5			
BROS 160 - SGV3C 17	6			
BROS 160 - SGV3C 17	7			
BROS 160 - SGV3C 17	8			
BROS 160 - SGV3C 17	9	P=84000	01	
BROS 160 - SGV3C 17	10			
BROS 160 - SGV3C 17	11			
BROS 160 - SGV3C 17	12			
BROS 160 - SGV3C 17	13			
BROS 160 - SGV3C 17	14			
BROS 160 - SGV3C 17	15			
BROS 160 - SGV3C 17	16			
BROS 160 - SGV3C 17	17			
BROS 160 - SGV3C 17	18			
BROS 160 - SGV3C 17	19			
BROS 160 - SGV3C 17	20	P=85000	01	
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			
BROS 160 - SGV3C 17	30			
BROS 160 - SGV3C 17	31			

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06633.070674 6 13730000211306

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

Vencimento: **02/03/2026**

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
19/02/2026	6672	DV	N	19/02/2026

Nosso Número: **100663307067**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 2.113,06**

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 06633.070674 6 13730000211306

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

Vencimento: **02/03/2026**

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
19/02/2026	6672	DV	N	19/02/2026

Nosso Número: **100663307067**

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

(=) Valor do Documento: **R$ 2.113,06**

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)

Enviamos WhatsApp
26.02.26

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:10:05

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 06633.070674 9 10370000211306

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:	02/03/2026
Pagamento:	02/03/2026
Realizado:	26/02/2026 15:26
Documento:	2.113,06
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.113,06
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3090485
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Consumo combustivel mensal

Autenticação
5be4eab7-f5e9-4813-a214-06dd311ed017

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AGROPEÇAS PEÇAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção do trator	NF :000.024.216	Grande dianteira protetora radiador trator	1/1	Rs 240,00	01/03/2026

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 00.696.344/0001-87

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

Recebemos de AGROPECAS PECAS P MAQ AGRICOLAS LTDA CNPJ 00.696.344/0001-87 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMINIO AMOBB - DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - LAGO SUL - DF. Emissão: 09/02/2026. Valor Total: R$ 240,00 - Usuário: THIAGO - Código: 74874

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.216
Série 001

Agropeças

AGROPECAS PECAS P MAQ AGRICOLAS LTDA

SIA SUL QD 5C LOTE AE LOJA 102 30 - GUARA - BRASILIA - DF - CEP: 71200-055 - Fone: (61)3233-2588

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.024.216
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0200 6963 4400 0187 5500 1000 0242 1610 0074 8749

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 POR ST	253260010173773 - 09/02/2026 14:45:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730279000169		00.696.344/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO AMOBB	08.654.377/0001-76	09/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO, .	SETOR HABITACIONAL JARDIM B	71680-613	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
LAGO SUL	DF	(61)3964-8808	0810964500173	

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO SICREDI 1X - Valor R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

Número	001
Vencimento	01/03/2026
Valor R$	240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

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	**240,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
17721	GRADE PROTETORA RADIADOR	87082912	0400	5403	UN	1	240,00	0,00	240,00	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
0730279000169	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa Optante pelo Simples Nacional, de acordo com a Lei Complementar 125/2006 Trib aprox R$: 34,42 Fed 28,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA	

Data da impressão: 09/02/2026 14:45:37 - Usuário: THIAGO - Código: 74874

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

Sicredi | **748-X** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: AGROPECAS PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 3953.23.00462	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **CONDOMINIO AMOBB**	Nosso Número: 26/202449-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: **01/03/2026** / Número do Documento: **24216** / Espécie: **REAL**	Valor do Documento: **240,00**	
Recebemos o Título **com as caracteristicas acima** / Data / Assinatura	Data / Assinatura	
Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI**		Data do Processamento: 09/02/2026

Sicredi | **748-X** | Recibo do Pagador

Beneficiário: AGROPECAS PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS	CNPJ/CPF: 00.696.344/0001-87	Sacado / Avalista			Vencimento: **01/03/2026**
Endereço Beneficiário: SIA QUADRA 5C LOTE 30 LOJA 102 - - /					
Nosso Número: 26/202449-0	Carteira	Espécie: **REAL**	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 3953.23.00462
Data do Documento: 09/02/2026	Número do Documento: 24216	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 09/02/2026	(=) Valor do Documento: **240,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA AO DIA DE R$: 0,80
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,80
SUJEITO A PROTESTO 10(DEZ) DIAS APÓS O VENCIMENTO
DEPOSITO NÃO QUITA BOLETO.
AGRADEÇO PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO.

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

Pagador: CONDOMINIO AMOBB — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - LAGO SUL / 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.

Sicredi | **748-X** | 74891.12628 02449.039532 23004.621092 5 13720000024000

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI**					Vencimento: **01/03/2026**
Beneficiário: AGROPECAS PECAS PARA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA				CNPJ / CPF: 00.696.344/0001-87	Agência / Código do Beneficiário: 3953.23.00462
Data do Documento: 09/02/2026	Número do Documento: 24216	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 09/02/2026	Nosso Número: 26/202449-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **240,00**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA AO DIA DE R$: 0,80
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,80
SUJEITO A PROTESTO 10(DEZ) DIAS APÓS O VENCIMENTO
DEPOSITO NÃO QUITA BOLETO.
AGRADEÇO PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO.

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

Pagador: CONDOMINIO AMOBB — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76
Endereço: DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - LAGO SUL / 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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:10:35

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

Linha digitável do título
74891.12628 02449.039532 23004.621092 5 13720000024000

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	01181521
Beneficiário	
Nome Fantasia:	AGROPECAS PECAS PARA MAQUINAS
Nome/Razão Social:	AGROPECAS PECAS PARA MAQUINAS
CPF/CNPJ:	00.696.344/0001-87
Pagador	
Nome Fantasia:	CONDOMINIO AMOBB
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO AMOBB
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	01/03/2026
Pagamento:	02/03/2026
Realizado:	26/02/2026 15:26
Documento:	240,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	240,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3090486
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Manutencao trator grade dianteira radiador

Autenticação
0b55c1fe-d9f9-4bb1-bef0-0836cb3568b7

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 1117	Referente a manutenção preventiva e corretiva	1/1	R$ 305,59	03/03/2026

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, 26 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: 1117

Dados do Prestador de Serviço

WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA
WORLD AR
SHCGN CLR QD 710 BLOCO F ENTRADA 17 LOJA: 23,, - ASA NORTE
CEP 70750-536 - Fone: (61)9908-9125 - Brasília/ DF
worldardf@gmail.com
Inscrição Municipal 0822014600112 - CPF/CNPJ 50.730.981/0001-09

Data de Geração da NFS-e: **24/02/2026 15:21:40**
Data de Competência: **24/02/2026**
Cód. de Autenticidade: **F78CE7383**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...				3,42	1401	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 96055.000002 12018.343702 6 13740000030559

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **03/03/2026**
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. **24/02/2026**		Nº do documento **1117**	Espécie Doc. **OUT**	Aceite **N**	Data Proces. **24/02/2026**	Nosso Número **09/00/000006055-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **305,59**

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

Recibo do Sacado

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

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23790.87907 96055.000002 12018.343702 6 13740000030559

Local de Pagamento **Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**						Data de Vencimento **03/03/2026**
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. **24/02/2026**		Nº do documento **1117**	Espécie Doc. **OUT**	Aceite **N**	Data Proces. **24/02/2026**	Nosso Número **09/00/000006055-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade **0**	Valor/Percentual		(=) Valor do Documento **305,59**

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

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

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:11:14

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

Linha digitável do título
23790.87907 96055.000002 12018.343702 6 13740000030559

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:	03/03/2026
Pagamento:	03/03/2026
Realizado:	26/02/2026 15:26
Documento:	305,59
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	305,59
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3090487
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Referente a manutenÃ§Ã£o preventiva e corretiva

Autenticação
1e080218-4e04-41bc-9365-03b7c4ba5140

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGUROS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Plano de Saúde		Plano de saúde dos funcionários - referente a competência 20/02/2026 a 19/03/2026	1/1	R$ 27.677,95	05/03/2026

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, 26 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

SulAmérica

Fatura Mensal

Competencia: 20/02/2026 A 19/03/2026

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
8140I - AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOC	80628286297990	05/03/2026

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

	Valor (R$)
Prêmio Saúde	**27.677,95**

LF N.: 00028411173

Valor Liquido: 27.034,53 **Valor IOF: 643,42** **VALOR TOTAL: 27.677,95**

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
0003928711123	REAL		DM	27.677,95

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 48800.039280 71112.301016 5 13760002767795**

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

Vencimento: 05/03/2026

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

Agência/ cód. beneficiário: 3075-9807448

Data documento	N.º documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
19/02/2026	80628286297990	DM	N	19/02/2026

Nosso número: 00039287111123

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
RCR	REAL		R$ 27.677,95

(=) Valor do documento: R$ 27.677,95

Instruções
Pagamento após o vencimento serão cobrados multa de 2% e juros diários de R$27,68. A quitação deste documento não quita débitos anteriores. Esse boleto é válido por 60 dias.

Pague via PIX utilizando o QR Code

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: R$ 27.677,95

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

Pagador/avalista — Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

RELAÇÃO DE SEGURADOS ATIVOS

Arquivo: 8140I.20260220.RELATORIO.SEGURADOS.ATIVOS.pdf
Data: 19/02/2026 14:23:17

Dados da Empresa
Razão Social: AMOBB C CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS AMMOB
Empresa: 8-1401 Período de Competência: 20/02/2026 a 19/03/2026
Apólice: 806280000 Fechamento: 14/02/2026
Cia: 9512 Vencimento: 05/03/2026
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 Família:	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 Família:	R$ 2.211,49								
88888486450170010	93879-DIRETO BSB	CLAUDIOMAR DE SOUZA	027.173.061-70	486450170	09/07/1987	38	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
88888486450170029	93879-DIRETO BSB	ADRIANA ROCHA	100.305.976-76	486450170	06/08/1989	36	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Família:	R$ 1.242,42								
88888486450200017	93879-DIRETO BSB	CLAUS DE SOUZA SILVA	032.531.081-55	486450200	22/09/1988	37	TITULAR	20/08/2024	R$ 621,21
Total da Família:	R$ 621,21								
88888486450100012	93879-DIRETO BSB	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	025.305.605-52	486450100	07/03/1986	39	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Família:	R$ 720,62								
88888486450130019	93879-DIRETO BSB	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	801.155.861-72	486450130	12/05/1975	50	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.009,59
88888486450130027	93879-DIRETO BSB	SILMAIDES GOMES CALIXTO	703.315.371-68	486450130	18/12/1979	46	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 861,42
Total da Família:	R$ 1.871,01								
88888486450090017	93879-DIRETO BSB	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	018.492.521-57	486450090	04/12/1986	39	TITULAR	20/08/2024	R$ 720,62
Total da Família:	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 Família:	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 Família:	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 Família:	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 Família:	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 Família:	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 Família:	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 Família:	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 Família:	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 Família:	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 Família:	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 Família:	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 Família:	R$ 2.403,80							
88888493800280017	93879-DIRETO BSB SERGIO SALES NASCIMENTO	035.289.901-80	000000870	13/12/1983	42	TITULAR	20/02/2026	R$ 720,62
88888493800280025	93879-DIRETO BSB LEILEANE ANDRADE DE JESUS SALES	045.046.205-61	000000870	30/09/1990	35	CÔNJUGE	20/02/2026	R$ 621,21
Total da Família:	R$ 1.341,83							
88888486449970017	93879-DIRETO BSB WILSON DA COSTA SILVA	462.979.363-15	486449970	01/10/1969	56	TITULAR	20/08/2024	R$ 1.201,90
88888486449970025	93879-DIRETO BSB NEURA TIMOTEO DE OLIVEIRA	610.902.801-06	486449970	23/03/1970	55	CÔNJUGE	20/08/2024	R$ 1.201,90
Total da Família:	R$ 2.403,80							
Total Geral:	R$ 27.034,53							

Resumo Grupo Segurável

Total de Segurados: 34

Total de Titulares: 21

Total de Titulares Incluídos: 0

Total de Dependentes: 13

Total de Titulares Excluídos: 0

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:11:44

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

Linha digitável do título
03399.80740 48800.039280 71112.301016 5 13760002767795

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:	05/03/2026
Pagamento:	05/03/2026
Realizado:	26/02/2026 15:26
Documento:	27.677,95
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	27.677,95
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3090488
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Plano de saÃºde dos funcionarios- referente a competÃªncia

Autenticação
93af693c-4653-46e5-82d4-fa412aea4ecf

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

IBS WEB - INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE IBS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Site AMOBB		Prestação de serviço - contrato de manutenção do site referente a março 2026	1/1	R$ 335,25	05/03/2025

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, quinta-feira, 26 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	**1298**

Dados do Prestador de Serviço

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 - Brasilia/DF
atendimento@ibsweb.com.br
Inscrição Municipal: 0752333600107 - CPF / CNPJ: 08.101.228/0001-80
Telefone: 63366-2570

Data de Geração da NFS-e	Data de Competência/Emissão	Cód. de Autenticidade	Responsável pela Retenção
02/03/2026 10:11:08	**02/03/2026**	**D3A90DBFB**	**Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
	1310	3 - RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/03/2026 10:11:08

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília / DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Servico conforme contrato.
Referente ao mes de MARCO/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: 02/03/2026 10:11:09 — 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 22641.070069 9 13760000033525**

Beneficiário/Endereço
IBS Tecnologia WEB .·. /

Cidade/UF	Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Brasília/DF	100-022243-5	R$	0001	102264107006

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
1	191	08.101.228/0001-80	05/03/2026	R$ 335,25

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

Informações
Referente a: Mar/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 22641.070069 9 13760000033525**

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

Vencimento
05/03/2026

Beneficiário	CPF/CEI/CNPJ	Código do Beneficiário
IBS Tecnologia WEB .·.	08.101.228/0001-80	100-022243-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Proc.	Nosso Número
26/02/2026	1	R$	N	26/02/2026	102264107006

Uso do banco/Convênio	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do documento
	COB	R$	0001	R$ 335,25	R$ 335,25

Instruções
Multa de 2,00 % após o vencimento.
Juros/Mora ao dia R$ 0,05 após 5 de mar de 2026
Referente a: Mar/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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:12:16

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 22641.070069 9 13760000033525

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
Data de Vencimento:	05/03/2026
Pagamento:	05/03/2026
Realizado:	26/02/2026 15:26
Documento:	335,25
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	335,25
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3090489
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Contrato de manutencao do site

Autenticação
8da10f17-dba7-4c92-9fb2-04badf686274

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		Honorários contábeis refente a Fevereiro/2026	1/1	R$ 2.274,26	05/03/2026

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, sexta-feira, 27 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: 5804

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: 02/03/2026 15:09:59
Dt. de Competência: 02/03/2026
Cód. de Autenticidade: 94E2E8B25
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	5815	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	02/03/2026

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.: 02/2026

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Aliquota	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. Liquido 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: 03/2026
VENCIMENTO: 05/03/2026
VALOR: **R$ 2274,26**
NOSSO NUMERO: 33075630000945700
COD. BENEFICIARIO: 0452-9 / 00105963-7
SENHA: KG8RTGUJ
AMOBBCOND
AMOBB

DICAS FOCUS GESTÃO CONDOMINIAL

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

Informações Gerais

BENEFICIÁRIO: FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (38.658.476/0001-97) / Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 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 00945.700177 1 13760000227426

Composição da Cobrança

HONORÁRIO DE ASSESSORIA CONDOMINIAL REF.: 02/2026	2.274,26

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03307.563001 00945.700177 1 13760000227426**

Local de Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**					Vencimento **05/03/2026**
Beneficiário **FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA (CNPJ:38.658.476/0001-97) End.:Av. das Castanheiras com Rua 30 Norte - Cosmopolitan Office 7 Sala 901 Aguas Claras - Brasilia - DF - CEP: 71.918-180**					Codigo beneficiário **0452-9 / 00105963-7**
Data do Documento **26/02/2026**	Nº do Documento **945700**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **26/02/2026**	Nosso Número **33075630000945700**
Uso do Banco	Carteira **17-019**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor Documento **2274,26**	(=) Valor Documento **2274,26**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Os honorários pagos após a data avançada acarretarão o acréscimo de multa de 2% (dois por cento), sem prejuízo de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração, acrescidos de correção monetária equivalente ao IGP-M.** **# Após 05/03/2026, multa de R$ 45,49 (2,00%)** **# Após 05/03/2026, juros de 1,00% am (ao mês), R$ 22,7426** **--->REFERENTE AS UNIDADES: AMOBBCOND**					(-) Desconto Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **AMOBBCOND ** AMOBB - CPF/CNPJ: **.654.***/****-**** CONDOMÁ NIO MORADA DE DEUS S/N AVENIDA DO SOL | SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÁ NICO - Brasília - DF - CEP: 71.680-613**					Cod. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:12:51

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

Linha digitável do título
00190.00009 03307.563001 00945.700177 1 13760000227426

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:	05/03/2026
Pagamento:	05/03/2026
Realizado:	27/02/2026 16:21
Documento:	2.274,26
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.274,26
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3091773
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Honorarios contÃ¡beis referente a fevereiro

Autenticação
07585f74-d5eb-4e71-9f6c-8fea51a7cd9f

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$ 565,06	05/03/2025

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, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condominio

Relação de Descontos de Pensão Alimentícia 02/2026

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

Funcionário:
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	282,53
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	282,53

Funcionário:
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	124,69
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	124,69
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	124,68
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	124,68

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 1.063,80

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 565,06

Transferido em 05/03/2026 às 04:09:59

pensao alimenticia filhas Jose Nascimento

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:13:34

Recebedor

Nome
MARIA APARECIDA GOMES DA LUZ

CPF/CNPJ
***.355.991-**

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

PENSÃO ALIMENTÍCIA - MAURICIO LEITE DA SILVA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° 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$ 1.377,04	05/03/2026

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, quinta-feira, 05 de março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

Relação de Descontos de Pensão Alimentícia 02/2026

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

Funcionário:
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	282,53

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	282,53

Funcionário:
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	124,69

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	124,69

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	124,68

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	124,68

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 1.063,80

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.377,04

Transferido em 05/03/2026 às 04:09:58

pesao salario e ferias filhos de Mauricio

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:14:03

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:
E00952415202603051500KggisRMcaug

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	NF7023	Locação de caçambas/container para recolhemento de poda dos moradores e do condomínio	1/1	R$ 6.400,00	06/03/2026

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, 26 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: 7023

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: **26/02/2026 09:04:55**
Data de Competência: **26/02/2026**
Cód. de Autenticidade: **1CAA9984F**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	7276		26/02/2026

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 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.: 12 UN
CAÇAMBA ENTULHO BRASILIA 5 MTS³ - - Quant.: 4 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$ 6.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.400,00	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$ **6.400,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

REFERENTE AOS PEDIDOS 1022737, 1022742, 1022746, 1022747, 1023253, 1023558, 1023559, 1024020, 1024022, 1024023, 1024386, 1024387, 1024930, 1024932, 1024933, 1026184

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

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081211084971000345000000000702326021772096694.

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

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 00017.161175 4 13770000640000**

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$		00036021980000017161

Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
P1026394_1-1	20381132	11.084.971/0003-45	06/03/2026	6.400,00

(-) 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 00017.161175 4 13770000640000**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br.	06/03/2026
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
26/02/2026	P1026394_1-1	DM	N	26/02/2026	00036021980000017161

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	17	R$			6.400,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

FATURAMENTO DOS PEDIDOS Nº 1022737, 1022742, 1022746, 1022747, 1023253, 1023558, 1023559, 1024020, 1024022, 1024023, 1024386, 1024387, 1024930, 1024932, 1024933, 1026184
NFe Nº 7023
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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:14:30

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 00017.161175 4 13770000640000

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

Beneficiário

Nome Fantasia:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
Nome/Razão Social:	OLIVEIRA & MARTINS ANDAIMES LTDA.
CPF/CNPJ:	11.08‹.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:	06/03/2026
Pagamento:	06/03/2026
Realizado:	26/02/2026 15:26
Documento:	6.400,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	6.400,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3090490
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	LocaÃ§Ã£o de caÃ§amos containes para recolhimento da poda do

Autenticação
4474bc52-1359-4a43-954d-a6e6f0d90511

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Honorários advocatícios	NF 580	Honorários Advocatícios contratuais ref. a Fevereiro de 2026 (Assessoria Jurídica)	1/1	R$ 1.127,75	06/03/2026

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

Brasilia/DF, quinta-feira, 26 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: 580

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: **26/02/2026 14:11:06**
Data de Competência: **26/02/2026**
Cod. de Autenticidade: **8C6F6CF0F**
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$ 1.127,75

Transferido em 06/03/2026 às 04:09:31

servico advocaticios contratuais

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:15:09

Recebedor

Nome
OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ
.2.289/0001-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JOCA MOTOS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção das motos	NF 899 e 2452	Manutenção das motos referente as competência 02/2026 (complementar)	1/1	R$ 492,50	09/03/2026

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, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE JOCA MOTOS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/02/2026 - DEST. / REM.: AMOBB - VALOR TOTAL: R$ 388,00		NF-e **Nº 000.002.452** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
JOCA MOTOS LTDA ME CONJUNTO 02 LOTE. 010 - BOM SUCESSO - CEP:71698-004 - SAO SEBASTIAO - DF TEL: (61)3335-2878	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.452** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5326 0201 3980 4100 0140 5500 1000 0024 5210 0018 5711 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	253260014619985 27/02/2026 14:36:27

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB			08.654.377/0001-76	27/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
KM 7,5 JARDIM BOTANICO, -	NInfo	00000-000	27/02/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	13964-8808	DF	0810964500173	14:36:01

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	90,88	388,00
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	388,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CA855	CAPA BANCO (PRETA)NXR BROS 150 (09 a 10), NXR BROS 160	87141000	0500	5405	UN	1,00	75,000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA1073	CAPA BANCO TERMICA (IMPORTADO)TODAS 0	87141000	0500	5405	UN	1,00	58,000	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PA348	PASTILHA FREIO TRAS (DIA-FRAG)	87083019	0500	5405	UN	1,00	55,000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI155	KIT RELACAO ACO 1045NXR BROS 150	87141000	0500	5405	UN	1,00	200,000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib.Federais: 44,32 + Trib.Estaduais: 46,56 Procon: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240, Brasilia-DF REF A MOTO SGV 3C16 Procon - Fone: 151, End:SCS QD 08, VEN.2000, BL B-60, SALA 240 CEP: 70.333-900.;	

Staccira V2.73

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número do Documento: 899

Dados do Prestador de Serviço

JOCA MOTOS LTDA ME
JOCA MOTOS
2, LOTE 10, S/N, 0
BONSUCESSO VILA NOVA SAO SEBASTIAO - Brasilia - DF CEP: 71698-004
e-mail: deltacontabilidade1999@hotmail.com
CPF/CNPJ: 01.398.041/0001-40
I.M.: 0736761800145 I.E.:

Data de Geração da NFS-e: 27/02/2026 14:36:58
Data de Competência/Emissão: 27/02/2026
Cód de Autenticidade: E3DAB2637
Responsável pela Retenção: 1 - Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
1 - Exigível	860	RPS - Recibo Provisórios de Serviço	27/02/2026

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasilia/DF	Brasilia/DF

Dados do Tomador de Serviço

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

Descrição dos Serviços

SERVICO MAO OBRA : 50,00

MAO OBRA : 30,00

REVISAO PINCA FREIO : 30,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga	5,00	14.01	120013110	4543900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cáculo	Base de Cáculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 110,00	R$ 0,00	1 - Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Valor ISSQN Retido	Valor Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,50	R$ 104,50

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF
Ordem de ServiA o: 18571 Placa: SGV_3C16-DF Chassi: REF AO MES 02/26

Desenvolvido por Siacom V1.73

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 492,50

Transferido em 06/03/2026 às 04:09:29

manutencao motos fevereiro

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:15:34

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

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO REJEITADO** 11:16:02

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

Linha digitável do título
74891.12669 00013.439534 29680.931077 1 13800000114591

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	01181521
Beneficiário	
Nome Fantasia:	JS MONITORAMENTO 24H LTDA
Nome/Razão Social:	JS MONITORAMENTO 24H LTDA
CPF/CNPJ:	63.828.899/0001-55
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS ASS
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS ASS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	09/03/2026
Pagamento:	09/03/2026
Realizado:	27/02/2026 16:21
Documento:	1.145,91
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.145,91
Situação:	Rejeitado
N. Agendamento:	3091774
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Licenca software jcond center

Pagamento não permitido - Boleto Baixado, o pagador deverá verificar com seu beneficiário novas condições de pagamento. Para mais informações entre em contato com sua cooperativa.
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pagamento realizado com sucesso

R$ 2.777,59

Pagamento efetuado 09/03/2026

Manutencao sistema CFTV e controle de acesso

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 09/04/2026 às 16:38:06

Beneficiário

Nome/Razão social
JAPAN SECURITY

CPF/CNPJ
****.207.929/0001-****

Instituição
748-BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIOCOND RESIDENCIAL DOS ASS

CPF/CNPJ
****.654.377/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do agendamento
3091775

Data do agendamento
27/02/2026

Data do vencimento
09/03/2026

Data do pagamento
09/03/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 2.777,59

Situação
Rejeitado

Linha digitável
74891.12669 00017.039538
29681.781091 8 13800000277759

OUVIDORIA SICOOB: 0800725009

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	10/03/2026

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, 26 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: **638**

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	04/03/2026 10:09:09
Data de Competência	04/03/2026
Cód. de Autenticidade	3E09CA3A8
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	647		04/03/2026

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 3CA397
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

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081237903920000120000000000063826031772618948.

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
37.903.920/0001-20	COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLA MAIS BRASIL

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26056.5603547-1	25/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000443552750

Valor Total do Documento: **12.717,04**

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	1.050,74	10,40		1.061,14
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	8.105,00	80,23		8.185,23
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.517,74	24,92		2.542,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	188,83	1,86		190,69
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	314,71	3,11		317,82
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	25,17	0,24		25,41
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	75,53	0,74		76,27
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	314,71	3,11		317,82
	Totais	**12.592,43**	**124,61**		**12.717,04**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 25/02/2026 11:46:40

85820000127 5 17040385260 6 56071626056 0 56035471851 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000127 5 | 17040385260 6 | 56071626056 0 | 56035471851 2

CNPJ: 37.903.920/0001-20
Número: 07.16.26056.5603547-1
Pagar até: 25/02/2026
Valor: 12.717,04

Pague com o PIX

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

25/02/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 15:49:49

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

Agência arrecadador	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
Número do documento	7162605656035471
Número do agendamento	3558734
Data de pagamento	25/02/2026
Código de barras	85820000127 17040385260 56071626056 56035471851
Valor total	R$ 12.717,04
Autenticação	8E85172E-CD95-47BC-BAAF-7FD0FF141D30
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	10/03/2026	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 11/03/2026 Juros 0,07%/dia.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4001/557099	
A partir 11/03/2026 Multa de 2%.		Nosso Número 1070-3	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		Número do Documento: 08654-03
Endereço: CONDOMÍNIO MORADA DE DEUS		
Bairro / Distrito: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂ		
Municipio: 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 00107.030033 1 13810000596838

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/03/2026
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: 08654-03	Espécie: OU	Aceite: N	Data processamento: 08/01/2026	Nosso número: 1070-3
Uso do Banco	Carteira: 1 / Espécie: R$	Quantidade: 0,00		Valor	Valor documento: 5.968,38

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/03/2026 Juros 0,07%/dia.
A partir 11/03/2026 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
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:17:46

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 00107.030033 1 13810000596838

Número Documento:	08654-03
Nosso número:	01005570990000010703
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:	10/03/2026
Pagamento:	10/03/2026
Realizado:	26/02/2026 15:26
Documento:	5.968,38
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	5.968,38
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3090491
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	MensÃ¡lidalidade referente ao serviÃ§o de coleta de lixo sel

Autenticação
70348aaa-08fb-48b1-9f36-ed1fe60c6f62

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:129.123	Compra de material para manutenção	1/1	R$ 231,07	10/03/2026

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, 26 de fevereiro de 2026

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: 23/02/2026. Valor Total: R$ 231,07 - Usuário: SIMONE - Código: 754286

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.129.123
Série 001

VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA

SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 QD
01 RUA 01 LT 97 01 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF
CEP: 72308-206 - Fone: (61)3427-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.129.123
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0225 3132 6600 0115 5500 1000 1291 2310 0754 2860

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	**253260013238207 - 23/02/2026 09:12:32**

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	23/02/2026
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$ 231,07 (Duzentos e Trinta e Um Reais e Sete 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
125,37	25,07	0,00	0,00	231,07

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	**231,07**

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
				2,05	

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
3176	CABO PP 2 X 2,50 MM PRETO FCI: 2DDC327B-2F60-4FA0-A0A0-F59D3B21F152	85444900	060	5405	MT	5	8,35	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13194	CAIXA PVC P/LUZ 4 X 4 OCTOGONAL FUNDO MOVEL AMARELA	39174090	060	5405	PC	1	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	FITA ELETRICA ALTA TENSAO 19 MM X 0,76 X 10 MT FCI: 9DAA2125-8F9A-45D8-B345-D4D9D8D6F129	40059190	000	5102	PC	1	51,47	0,00	51,47	51,47	10,29	0,00	20,00	0,00
15946	TERMINAL PRE ISOLADO PINO 2,5 MM AZUL	85369090	060	5405	PC	6	0,86	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15956	BARRA ROSCADA POLIDA 3/8 MM 1 MT	73181500	060	5405	PC	4	11,13	0,00	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15962	PORCA SEXT. POL. 3/8"	73181600	060	5405	PC	8	0,49	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7179	ARRUELA LISA ZINCADA (F) 3/8"	73182200	060	5405	PC	4	0,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87849	ALICATE ELETRICISTA ISOLADO 8" SATA	82032010	000	5102	PC	1	73,90	0,00	73,90	73,90	14,78	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC.: Trib aprox R$: 33,67 Fed 42,45 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 47C8DA	

Data da impressão: 23/02/2026 09:12:39 - Usuário: SIMONE - Código: 754286

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: 0000009328440	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: **10/03/2026** / Número do Documento / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **231,07**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título **com as caracteristicas acima** / Data / Assinatura		Data / Assinatura

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** | Data do Processamento: 23/02/2026

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 25.313.266/0001-15	Sacado / Avalista			Vencimento: **10/03/2026**
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /					
Nosso Número: 0000009328440	Carteira: 101	Espécie: **R$**	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 23/02/2026	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 23/02/2026	(=) Valor do Documento: **231,07**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,39
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,62

(-) 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 32844.001019 3 13810000023107

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**					Vencimento: **10/03/2026**
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA			CNPJ / CPF: 25.313.266/0001-15		Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 23/02/2026	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 23/02/2026	Nosso Número: 0000009328440
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **231,07**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,39
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$4,62

(-) 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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:18:20

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 32844.001019 3 13810000023107

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:	10/03/2026
Pagamento:	10/03/2026
Realizado:	26/02/2026 15:26
Documento:	231,07
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	231,07
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3090492
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Compra de material para manutenÃ§Ã£o

Autenticação
c3c7f849-171b-44ed-b805-cafc889cf846

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:	02/2026
INSCRIÇÃO:	561095-8
PRÓX. LEITURA:	23/03/2026

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

DATA DE VENCIMENTO
10/03/2026

HIDRÔMETRO: NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA	VOLUME MEDIDO (M³)
Y19N370074	04/01/2021	22/01/2026	937	20/02/2026	948	11

IMÓVEL CATEGORIA	UNIDADES CONSUMO	FAIXAS PREVISTAS DE CONSUMO MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO	CONSUMO FATURADO (M³)
COMERCIAL	1	7	14	25	11

HISTÓRICO DE CONSUMO

01/2026	12/2025	11/2025	10/2025	09/2025	08/2025	07/2025	06/2025	05/2025	04/2025	03/2025	02/2025
16	14	14	18	14	17	18	12	16	13	13	12

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	1	1	1	17,05	17,05
> 40	0	0	0	0,00	0,00

TARIFA FIXA DE AGUA COMERCIAL 29,34 TARIFA VARIAVEL DE AGUA COMERCIAL 124,40

2ª VIA - CAESB SELO DIGITAL DE SEGURANÇA: **20260312.105812.108.5610958** EMITIDA EM: 12/03/2026 10:58:12

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO 02/2022

	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	COFINS
(R$)	141,44	5,15	1,53	0,99	4,61
(%)	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
153,74

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	02/2026	1	10/03/2026	153,74

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

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

CONTA PAGA

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
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:	10/03/2026
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/03/2026
VALOR:	R$ 153,74
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	AD83DB52-CD03-4217-A6BC-80BA4B1B813F

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

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 60357 – DIDAT / SUREC/SEFP Nº / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS / Nº:

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R C ESPERANÇA LT 07
SAO SEBASTIAO
71.690-231

20/02/2026 17:13
1408 1084 14 2 F R9XR903X8LZ

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
561130-1	02/2026	10/03/2026	64,89

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y16N015896	26/08/2016	RESIDENCIAL	1	23/03/2026

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/01/2026	1580	20/02/2026	1592	12

CONSUMOS FATURADOS EM

01/26	12/25	11/25	10/25	09/25	08/25
6	17	17	38	27	16
07/25	06/25	05/25	04/25	03/25	02/25
15	12	17	12	10	9

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 12

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
8	16	28

FAIXAS DE CONSUMO (Mº)	VOL. POR UNID. CONSUMO (Mº)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (Mº)	PREÇO (Mº) R$	SUBTOTAL R$
1 - 7	7	1	7	4.13	28,91
8 - 13	6	1	5	4.96	24,80

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 53,71
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 11,18

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	59,69	2,17	0,64	0,42	1,94
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb
COMPROVANTE 20/02/2026 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO
561130-1 02/2026 01 10/03/2026

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:	10/03/2026
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/03/2026
VALOR:	R$ 64,89
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	A83B0CD0-DAB0-406D-B884-448B41F83C9D

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

REGIME ESPECIAL – NOTA FISCAL EMITIDA POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS SISTEMA LASER CONFORME AUTORIZADO PELO ATO DECLARATÓRIO Nº 003/97 – DJDAT / SURECISEFP Nº / FATURA DE ÁGUA SERVIÇOS Nº:.

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCI
COND AMOBB R P AMOBB PRA?A
SAO SEBASTIAO 20/02/2026 13:44
71.690-231 1408 1111 14 2 F R9XR9Q2X8L7

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
628669-1	02/2026	10/03/2026	23,57

HIDRÔMETRO NÚMERO	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO	IMÓVEL CATEGORIA	IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
Y21S61251751	01/06/2022	RESIDENCIAL	1	23/03/2026

LEITURA ANTERIOR DATA	LEITURA ANTERIOR LEITURA	LEITURA ATUAL DATA	LEITURA ATUAL LEITURA	MEDIDO
22/01/2026	178	20/02/2026	181	3

CONSUMOS FATURADOS EM

CONSUMO FATURADO
MEDIDO 3

FAIXA PREVISTA DE CONSUMO

MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO
3	7	12

FAIXAS DE CONSUMO (M³)	VOL. POR UNID. CONSUMO (M³)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M³)	PREÇO (M³) R$	SUBTOTAL R$
1	7	7	1	3	4,13	12,39

TARIFA VARIAVEL DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 12,39
TARIFA FIXA DE AGUA RESIDENCIAL PADRAO 11,18

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

COMPOSIÇÃO DA TARIFA – RESOLUÇÃO ADASA Nº 02/2022

ITENS	ÁGUA / ESGOTO	TRIBUTOS ADASA TFU	TRIBUTOS ADASA TFS	DEMAIS TRIBUTOS PIS/PASEP	DEMAIS TRIBUTOS COFINS
R$	21,68	0,78	0,23	0,15	0,70
%	92,00	3,35	1,00	0,65	3,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

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

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb
COMPROVANTE 20/02/2026 AUTENTICACAO NO VERSO
INSCRICAO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO
628669-1 02/2026 01 10/03/2026

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:	10/03/2026
DATA EFETIVAÇÃO DÉBITO:	10/03/2026
VALOR:	R$ 23,57
COD. RETORNO:	00
SIT. PAGAMENTO:	EFETIVADO
Nº CONTROLE INTERNO:	E4AB3F32-8418-4AD0-9F82-8AACEDC1C252

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ELENILSON JESUS DOS SANTOS ME - RELMIX INFORMÁTICA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade serviços de informática	NF 311	Pagamento da mensalidade de 02/2026 do contrato de manutenção dos computadores	1/1	R$ 539,00	06/03/2026

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, 26 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: 311

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: **26/02/2026 12:40:49**
Data de Competência: **26/02/2026**
Cód. de Autenticidade: **0C485BAD0**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigivel			

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$ 539,00

Transferido em 10/03/2026 às 04:08:43

contrato manutencao computadores

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:19:41

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:
E00952415202603101500 82FoAKzbfkv

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_ Compra de Uniforme (Calças)	1/1	R$ 200,00	11/03/2026

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, terça-feira, 10 de março de 2026

Simone Bordallo de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macedo
Sindico
Amobb Condomínio

Lojao Do Sul

CNPJ: 10.687.387/0001-50 Lojao Do Sul Comercio De Roupas E Acessorios Ltda

Rua Do Comércio, . Centro (são Sebastiã - Brasilia - DF

71691-096 Fone: (61)3339-1223 I.E.: 07521350001-03

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	00002	Calca Feminina Premium				
	2		UNID	X	100,000	200,00

QTD. TOTAL DE ITENS	**001**
VALOR TOTAL R$	**200,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	200,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5326 0310 6873 8700 0150 6500 0000 0144 5610 0014 4579

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

CONSUMIDOR

Brasilia

NFC-e nº 000014456 Série 000 08/03/26 10:13:17

Protocolo de Autorização: 253260130108417

Data de Autorização 08/03/26 10:13:19

Valor Aproximado dos Tributos: R$0,00 (,0%) Fonte: IBPT

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 Fone:

Cliente: CONSUMIDOR

Cidade-UF: Brasilia-DF

Pedido: 53036 Vendedor: 000-Loja

Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 200,00

Transferido em 11/03/2026 às 20:00:17

Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:20:09

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:
E00952415202603112254v33DdGqbBz7

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF:9328785	Compra de material para manutenção	1/1	R$ 65,50	11/03/2026

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, 10 de março de 2026

Wanderléia Evangelista de Macedo
Sindico
Amobb Condomínio

Recebemos de VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ 25.313.266/0001-15 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL, . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 15/04/2026. Valor Total: R$ 65,50 - Usuário: ALBIANA - Código: 750417

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.131.226
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 000.131.226
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0425 3132 6600 0115 5500 1000 1312 2610 0750 4170

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	253260026710379 - 15/04/2026 11:26:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0777748000103		25.313.266/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76		15/04/2026
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$ 65,50 (Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**65,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,05	

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
17502	ANEL VEDACAO P/ VASO C/ GUIA	40069000	060	5405	PC	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1770	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES REF. 5200/30101	39174090	060	5405	PC	4	9,90	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	PARAFUSO P/ VASO COMUM S- 10 PAR	73181500	060	5405	PR	1	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22943	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 X 40 CM	39174090	060	5405	PC	1	8,00	0,00	8,00	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.Venacio 2000 2 A. Sl.240 ORC.: Trib aprox R$: 9,03 Fed 13,10 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B46141	

Data da impressão: 15/04/2026 11:26:37 - Usuário: ALBIANA - Código: 750417

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: 750417 **Não tem valor fiscal** Data: 28/01/2026 13:30:27

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
17502	ANEL VEDACAO P/ VASO C/ GUIA	PC	ASTRA/BLUKIT/J/	1	11,90	11,90
1770	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES REF: 5200/30101	PC	BLUKIT	4	9,90	39,60
4170	PARAFUSO P/ VASO COMUM S- 10 PAR	PR	JOMARCA	1	6,00	6,00
22943	ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2 X 40 CM	PC	DVS	1	8,00	8,00

Observação:
.

Total: R$ 65,50

(61) 3427 2000 Siga-nos no instagram e acompanhe nossas promoções @japaodacomtrucao

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	30/01/2026	R$ 65,50

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	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)**
Pagador: **AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA**	Nosso Número: 0000009328785	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
Vencimento: **10/03/2026** / Número do Documento / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **65,50**	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título: **com as caracteristicas acima** / Data / Assinatura		Data / Assinatura

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA** — Data do Processamento: 04/03/2026

Santander **033-7**

Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 25.313.266/0001-15	Sacado / Avalista	Vencimento: **10/03/2026**
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /			

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário
0000009328785	101	R$			4515 0611255

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
04/03/2026		DM	Não	04/03/2026	**65,50**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,11
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,31

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - 71680613 - BRASILIA / DF

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander **033-7** 03399.06117 25500.000093 32878.501017 8 13810000006550

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA**					Vencimento: **10/03/2026**
Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA				CNPJ / CPF: 25.313.266/0001-15	Agência / Código do Beneficiário: 4515 0611255
Data do Documento: 04/03/2026	Número do Documento	Espécie Doc.: DM	Aceite: Não	Data do Processamento: 04/03/2026	Nosso Número: 0000009328785
Uso do Banco	Carteira: 101 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **65,50**

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

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,11
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$1,31

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

Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA — CPF / CNPJ: 08.654.377/0001-76

Endereço: ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680613 - BRASILIA / DF

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:20:30

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 32878.501017 8 13810000006550

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:	10/03/2026
Pagamento:	11/03/2026
Realizado:	11/03/2026 20:01
Documento:	65,50
Juros/Multa:	1,41
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	66,91
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3105393

Autenticação
9fa6beec-29b4-4396-8596-a70fec53c82d

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KAMYLLE SOUTO MACEDO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso	NF 28236	Reembolso - Compra de Uniforme (Calças)	1/1	R$ 160,00	11/03/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 70424630133

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 11 de março de 2026

Simone Bordalo de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macedo
Sindico
Amobb Condomínio

Lojao Do Norte

CNPJ: 57 335 310/0001-84 Lojao Do Norte Comercio De Confeccoes E Calcados Ltda

Central 370, , Vila Sao Js -Sao Seb - Brasilia - DF 71693-090

I.E.: 08330664001-87

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	00004	Calca Feminina Wid Leg	2	UNID	X 80,000	160,00

QTD. TOTAL DE ITENS **001**

VALOR TOTAL R$ **160,00**

FORMA DE PAGAMENTO — Valor Pago

Cartão de Débito — 160,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5326 0357 [illegible] 0000 0184 6500 6000 0182 3610 0028 2376

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76

CONSUMIDOR

Brasilia

NFC-e nº 000028236 Série 006 04/03/26 14:16:55

Protocolo de Autorização: 253260121738000

Data de Autorização 04/03/26 14:16:57

Valor Aproximado dos Tributos: R$0,00 (,0%) Fonte: IBPT

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 Fone:

Cliente: CONSUMIDOR

Cidade-UF: Brasilia-DF

Pedido: 248457 Vendedor: 051-Franciely

Desenvolvido por SAT Sistemas www.satsistemas.com

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 160,00

Transferido em 11/03/2026 às 20:04:30

Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:21:15

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:
E00952415202603112303IBrBPdAZmzc

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FABIO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELLI - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Honorários advocatícios	NF 580	Honorários Advocatícios Contratuais (Assessoria Jurídica) referentes ao repasse de valores de Janeiro/2026, Fevereiro/2026 e demais repasses de 2026, provenientes das unidades inadimplentes (cobranças extrajudiciais e judiciais).	1/1	R$ 1.971,60	11/03/2026

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

Brasilia/DF, terça-feira, 10 de março de 2026

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

OLIVEIRA
ADVOGADOS & ASSOCIADOS

RECIBO

Recebemos o valor de **R$ 1.971,60 (um mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta 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 **01.2026 e 02.2026** pelas unidades inadimplentes descritas abaixo (cobranças extrajudiciais/judiciais). **Chave Pix: 24.902.289/0001-00**.

- PELOI-06, Cond. Amobb - R$ 257,66;
- PAMOB-14, Cond. Amobb - R$ 81,28;
- CAMOR-15, Cond. Amobb - R$ 82,89;
- CESPE-48, Cond. Amobb - R$ 82,09;
- CESPE-13, Cond. Amobb - R$ 79,85;
- MDEUS-61, Cond. Amobb - R$ 79,54;
- CESPE-39, Cond. Amobb - R$ 80,48;
- CESPE-12, Cond. Amobb - R$ 81,10;
- PAMOB-09, Cond. Amobb - R$ 81,34;
- PELOI-13, Cond. Amobb - R$ 81,98;
- ELIAN-06, Cond. Amobb - R$ 81,98;
- CESPE-17, Cond. Amobb - R$ 79,47;
- CESPE-22, Cond. Amobb - R$ 246,76;
- CESPE-42, Cond. Amobb - R$ 166,45;
- CAMOR-20, Cond. Amobb - R$ 81,02;
- CESPE-38, Cond. Amobb - R$ 82,79;
- CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 244,92.

Brasília, 10 de março 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: 10/03/2026 - 10:22:55**

Relatório de Contas a receber 01/01/2026 a 28/02/2026 Total: **17**

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	Centro de receita	Forma de Pgmto.	Status
	24/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: PELOI-06, Cond. Amobb - R$ 2.834,21, vencimento 24.02.2026;			Valor: R$ 257,66		
	11/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: PAMOB-14, Cond. Amobb - R$ 894,12, vencimento 11.02.2026;			Valor: R$ 81,28		
	06/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CAMOR-15, Cond. Amobb - R$ 911,82, vencimento 06.02.2026;			Valor: R$ 82,89		
	06/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CESPE-48, Cond. Amobb - R$ 902,94, vencimento 06.02.2026;			Valor: R$ 82,09		
	05/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CESPE-13, Cond. Amobb - R$ 878,37, vencimento 05.02.2026;			Valor: R$ 79,85		
	04/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: MDEUS-61, Cond. Amobb - R$ 874,98, vencimento 04.02.2026;			Valor: R$ 79,54		
	04/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CESPE-39, Cond Amobb - R$ 885,32, vencimento 04.02.2026;			Valor: R$ 80,48		
	04/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CESPE-12, Cond. Amobb - R$ 892,10, vencimento 04.02.2026;			Valor: R$ 81,10		
	03/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: PAMOB-09, Cond. Amobb - R$ 894,70, vencimento 03.02.2026;			Valor: R$ 81,34		
	03/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: PELOI-13, Cond. Amobb - R$ 901,78, vencimento 03.02.2026;			Valor: R$ 81,98		
	03/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: ELIAN-06, Cond. Amobb - R$ 901,78, vencimento 03.02.2026;			Valor: R$ 81,98		
	03/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CESPE-17, Cond. Amobb - R$ 874,15, vencimento 03.02.2026;			Valor: R$ 79,47		
	03/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CESPE-22, Cond. Amobb - R$ 2.714,36, vencimento 03.02.2026;			Valor: R$ 246,76		
	03/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CESPE_42, Cond. Amobb - R$ 1.830,92, vencimento 03.02.2026;			Valor: R$ 166,45		
	03/02/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CAMOR-20, Cond. Amobb - R$ 891,25, vencimento 03.02.2026;			Valor: R$ 81,02		
	30/01/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago

Cliente / Processo	Vencimento	Pagamento	Centro de receita	Forma de Pgmto.	Status
Descrição: CESPE-38, Cond. Amobb - R$ 910,67, vencimento 30.01.2026;			Valor: R$ 82,79		
	26/01/2026	05/03/2026	HonoráriosHonorários - Bole...	Repasse pelo clie...	Pago
Descrição: CAMOR-19, Cond. Amobb - R$ 2.694,15, vencimento 26.01.2026;			Valor: R$ 244,92		

Total R$ 1.971,60

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.971,60

Transferido em 11/03/2026 às 20:10:52

Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 15:07:11

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:
E00952415202603112309bUP1Sfjgnsa

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Telefonia		Linha telefonia praça	1/1	R$ 99,90	10/03/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

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

Simone Barcelos de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

vanderléia Evangelista de Marcelo
Síndica
Amobb Condomínio

Claro

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

Código: 040/055567419
Vencimento: 10/03/2026
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

01/02/26 A 28/02/26 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 08007010180

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, 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	Fevereiro/2026	10/03/2026	99,90

84610000000-5 99900162202-9 60310040000-2 00400303111-1

Pague com Pix
Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA

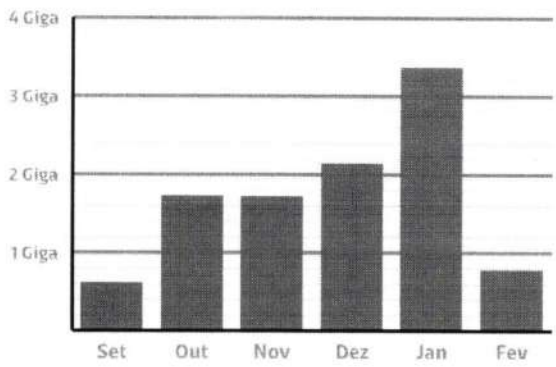
Código NET:
040/055567419

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 Brasilia - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

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

Código: 040/055567419 Mês: Fevereiro/2026
Número: 0017912675 Emissão: 21/02/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 10/03/2026
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

		ICMS	
01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA		12,70	63,50
SUB TOTAL BANDA LARGA			63,50
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**63,50**

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

Reservado ao Fisco
A3CE.896E.3131.5CA4.835D.A9A0.2476.19B9

Reservado ao Fisco

Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 133, § 7º, II da RICMS/DF - Ajuste SINIEF nº 25 - Vig(23 Processo de Regime Especial - 2025103-20/R03/Ve - Contribuição para o Fust (1% e Funttel (0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo I, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF (Central de Atendimento ANATEL 1367) / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,70 - FUST TOTAL 0,49 - FUNTTEL TOTAL 0,24

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
SVA - CLARO BANCA R$ 8,2 / - ANTIVIRUS MCAFEE R$ 5,9 / - SPOTIFY R$ 22,4

Pagamento realizado com sucesso

R$ 99,90

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 09/04/2026 às 16:40:57

Convênio
CLARO CEL

Cód. de barras
84610000000 9 99001622026 0
31004000000 4 00303111

Número do agendamento
3105395

NSU
260700246431

Data do agendamento
11/03/2026

Data do pagamento
11/03/2026

Valor do documento
R$ 99,90

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 99,90

Situação
Efetivado

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.654.377/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Autenticação:
0B8D65D6-14AA-4D94-AC4E-CBC8218188AD

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0936

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:22:34

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIC - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84610000000 99900162202 60310040000 00400303111
Núm. do agendamento:	3105395
NSU:	260700246431
Data do agendamento:	11/03/2026 20:12
Data do pagamento:	11/03/2026
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
Autenticação:	0B8D65D6-14AA-4D94-AC4E-CBC8218188AD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Telefonia		Linha telefonia Portária	1/1	R$ 185,45	10/03/2026

3- Forma de Pagamento:

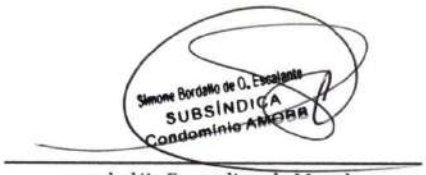
( ) Transferência Bancária/PIX (x) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 11 de março de 2026



wanderléia Evangelista de Macedo
Síndica
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: 10/03/2026
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.

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

01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS	142,46
Fidelidade da oferta até: 24/05/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	142,46
Total Internet	142,46

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)		
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	0h00m00s	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
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 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: 0402561541670 68, 0402561541543 30, 0402561541475 99, 0402561540441 27, 0402561539486 74

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS	NET SERVICOS 0400384342272	Fevereiro/2026	10/03/2026	185,45

84650000001-9 85450162202-1 60310040000-2 00400217225-4

Pague com Pix Clique Aqui

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

Fatura:
2602952788511

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					
12/01/2026 A 11/02/2026					
					35,49
			SubTotal		**35,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/01/2026 A 11/02/2026					
					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
07/02/2026	61998492637	Brasilia-DF	18h50m02s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6139648808	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,00**
			SubTotal	**0h01m00s**	**42,99**
			Total Serviço		**42,99**

Claro

Cliente:
ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS

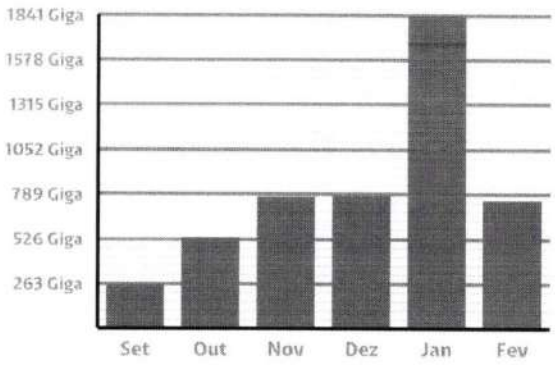
Código NET:
040/038434227

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

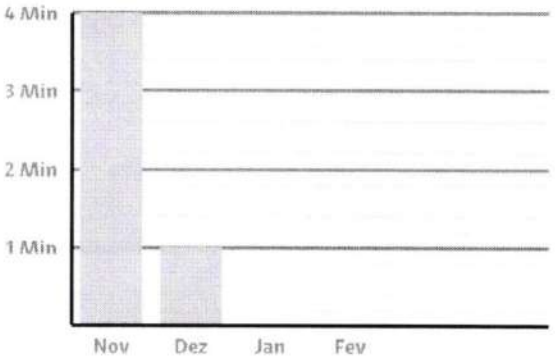
003/004

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 Brasilia - DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 0740465300220

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

Código: 040/038434227 Mês: Fevereiro/2026
Número: 0017833000 Emissão: 21/02/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 10/03/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE VIRTUA EL 600M EMP PME		21,46	107,30
SUB TOTAL BANDA LARGA			107,30
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**107,30**

ICMS Base de Cálculo: 107,30 Alíquota: 20,00% Valor: 21,46

Reservado ao Fisco
6A88.C152.8BD9.77DF.4539.12FB.CC12.EACF

Reservado ao Fisco

Documento Fiscal emitido em forma de autorização do art. 147-A, parágrafo único e art. 151, § 7º, do RICMS/DF - Ajuste SINIEF nº 25 - 3/11/07 Processo de Regime Especial - 202/1065-2019 (6) - Contribuição para o Fust (1% e Funttel (1,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente (Central de Atendimento ANATEL 1331) Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Item 48, Anexo II, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF (Lei 12.741/12) - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 21,46 - FUST TOTAL 0,83 - FUNTTEL TOTAL 0,41

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
SVA- ANTIVIRUS MCAFEE EMPRESAS 1 R$ 7,69 / - SKEELO EMPRESARIS 2 7,67

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: 17/02/2026 NF: 001071914
Nº Fatura: 2602952788511 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:
1f73.494a.5209.1a5a.63a8.13d0.725c.1342

	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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:23:08

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84650000001 85450162202 60310040000 00400217225
Núm. do agendamento:	3105397
NSU:	260700246677
Data do agendamento:	11/03/2026 20:14
Data do pagamento:	11/03/2026
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
Autenticação:	B2ADF7C1-8639-4F72-BA5B-2B90BDB6D45A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

CLARO EMPRESAS

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Telefonia		Linha telefonia Administração	1/1	R$ 108,55	10/03/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 7 de abril de 2026

Simone Bordallo de O. Escobar
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

wanderléia Evangelista de Macedo
Síndica
Amobb Condomínio

Claro

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM
ST HAB JD BOTANICO
71682-613 BRASILIA DF

Código **040/033759063**
CPF/CNPJ **08.654.377/0001-76**
Vencimento **10/03/2026**
Valor **108,55**
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.

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
Telefone Fixo	8,65

Valor total **108,55**

Internet

Mensalidade Internet

01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA + APLICATIVOS		99,90
Código da sua oferta:CLR202500001101 | Fidelidade da oferta até: 14/01/2028		
Sub-Total Mensalidade Internet		99,90
Total Internet		**99,90**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)		
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	0h00m00s	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h04m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h05m06s	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 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
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, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB	NET SERVICOS 0400337590630	Fevereiro/2026	10/03/2026	108,55

84670000001-7 08550162202-2 60310040000-2 00400233022-5

Pague com **Pix** Clique Aqui

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

Fatura:
2602954754908

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					
12/01/2026 A 11/02/2026					1,15
			SubTotal		**1,15**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/01/2026 A 11/02/2026					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6132536763	Brasilia-DF		0h00m36s	0,00
	6132577421	Brasilia-DF		0h01m18s	0,00
	6132634318	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
	6134270039	Brasilia-DF		0h01m00s	0,00
	6134270181	Brasilia-DF		0h01m12s	0,00
	6137106605	Brasilia-DF		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h05m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6133351250	Brasilia-DF		0h04m36s	0,00
			SubTotal	**0h04m36s**	**0,00**
			SubTotal	**0h09m42s**	**8,65**
			Total Serviço		**8,65**

Claro

Cliente:
AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB

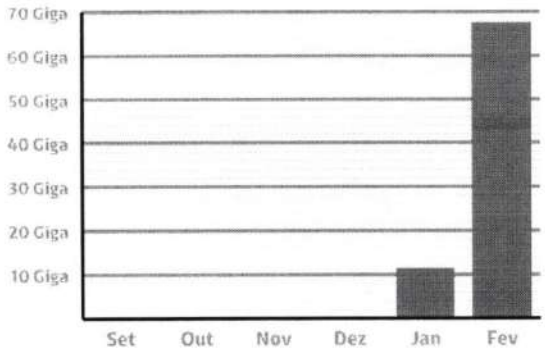
Código NET:
040/033759063

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

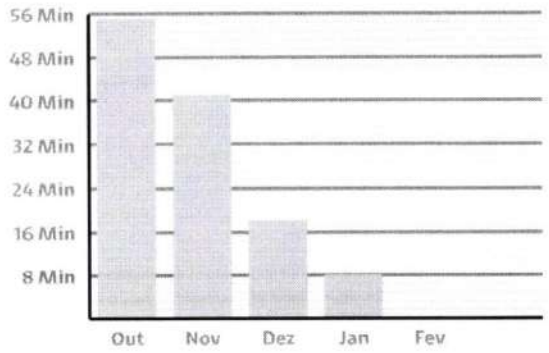
003/004

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Claro

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

AMOBB CONDOMINIO C RESI D ASSOC DA AMOBB
CONDOMINIO AMOBB, 0 LT 07 ADM ST HAB JD BOTANICO
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76

Código: 040/033759063 Mês: Fevereiro/2026
Número: 0017824703 Emissão: 21/02/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 10/03/2026
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						ICMS	
01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE VIRTUA CLARO BANDA LARGA 600 MEGA						12,70	63,50
SUB TOTAL	BANDA LARGA						63,50
					VALOR DA NOTA FISCAL:		**63,50**

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

Reservado ao Fisco
E104.FF67.824A.65AC.5580.89F5.9C91.3EF0

Reservado ao Fisco

Documento fiscal emitido conforme autorização do art. 147-A, parágrafo único, inciso VII, § 7º, do RICMS/DF - Ajuste SINIEF nº 21 - 1°/01/25 Processo de Regime Especial - 167/2026-2099/M - Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não agregados ao cliente (Base de Cálculo do ICMS reduzida para: Item 68, Anexo II, Caderno II do Decreto 18.955/97 - DF Central de Atendimento ADETEL 1997 Lei 12.715/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,70 - FUST TOTAL 0,09 - FUNTTEL TOTAL 0,04

Novos Produtos contratados em 14/01/2026: Diadora(CLARO BANDA LARGA 600 MEGA)
A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano de internet e aplicativos digitais
SVA-CLARO BANCA R$ 8,2 / -ANTIVIRUS MCAFFE R$ 5,8 / -SKEELO R$ 22,4

CLARO S.A.
SCN QUADRA 3 BLOCO A SALA 01 TERREO - AS
CEP: 70710500 BRASILIA - DF
CNPJ: 40.432.544/0440-04
I.E.: 0747318100437

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIA
Q SHIS QI 23 S N LT 07 ADM
LAGO SUL
BRASILIA - DF
CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00162125957-0000 UF: DF VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/02/2026 NF: 001072395
Nº Fatura: 2602954754908 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:
5066.052d.5f3a.cb3d.1b34.208f.4fc7.827f

	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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:23:46

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84670000001 08550162202 60310040000 00400233022
Núm. do agendamento:	3105399
NSU:	260700247055
Data do agendamento:	11/03/2026 20:17
Data do pagamento:	11/03/2026
Valor do documento:	108,55
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	108,55
Situação:	EFETIVADO
Autenticação:	A191651F-5037-4895-BEE1-8B7E403F9EFE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
FGTS	Cod. Recolh. 115	FGTS referente aFevereiro/2026	1/1	R$ 8.261,26	20/03/2026

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, 11 de março de 2026

wanderléia Evangelista de Macedo
Síndica
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	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126022723101503-0	08654377 02/2026 MENSAL	8.261,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	25	5.498,74	0,00	0,00	0,00	5.498,74
Total FGTS:		**5.498,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.498,74**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
02/2026	2.762,52	2.762,52
Total Consignado:	**2.762,52**	**2.762,52**

Total da Guia: **8.261,26**

Observações

Data de geração da Guia: 27/02/2026 às 16:04:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/06b9a864e8d849e991ced3c1f1da78eb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304C351

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/06b9a864e8d849e991ced3c1f1da78eb

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.261,26

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
02/2026		ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	0001-000078	899.407.501-10	101	20/03/2026	Mensal	2.695,15	215,61	0,00	0,00	0,00	215,61
02/2026		ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	0001-000037	842.281.641-53	101	20/03/2026	Mensal	2.293,22	183,45	0,00	0,00	0,00	183,45
02/2026		CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	0001-000019	027.173.061-70	101	20/03/2026	Mensal	4.056,40	324,51	0,00	0,00	0,00	324,51
02/2026		CLAUS DE SOUZA SILVA	0001-000076	032.531.081-55	101	20/03/2026	Mensal	2.466,50	197,32	0,00	0,00	0,00	197,32
02/2026		CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	0001-000064	025.305.605-52	101	20/03/2026	Mensal	2.645,24	211,61	0,00	0,00	0,00	211,61
02/2026		CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	0001-000079	801.155.861-72	101	20/03/2026	Mensal	2.333,06	186,64	0,00	0,00	0,00	186,64
02/2026		DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	0001-000050	018.492.521-57	101	20/03/2026	Mensal	4.528,52	362,27	0,00	0,00	0,00	362,27
02/2026		EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	0001-000065	010.491.751-23	101	20/03/2026	Mensal	2.262,08	180,96	0,00	0,00	0,00	180,96
02/2026		EDUARDO CHAVES RIBEIRO	0001-000052	121.470.896-05	101	20/03/2026	Mensal	2.273,29	181,86	0,00	0,00	0,00	181,86
02/2026		ERIVAN DOS REIS BATISTA	0001-000080	019.634.311-97	101	20/03/2026	Mensal	1.686,24	134,89	0,00	0,00	0,00	134,89
02/2026		FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	0001-000003	031.213.461-48	101	20/03/2026	Mensal	2.438,50	195,08	0,00	0,00	0,00	195,08
02/2026		FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	0001-000066	021.490.901-80	101	20/03/2026	Mensal	6.580,39	526,43	0,00	0,00	0,00	526,43
02/2026		GENILTON ALVES DE SOUZA	0001-000063	005.867.161-73	101	20/03/2026	Mensal	2.205,22	176,41	0,00	0,00	0,00	176,41
02/2026		JOEL PEREIRA DA SILVA	89	645.960.361-87	101	20/03/2026	Mensal	1.699,22	135,93	0,00	0,00	0,00	135,93
02/2026		JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	0001-000062	470.296.753-00	101	20/03/2026	Mensal	2.583,30	206,66	0,00	0,00	0,00	206,66
02/2026		JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	0001-000035	040.792.311-05	101	20/03/2026	Mensal	2.210,08	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
02/2026		KAMYLLE SOUTO MACEDO	0001-000083	704.248.301-33	101	20/03/2026	Mensal	786,84	62,94	0,00	0,00	0,00	62,94
02/2026		LILIANE MAGALHAES LIMA	90	667.389.703-15	101	20/03/2026	Mensal	1.982,54	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60
02/2026		LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	0001-000034	381.634.201-68	101	20/03/2026	Mensal	2.210,08	176,80	0,00	0,00	0,00	176,80
02/2026		MAURICIO LEITE DA SILVA	0001-000057	025.977.311-54	101	20/03/2026	Mensal	2.713,61	217,08	0,00	0,00	0,00	217,08
02/2026		OSMAN VAZ DE SOUZA	0001-000004	645.907.471-20	101	20/03/2026	Mensal	6.997,68	559,81	0,00	0,00	0,00	559,81
02/2026		PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	0001-000082	058.202.151-09	101	20/03/2026	Mensal	2.436,29	194,90	0,00	0,00	0,00	194,90
02/2026		SERGIO SALES NASCIMENTO	87	035.289.901-80	101	20/03/2026	Mensal	2.075,37	166,02	0,00	0,00	0,00	166,02
02/2026		VANDERLEIA DA SILVA NERES	88	044.379.031-02	101	20/03/2026	Mensal	2.227,52	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
02/2026		WILSON DA COSTA SILVA	0001-000008	462.979.363-15	101	20/03/2026	Mensal	2.349,53	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**68.735,87**	**5.498,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.498,74**
							Total do Estabelecimento	**08.654.377/0001-76**	**68.735,87**	**5.498,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.498,74**
								Total FGTS	**68.735,87**	**5.498,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.498,74**

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

Relatório Emitido em: 27/02/2026 15:54:07 (Brasília).

Página 1 de 5

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.261,26

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
02/2026	101	25	68.735,87	5.498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,74
		Total FGTS	**68.735,87**	**5.498,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.498,74**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
309 - Consorte
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
610 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.666/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

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

Relatório Emitido em: 27/02/2026 15:54:07 (Brasília).

Página 2 de 5

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.261,26

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
02/2026	08.654.377/0001-76	25	68.735,87	5.498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,74
		Total FGTS	**68.735,87**	**5.498,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.498,74**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 27/02/2026 15:54:07 (Brasília). Página 3 de 5

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.261,26

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
02/2026	11 - FGTS mensal	25	67.374,71	5.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.389,85
02/2026	12 - FGTS 13° salário	1	1.361,16	108,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,89
		Total FGTS	**68.735,87**	**5.498,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.498,74**

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Relatório Emitido em: 27/02/2026 15:54:07 (Brasília).
Página 4 de 5

FGTS

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 08.654.377 **Nome Empregador:** AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 8.261,26

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
02/2026	25	68.735,87	5.498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,74
	Total FGTS	68.735,87	5.498,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.498,74

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 27/02/2026 15:54:07 (Brasília). Página 5 de 5

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: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 8.261,26
Número da Guia: 012602723101503-0 **Data Emissão:** 27/02/2026 16:04:11 (Brasilia) **Emitida por:** 38.658.476/0001-97 - FOCUS ADMINISTRACAO

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	0001-000037	842.281.641-53	189888838	001	437,03
02/2026	20/03/2026	CLAUS DE SOUZA SILVA	0001-000076	032.531.081-55	0000001707245	548	548,26
02/2026	20/03/2026	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	0001-000066	021.490.901-80	0000001692075	548	1.395,73
02/2026	20/03/2026	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	0001-000035	040.792.311-05	0000001693484	548	381,50
					Total Consignado		2.762,52

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Relatório Emitido em: 27/02/2026 16:04:39 (Brasília).
Página 1 de 1

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 8.261,26

Transferido em 11/03/2026 às 20:20:41

Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:24:36

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:
E00952415202603112320grinsq0Hd3a

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SEICON - SINDICATO DOS TRAB. EM CONDOMINIOS DO DF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*	*Centro de Custo n°*
Contribuição sindical Urbana		Mensalidade Sindical Referente Fevereiro de 2026	1/1	R$ 720,00	10/03/2026	

4- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

5- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

Brasília/DF, 10 de Março de 2026

Wanderléia Evangelista de Macedo
Sindico
Amobb Condomínio

Pagamento via PIX

Valor Documento
720,00

pix
Banco Central

Recibo do Pagador

SICOOB |**756-0**| **75691.40416 01107.098301 05756.920012 2 13810000072000**

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
09/03/2026	**MEN202602**	**OU**	**N**	**R$**	**09/03/2026**	**32.901.548/0001-07**	**10/03/2026**

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE FEVEREIRO 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: **0057569-2**
(=) Valor Documento: **720,00**
(=) Valor Cobrado

Pagador CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76
CONDOMINIO COND. RES. ASSOC. - AMOBB - 11836

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 05756.920012 2 13810000072000**

Local de Pagamento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet

Vencimento: **10/03/2026**

Beneficiário					CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobil. do DF					**32.901.548/0001-07**	**4041/1070983**
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.		Nosso Número
09/03/2026	**MEN202602**	**OU**	**N**	**09/03/2026**		**0057569-2**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor		(=) Valor Documento
	1	**R$**				**720,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE FEVEREIRO 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 - BRASÍLIA - DF
FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL - 18989

CPF/CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cód. Baixa: 0057569-2

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:32:31

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 05756.920012 2 13810000072000

Número Documento:	575692
Nosso número:	01010709830000575692
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:	10/03/2026
Pagamento:	11/03/2026
Realizado:	11/03/2026 20:27
Documento:	720,00
Juros/Multa:	14,40
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	734,40
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3105401

Autenticação
df3309f6-b921-468b-8406-4251f4b5cb20

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

Wanderléia Evangelista De Macedo

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso		Reembolso Ref: A Registro de Ata da Eleição 2026	1/1	R$ 1.654,03	11/03/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 20273924249

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 11 de março de 2026

Wanderléia Evangelista de Macedo
Sindico
Amobb Condomínio

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas@gmail.com

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 365.984
SELO:TJDFT20260210017939DJSI
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (Lei 14.756/2023) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01079117- AVERBACAO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1525 - Tabela IV - 3 - b) Averbação de título ou documento sem conteúdo econômico	44,34
1	1569 - ISSQN	2,37
1	1613 - CCRCPN	3,10
47	1526 - Tabela IV - 3 - c) Averbação - Por folha excedente	617,11
47	1570 - ISSQN	32,90
47	1614 - CCRCPN	43,24

SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS, SEIS CENTAVOS

Total Recebido: R$ 743,06

Brasília-DF, 6 de março de 2026

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Francineide Gomes de Jesus
Escrev. Subst.
Brasília DF

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas@gmail.com

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 365.982
SELO:TJDFT20260210017937HONI
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (Lei 14.756/2023) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01079116- PROCURACAO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1509 - Tabela IV - 2 - a) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Até uma folha	62,40
1	1553 - ISSQN	3,34
1	1597 - CCRCPN	4,37
47	1510 - Tabela IV - 2 - b) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Por folha excedente	617,11
47	1554 - ISSQN	32,90
47	1598 - CCRCPN	43,24

Total Recebido: R$ 763,36

SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS, TRINTA E SEIS CENTAVOS

CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL
Francinete Gomes de Jesus
Escrev.Subst.
Brasília DF

Brasília-DF, 6 de março de 2026

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas@gmail.com

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 365.979
SELO:TJDFT20260210017924KLIR
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (Lei 14.756/2023) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01079114- ATA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1527 - Tabela IV - 4 - a) Registro de ata de condomínio, com ou sem valor econômico	131,38
1	1571 - ISSQN	7,03
1	1615 - CCRCPN	9,20

Total Recebido: R$ 147,61

CENTO E QUARENTA E SETE REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS

Brasília-DF, 6 de março de 2026

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL
Francineide Gomes de Jesus
Escrev.Subst.
Brasília DF

Assinatura e Carimbo

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

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 41434

Dados do Prestador de Serviço

Cartorio do 1 Oficio de Registro Civil e Casamento
Cartorio Marcelo Ribas
Scs QD 08 BL B N. 60 LT 50/60 SL 140 - e, - Asa Sul
CEP 70333-900 - Fone: (06)3224-4026 - Brasília/ DF
marisa.ribas@gmail.com
Inscrição Municipal 0763369400170 - CPF/CNPJ 00.580.738/0001-75

Data de Geração da NFS-e: **06/03/2026 16:10:06**
Data de Competência: **06/03/2026**
Cód. de Autenticidade: **93699F0FA**
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVICOS DE CARTORIO

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
2101 - 21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e not...	**5,00**	2101	113040000	6912500

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.654,03	R$ 0,00	R$ 78,76	R$ 1.575,27	R$ 78,76	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$ 1.654,03**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.654,03

Transferido em 11/03/2026 às 20:30:03

Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:33:01

Recebedor

Nome
WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO

CPF/CNPJ
***.739.242-**

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:
E00952415202603112329OeEgiAjsZwq

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ADRIANA DE ARAÚJO GUBLER PINTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso	NF 203281	Reembolso referente a compra de rosas para o dia Internacinal da Mulher. Lançado equivocadamente valor de R$ 160,00, a devolução de R$ 100,00 foi realizada em 12/03/2026	1/1	R$ 59,98	11/03/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 047.649.597-48

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 12 de março de 2026

Simone Bordallo de O. Escaignie
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndica
Amobb Condomínio

66 7 IE 90180
DE TOS LTDA
209 Sul Brasília - Df
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

DESCRICAO	QTDE UN	VL. UNIT	VL TOTAL
7896256554 BUQUE ROSA	4 UN X	19,99	79,96

Qtde total de itens	1
Valor total R$	79,96
Descontos R$	19,98
Valor a Pagar R$	59,98

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Débito	59,98

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5326 0311 9907 6600 [illegible]7 6500 1000 20[illegible] 9110 4180 4099

CONSUMIDOR CPF [illegible]17.[illegible] -48
ADRIANA DE ARAUJO SOBRAL PINTO

NFC-e nº 203281 Série 1 [illegible] 2026
18:05:24 Via Consumidor

Protocolo de aut [illegible]0o426
Data de aut 04/03/2026 18:05:23

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12741/2012): R$
OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE MD5
615747FE6F34[illegible]0F9FEC8BF4245127"NL"
Tributo aprox R$: 9,75 Federal e 12,00 Estadual
Fonte IBPT 47C8DA SS PDV
LOCAL DF FONE 151 SCS Q08 BLB 60 SALA 240
BRASILIADF pro[illegible]@procon.df.gov.brNumero PDV: 1
Você economizou R$ 5,20

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 160,00

Transferido em 11/03/2026 às 21:09:00

Reembolso compra de rosas dia internacional da mulher

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:33:27

Recebedor

Nome
ADRIANA DE ARAUJO GUBLER PINTO

CPF/CNPJ
***.679.597-**

Instituição
BCO XP S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BRILHAR DISTRIBUIDORA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de copa	5763	Compra de café mellita e flanelas - realizado pagamento de entrada de 60% e restante de R$ 288,67 . A diferença de R$ 0,60 pago a maior será descontado na próxima compra.	2/2	R$ 289,27	11/03/2026

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, 12 de março de 2026

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
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
47897534833445	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

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00040.838500 09901.170002 1 13910000028957

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/03/2026**
Beneficiário **BRILHAR DISTRIBUIDORA** **CNPJ/CPF:** 46.785.043/0001-20 SETOR SEES QUADRA 5, LT 03, LOJA 01 , 73020405 - S E S SOBRADINH - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8500/99011-7
Data do documento 27/02/2026	Núm. do documento N005763	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2026	Nosso Número 157 / 00000408 - 3
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **289,57**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO **CNPJ/CPF:** 08.654.377/0001-76 **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 289,27

Transferido em 11/03/2026 às 21:09:05

compra de cafe mellita e flanelas entrada de 60 por cento de 288 66 para boleto 21 dias

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:34:32

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

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 coturno para funcionário da portaria. Compra realizada com saldo no mercado pago de R$ 153,24. Restante pago no boleto de R$ 335,21	1/1	R$ 335,21	11/03/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária /PIX (x) Boleto (x) Saldo Mercado Pago

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF quarta-feira, 11 de março de 2026

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
Condominio Amobb

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 000.014.740
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 000.014.740
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0333 2030 0400 0126 5500 2000 0147 4018 8807 8314

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	131267370494 12/03/2026 09:57:49

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	12/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	12/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	0000000000	DF	0810964500173	09:57:46

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	499,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,600	2,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3806539447 191843845	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$157,24. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

Buscar produtos, marcas e muito mais

meli+ DAYS 09 A 11.03 CUPONS ATÉ R$ 120 OFF

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

Compras > Status da compra

Coturno Atalaia Extra Leve Com Zíper Operacional + ...

2 un. | Ver detalhe

Pagamento pendente

Pague R$ 335[21] via boleto

Confirmaremos a data de entrega quando você concluir o pagamento e ele for aprovado.

Pagar via Internet Banking

Imprimir boleto

Pagar de outra forma

Ajuda com a compra

Cancelar compra

Fiz o pagamento mas não o vejo creditado

Por que não consigo ver os dados do vendedor

Quando vou receber a compra

Detalhe da compra

11 de março | # 2000011981976529

Produtos (2)	R$ 499[00]
Desconto	- R$ 11[00]
Frete	Grátis
Pagamentos	R$ 153[24] Saldo em conta
	R$ 335[21] Boleto
Total	R$ 488[45]

Detalhes do pagamento e envio

Pagamentos

R$ 153[24]
Saldo no Mercado Pago
11 de março | # 149918565764
Pagamento pre-aprovado

R$ 335[21]
Boleto
11 de março | # 149918585610
Pagamento pendente

Frete

Condominio Morada de Deus SN
Brasília, Distrito Federal

Coturno Atalaia Extra Leve Co...
R$ 499[00] | 2 unidades
Cor: Preto Desenho do tecido: Liso
Tamanho: 43 BR

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00109.378406 9 13870000033521

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011981976529	16/03/2026	335,21

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	16/03/2026

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
7598400	08.654.377/0001-76	00010937840	2000011981976529	335,21

Pagador
Amobb Condominio - Condominio Residencial Dos Associados Da Amobb

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan 376-0 37690.00104 00105.671002 00109.378406 9 13870000033521

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 16/03/2026

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
11/03/2026	7598400	02	N	11/03/2026	00010937840

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	021	9		335,21	335,21

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:34:57

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 00109.378406 9 13870000033521

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:	16/03/2026
Pagamento:	11/03/2026
Realizado:	11/03/2026 21:09
Documento:	335,21
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	335,21
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3105412
Observação:	Coturno para funcionario da portaria

Autenticação
59448b5f-673e-43cf-956f-f4293a61057b

Condomínio AMOBB
AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

No dia 11/03/2026, foi realizado um reembolso por meio de chave PIX 018.492.521-57 no valor R$ 200,00 a Dayane da Costa Oliveira, porém em razão de problemas no processamento houve duplicidade de pagamento.

A devolução total foi realizada no mesmo dia 11/03/2026 por meio de chave PIX ao Condominio AMOBB, conforme comprovante.

Brasília, 12 de março de 2026

NOTA EXPLICATIVA

SICOOB

Comprovante de recebimento Pix

R$ 200,00

Recebido em 11/03/2026 às 21:13:59

Devolucao Pix em duplicidade

Comprovante para simples conferência gerado em 17/04/2026 às 14:20:20

Recebedor

Nome
AMOBB CONDOMINIO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

Pagador

Nome
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

CPF/CNPJ
***.492.521-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

ID da Transação:
E00000000202603120013333225488 97

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de escritório	15600516	Cartucho tonner Brother TN116BR Brother	1/1	**R$ 356,00**	12/03/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa Caixa

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 18 de março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

ECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 15600516 SÉRIE 1

Kalunga

alunga SA
ST dos Alpes, 900
ardim Belval
arueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 15600516
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3526 0343 2838 1100 1202 5500 1015 6005 1617 8135 5296

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
AIDA DE VENDA	135260949245058 12/03/2026 03:40:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
06292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
mobb Condominio - Condominio Resid	08.654.377/0001-76	12/03/2026

NDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
ond Morada de Deus,1 CONDOMINIO AMOBB - A	Setor Habitacional J	71680-613	

UNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
rasilia	39648-8808	DF	0810964500173	

ASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
356.00	24.92	0,00	0,00	356.00

ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**356.00**

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
IALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	[0]			SP	21.930.065/0002-97

NDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
v Francisco Roveri, 361	Jundiai	SP	

UANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	VOLUME			4,48	4,48

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

OD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
218784	Cartucho toner pBrother . TN116BR Brother CX 1 UN	84439933		6102	CX	4	89,00	356.00	356.00	24.92	7.00

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

ADOS ADICIONAIS

ova Razao Social: Kalunga SA l Aprox Tributos: R$ 119,9 (34%) Fonte: IBPT rdem de Pagamento Simples Pedido: 67132776 Vencto: 12-03-2026 - R$ 356,00	**RESERVADO AO FISCO**

Digite aqui o que você procura

Categorias Cartuchos Impressoras Notebooks Escolar Papeis Informatica Escrita Organização Eletrica Embalagens Escritório Softwares

Cartuchos & Toners

> Cartuchos & Toners > Toners Brother > Toners

Destaques

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

Seções

- Cabeça de Impressão HP
- Cartuchos & Toners
- Cartuchos Brother
- Cartuchos Canon
- Cartuchos Epson
- Cartuchos HP
- Cartuchos Lexmark
- Cilindros Brother

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

Código: 218784 | Mais produtos Brother | Ver informações do produto | (6 Avaliações)

R$ 89,00

Ou 2x de R$ 44,50 Ver parcelas

FRETE GRÁTIS Todo o Brasil

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

Compre agora e receba em até 4 HORAS*

Receba em até 4 horas*	R$ 13,21
Receba em até 4 dias úteis	Grátis

Cookies: A Kalunga usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

Continuar e Fechar

Digite aqui sua busca

Cartuchos, Toners e Acessorios

› Cartuchos, Toners e Acessorios › Toners Brother ›

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

Código: 218784 | Ver Informações do produto | (0 Avaliações)

Favoritar

R$ 89,00

Ou 2x de R$ 44,50

ver parcelas

Qtde: 1

Adicionar ao Carrinho

Calcular frete e prazo de entrega

00000-000 Calcular

Consultar estoque em lojas físicas Kalunga, uma parceria com Brother Store.

Escolha uma loja para verificar a disponibilidade

Descrição

Características do Produto

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

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

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

Especificações

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

Compatibilidade

- HLL1222-V / HLL1232W-V / DCPL1632W

Continuar e Fechar

Buscar produtos, marcas e muito mais...

meli+ DAYS 09 A 11.03 CUPONS ATE R$ 120

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

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

Mais opções que podem te interessar

Cartucho De Tinta Epson 117 5ml
R$ 78
3x R$ 26 sem juros

Cartucho Brother Lc79m Magenta
R$ 159
5x R$ 31,80 sem juros
Frete grátis
R$ 145 levando 5 ou mais
EXCLUSIVO NEGÓCIOS

Cartucho Epson Original 115 Black / Dualpack
R$ 114,90
4x R$ 28,72 sem juros
Frete grátis

Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Cartuchos de Tinta

Vender um igual

Você já comprou
Compra realizada em 2 de junho de 2025

Novo | +1000 vendidos

MAIS VENDIDO · 8° em Toners Brother

Cartucho De Toner Brother Tn-116

4.9 ★★★★★ (91)

R$ 99

12x R$ 9,75

Ver os meios de pagamento

2 unidades
R$ 99,99/un. 0% OFF

O que você precisa saber sobre este produto

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

Ver características

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

Chegará entre 18 e 23/mar
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível
Economize com preços de atacado

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por POROTOSOFTINFORMA
+100 vendas
Ver dados fiscais

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

Compra Garantida. Receba o pro... que está esperando ou devolvem... dinheiro.

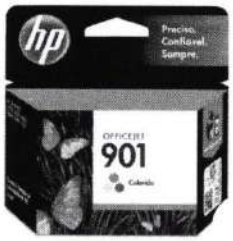
Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

Anúncios

Cartucho Tinta Compatível P/ Uso Canon Cl-146 Cl146 Colorido
R$ 110,61
4x R$ 27,65 sem juros
Frete grátis

Pulseira Zebra Adulto Branco Z-band (original Zebra)
R$ 290,90
12x R$ 28,46
R$ 284,20 levando 2 ou mais



Cartucho De Tinta Hp 901 Tricolor 13 Ml
R$ 208,92
6x R$ 34,82 sem juros
Frete grátis

Vendido por POROTOSOFTINFORMATICA
+50 Produtos

+100 Vendas | Atendimento bom | Entrega r...

Ver mais produtos do vendedo

Outras opções de compra

~~R$ 119~~ Parcelamento se...
R$ 107 10% OFF
4x R$ 26,75 sem juros
Chegará entre terça-feira e sexta-fei 20/mar

Kalunga

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

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

Beneficiário	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
Kalunga S.A. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP		**11/03/2026**	**12/03/2026**
Pagador: **Amobb Condominio Condominio Resid**	Nosso Número: **26/00.021.724.065-2**	Número Documento: **21724065**	Valor Documento **R$ 356,00**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00021724065

Autenticação Mecanica

bradesco **237-2** 23792.37429 60002.172405 65014.360005 1 13830000035600

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **12/03/2026**
Beneficiário: **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **11/03/2026**	N Documento **21724065**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **11/03/2026**	Nosso Número **26/00.021.724.065-2**
Uso do Banco	Cip **865** / Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 356,00**

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

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

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:35:32

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

Linha digitável do título
23792.37429 60002.172405 65014.360005 1 13830000035600

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948
Beneficiário	
Nome Fantasia:	KALUNGA S.A.
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	KALUNGA S.A.
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Data de Vencimento:	12/03/2026
Pagamento:	11/03/2026
Realizado:	11/03/2026 21:23
Documento:	356,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	356,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3105422

Autenticação
8334fb68-14cd-416f-8586-7bdd28f2a25b

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de escritório	15600516	pagamento rejeitado cartucho tonner Brother TN116BR Brother nova compra realizada dia 12/03/26	1/1	**R$ 356,00**	11/03/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa Caixa [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 13 de abril de 2026

Simone Borgatto de Oliveira Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO REJEITADO** 11:36:07

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

Linha digitável do título
23792.37429 60002.172405 65014.360005 1 13830000035600

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60746948
Beneficiário	
Nome Fantasia:	KALUNGA S.A.
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Beneficiário Final	
Nome Fantasia:	KALUNGA S.A.
Nome/Razão Social:	KALUNGA S.A.
CPF/CNPJ:	43.283.811/0001-50
Data de Vencimento:	12/03/2026
Pagamento:	12/03/2026
Realizado:	11/03/2026 20:34
Documento:	356,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	356,00
Situação:	Rejeitado
N. Agendamento:	3105404
Autoriza atualização título:	Não

Pagamento não permitido - Boleto Baixado, o pagador deverá verificar com seu beneficiário novas condições de pagamento. Para mais informações entre em contato com sua cooperativa.
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Condomínio AMOBB
AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

NOTA EXPLICATIVA

No dia 11/03/2026, foi realizado o reembolso equivocadamente por meio de chave PIX 047.679.597-48 no valor R$ 160,00 a Adriana de Araújo Gubler Pinto, porém o valor correto seria R$ 59,98. A diferença foi devolvida no dia 12/03/2026 por meio de PIX ao Condominio AMOBB, conforme comprovante.

Brasília, 12 de março de 2026

NOTA EXPLICATIVA

SICOOB

Comprovante de recebimento Pix

R$ 100,00

Recebido em 12/03/2026 às 08:31:28

Comprovante para simples conferência gerado em 12/03/2026 às 11:09:44

Recebedor

Nome
AMOBB CONDOMINIO

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

Instituição
SICOOB CREDFAZ

Pagador

Nome
ADRIANA DE ARAUJO GUBLER PINTO

CPF/CNPJ
*****.679.597-****

Instituição
BCO XP S.A.

ID da Transação:
E33264668202603121131e100c638baa

Condomínio AMOBB
AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

No dia 11/03/2026, foi realizado um reembolso por meio de chave PIX 774.246.301-33 no valor R$ 160,00 a Kamylle Souto Macedo, porém em razão de problemas no processamento houve duplicidade de pagamento.

A devolução total foi realizada no dia 12/03/2026 por meio de chave PIX ao Condominio AMOBB, conforme comprovante.

Brasília, 12 de março de 2026

SICOOB

Comprovante de recebimento Pix

R$ 160,00

Recebido em 12/03/2026 às 08:32:39

Comprovante para simples conferência gerado em 12/03/2026 às 11:11:58

Recebedor

Nome
AMOBB CONDOMINIO

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

Instituição
SICOOB CREDFAZ

Pagador

Nome
Kamylle Souto Macedo

CPF/CNPJ
*****.246.301-****

Instituição
NU PAGAMENTOS S.A.

ID da Transação:
E18236120202603121132s0939ffa5dc

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 22/01/2026 a 21/02/2026	1/1	R$ 346,48	15/03/2026

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, sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026

Anderson Silvestre de Aguiar
Síndico
Amobb Condomínio

Claro-empresas

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSO
COND MORADA DE DEUS SN KM 75
SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA
71680-613 BRASILIA DF

Período de uso
de 22/01/2026 a 21/02/2026
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

Vencimento
15/03/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 346,48

Total a pagar R$ 346,48

MENSAGENS IMPORTANTES:
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 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Compartilhado	
Mega Bônus Compartilhado - 50GB (vigente até 08/06/2026)	
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	346,48
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
Claro Pós 15GB	
Claro Pós 6GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 346,48**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	681min18s	-	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: CLR202500000131 | Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99232 5523 Código da sua oferta: CLR202500000131 | Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99261 9360 Código da sua oferta: CLR202500000140 | Fidelidade até 18/01/2028	(61) 99293 7066 Código da sua oferta: CLR202500000131 | Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99305 1066 Código da sua oferta: CLR202500000131 | Fidelidade até 17/06/2026	(61) 99305 1888 Código da sua oferta: CLR202500000131 | Fidelidade até 17/06/2026
Cobranças e Descontos						
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 49,99	R$ 42,75	R$ 42,75	R$ 42,75
Claro Pós 6GB	-	-		-	-	-
Aplicativos Digitais	-	-	-	-	-	-
Claro Pós 15GB			-			
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 49,99**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**	**R$ 42,75**

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
15/03/2026

Valor
R$ 346,48

84890000003-7 46480162202-8 60315763695-2 06121416188-0

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

Pague com Pix

Pág. 1/ 20

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$ 39,99
Claro Pós 6GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 42,75**	**R$ 39,99**

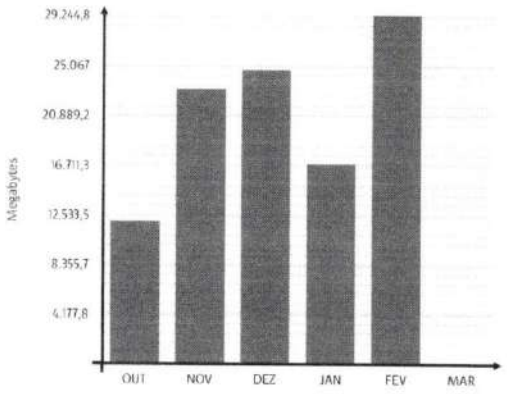
TOTAL A PAGAR R$ 346,48

AVISOS AO CLIENTE

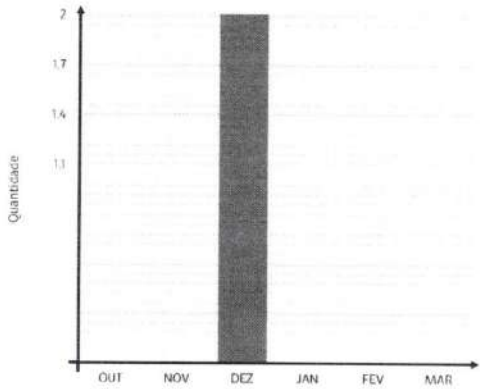
Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção 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, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

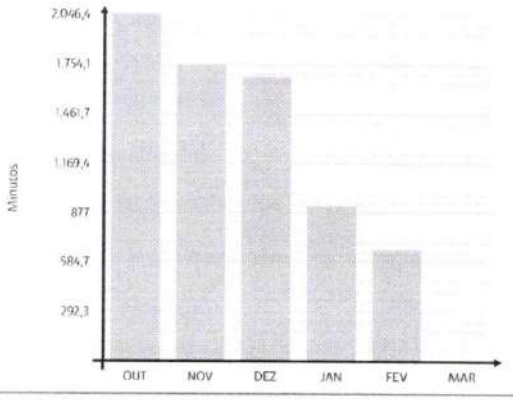
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



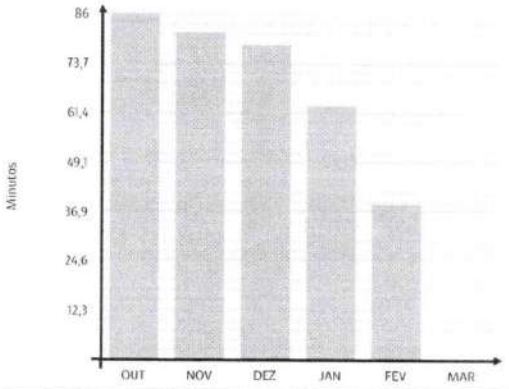
Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (61) 99161 7162

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	**Total (R$)**
Oferta Conjunta Claro MIX	42,75
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00

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: _____

84890000003-7 46480162202-8 60315763695-2 06121416188-0

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:36:39

Cooperativa:	4221/SICOOB CREDFAZ
Conta:	132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Convênio:	CLARO CEL
Cód. de barras:	84890000003 46480162202 60315763695 06121416188
Núm. do agendamento:	3091776
NSU:	260580248105
Data do agendamento:	27/02/2026 16:21
Data do pagamento:	13/03/2026
Valor do documento:	346,48
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:	346,48
Situação:	EFETIVADO
Observação:	Telefonia movel 8 linhas
Autenticação:	5ABDFBE2-2DD2-4560-9A0B-185A952E73CF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Reembolso		Reembolso referente a compra de material de limpeza	1/1	R$ 85,40	13/03/2026

3- Forma de Pagamento:

(X) Transferência Bancária/PIX ( ) Boleto ( ) Cartão
Email: fla.ferreira@hotmail.com
Flabyn Vieira Alves Ferreira

4- Fonte do Recurso:

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

Brasília/DI sexta-feira, 13 de março de 2026

Simone Borgatto de O. Escobante
SUBSÍNDICA
Confirmado AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Sindica
Amobb Condominio

COMER MATHEUS LTDA
CNPJ.(396/0001-94 IE.07361898O0114
SÃO SEBAS AVENIDA CENTRAL Nº.841
VILA NOVA, B ilia, DF - CEP 71.693-166
Fone: (61)33351106

REDE GETNET
UNIAO SUPERMERCADO
CNPJ: 01.226.396/0001-94
13/03/26 12:30:56 AUT:036824 DOC:500432
EC:000000000144878 TERM: TF115778 S
CV:006043138 CAIXA:PV080008 L:05007641
ARQC: DC9D78F53B5C489E
AID: A0C000000041010
MASTERCARD **********6293

CREDITO A VISTA
VALOR: R$ 85,40

SiTef from Fiserv

COMERCIAL MATHEUS LTDA
CNPJ 01.226.896/0001-94 IE.07361[illegible]0114
SAO SEBASTIAO AVENIDA CENTRAL Nº.841
VILA NOVA, Brasilia, DF - CEP 71.693-166
Fone: (061) 33351106
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Item	Cod	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr.Unit.	Vlr.Total
0001	0222097	LIMP CASA PERF 500ML INTUIZION	1,000	UN	5,49	5,49
0002	0195359	LIMP CASA PERF 500ML BELA FLOR	1,000	UN	5,49	5,49
0003	0193526	LIMP CASA PERF 500ML SENSUALID	1,000	UN	5,59	5,59
0004	0195359	LIMP CASA PERF 500ML BELA FLOR	1,000	UN	5,49	5,49
0005	0195189	LIMP CASA PER 500ML	1,000	UN	4,89	4,89
0006	0193526	LIMP CASA PERF 500ML SENSUALID	1,000	UN	5,59	5,59
0007	0716022	LIMPADOR CIF 450ML	1,000	UN	13,19	13,19
0008	0716022	LIMPADOR CIF 450ML	1,000	UN	13,19	13,19
0009	0716022	LIMPADOR CIF 450ML	1,000	UN	13,19	13,19
0010	0716022	LIMPADOR CIF 450ML	1,000	UN	13,19	13,19
0011	0916587	SACOLA BIODEGRADAVEL 40X55CM	1,000	UN	0,10	0,10

Qtde. total de itens 11
Valor a Pagar R$ 85,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito 85,40

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5326 0301 2268 9600 0194 6500 8000 6094 8795 1029 3428

CONSUMIDOR CNPJ: 08.654.377/0001-76
NFCe-n 000609487 Série 008
Emissao: 13/03/2026 12:30:45
Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de Autorizacao

Trib Aprox R$: 12,97 Federal 15,37 Estadual 0,00 Municipal
Fonte: IBPT 2A4940

Md5.CCADBF2F0750B56D4AECDB0001022205
PROCON SCS.
Venancio 2000 .....Tel 151
QD 08 BL B SL 240
lumisoftware.com.br - PDVLumi Versao 5.1.152
13/03/2026 12:30 FDV.000 NSU.0020308 Op.001598

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 85,40

Transferido em 13/03/2026 às 15:19:21

Reembolso ref compra material de limpeza

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:36:59

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:
E00952415202603131652ovLIrqcSuo4

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CLAUS DE SOUSA SILVA - 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Adiantamento		Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário	1/1	R$ 1.317,29	12/03/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: (61) 99611-9745

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF quinta-feira, 12 de março de 2026

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
Amobb Condomínio

?J:	08.654.377/0001-76	Emissão:	10/03/2026
culo:	13o Adiantamento	Horas:	16:59:17
mpetência:	03/2026		

pregados: 76

EXTRATO MENSAL

r.:	76 CLAUS DE SOUZA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 032.531.081-55	Adm:	06/09/2022
ulo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
o:	1 VIGIA/RONDA DIURNO	C.B.O: 517420	Filial: 1	Salário:	1.906,29

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	201,73 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	64,69 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	97,72 P

1	Proventos:	1.317,29	Descontos:	0,00	Informativa:	105,38	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.317,29**
1	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.317,29	Valor FGTS:	105,38	Base IRRF:	0,00

ais por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Liquido
1	GERAL	1.317,29	0,00	1.317,29
	Total:	1.317,29	0,00	1.317,29

Total Geral Proventos:	1.317,29	Total Geral Descontos:	0,00
		Líquido Geral:	1.317,29

sumo por Rubrica

13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15 P
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	201,73 P
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	64,69 P
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	97,72 P

Líquido Geral: 1.317,29

SS

rio contribuição empregados:	0,00
rio 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
l INSS:	0,00
e INSS Receita Bruta:	0,00
Salário Família:	0,00
Salário Maternidade:	0,00
res pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	1.317,29
Valor do FGTS:	105,38
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

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

PJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	10/03/2026
culo:	13o Adiantamento	Horas:	16:59:17
mpetência:	03/2026		

pregados: 76

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		

ema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL 13o. Adiantamento
Mensalista Março 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
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	953,15	
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	201,73	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	64,69	
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	97,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.317,29	0,00
			Valor Líquido ⇨	1.317,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.906,29	0,00	1.317,29	105,38	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.317,29

Transferido em 13/03/2026 às 15:19:22

Adiantamento 1a parcela 13 salario

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:37:18

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

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Academia	000.094.209	Compra de puxador triceps - item de reposição para academia	1/1	**R$ 111,80**	12/03/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária /PIX (x) Boleto ( ) Saldo Mercado Pago

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 18 de março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

RECEBEMOS DE LISIA SPORT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.094.209
SÉRIE 002

LISIA SPORT LTDA

R Hygino Archetti Netto, 2010, Nao consta - Jardim Cambui, Franca, SP - CEP: 14409696 Fone: 0016994441218

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.094.209
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0344 7243 4800 0105 5500 2000 0942 0917 8251 2701

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	135260987369 14/03/2026 20:24:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310934852110		44.724.348/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Amobb condominio - condominio residencial dos associados da			08.654.377/0001-76	14/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Morada de Deus, SN - Condominio Amobb	Setor Habitacional Jardim		71680613	14/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia		DF	0810964500173	20:24:06

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
0,00	0,00	0,00	0,00	111,80

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	111,80

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				0,770	0,770

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
PUXCO	Puxador Corda	95069100	1102	6106	UNID	2	55,90	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331023001, Inscricao Estadual: 152986088110 saindo do endereco: Avenida Francisco Xavier Correia, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Residencial Parque Cumbica, Cidade: Guarulhos, Cep: 07174530, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 94208, emitida em 14/03/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$74,67. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	**RESERVADO AO FISCO**

R$ 11180

Mercado Livre

Compra

12/mar - 15h49

Aprovado

Meio de pagamento

Boleto de pagamento

Boleto

N.º da transação

2000011999777637

Descrição da compra

Puxador Triceps Corda Crossover Profissional Academia

Conferir detalhes

Entrou no centro de distribuição de Sumaré.

Categoria

Definir

Editar categoria

Histórico

Esta atividade teve mudança de status

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 17:24:35

Cooperativa	4221-8 / CCLA CREDFAZ LTDA
Conta	13.273-0
Cliente	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO
Linha digitável	37690.00104 00105.671002 00110.103389 1 13870000011180
Número do documento	--
Nosso número	--
Número do agendamento	3107245
Instituição emissora	33172537
Tipo documento	Título
Beneficiário	
Nome/Razão Social	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
Nome Fantasia	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
CPF/CNPJ	10.573.521/0001-91
Pagador	
Nome/Razão social	Amobb condominio condominio residencia
Nome fantasia	Amobb condominio condominio residencia
CPF/CNPJ	08.654.377/0001-76
Beneficiário final	
Nome/Razão social	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
Nome fantasia	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT
CPF/CNPJ	10.573.521/0001-91
Datas	
Realizado	13/03/2026 às 15:19:22
Pagamento	13/03/2026
Vencimento	16/03/2026
Valores	
Documento	R$ 111,80
Desconto/Abatimento	R$ 0,00
Juros/Multa	R$ 0,00
Pago	R$ 111,80
Situação	Efetivado
Observação	ReposiÃ§Ã£o itens academia puxador pulley corda
Autenticação	52fa98ae-2aea-42e9-9925-1a2de5458f6e

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE TRANSPORTE - FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Transporte		Vale transporte de Março do funcionário Francisco Demontieux Braz Lima - retorno ao trablho	1/1	R$ 132,00	12/03/2026

3- Forma de Pagamento:

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

PIX: 754.691.543-00

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
Amobb Condomínio

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-76**

Nome do Empregado	: FRANCISCO DEMONTIUEX BRAZ DE LIMA
CTPS	052850
Série	: 00018/CE
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)

F Monteiro, _____ de _____ de _____

_____

Assinatura do Empregado

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 132,00

Transferido em 13/03/2026 às 15:19:24

VT ref marco26 colaborador retornando afastamento saude

Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 15:06:14

Recebedor

Nome
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

CPF/CNPJ
***.691.543-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Informática	NF 154	Concessão de licença de software JCOND Center	1/1	R$ 1.194,73	12/03/2026

3- *Forma de Pagamento:*
(x) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Cartão
PIX: japansistemas26@gmail.com

4- *Fonte do Recurso:*

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

Brasília/ quinta-feira, 12 de março de 2026

Simone Borges de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Sindica
Amobb Condomínio

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
DANFSE - Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura de BRASÍLIA
Secretaria de Finanças

DADOS DA NFS-E

Chave de acesso da NFS-e
E0B3B17A1

Data e Hora da emissão da DPS	Série da DPS	Número da DPS
03/03/2026	3	191
Data e hora da emissão da NFS-e	**Competência da DPS**	**Número da NFS-e**
03/03/2026 17:27:36	03/03/2026	154

EMITENTE DA NFS-E

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Emitente da NFS-e	Simples Nacional da Data de Competência
34.207.929/0001-08	-	Prestador do Serviço	OPTANTE

Nome / Nome Empresarial	E-mail	Telefone
JAPAN SECURITY	financeiro@japansecurity.com.br	-

Endereço
R AREA ADE CONJUNTO 18 20 ACESSO ENTRADA PRINCIPAL AGUAS CLARAS , AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS

Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	71988-360

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal
08.654.377/0001-76	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail	Fone
AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	administrativo@condominioamobb.com.br	(00) 0000-0000

Endereço
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL SN LAGO SUL

Município	País	UF	CEP
BRASILIA	-	DF	71680-613

SERVIÇO PRESTADO

Local da Prestação
5300108 - BRASÍLIA / DF

Local da Prestação

Descrição do Código de Tributação Nacional
0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreita de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras ob bras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, es

Descrição do Código de Tributação Municipal
702 - SERVICO DE MONITORAMENTO DE IMAGENS E LOCA

Descrição do Serviço
CONCESSAO DE LICENCA DE SOFTWARE J-COND.

Referente a Fevereiro/2026
Informacoes do Titulo: C005528/230-021 - 09/03/2026 - 1.194,73 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 24,38(2%). Fonte: IBPT.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Sublimite do SN	Tributação do ISSQN	Município de incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
	1 - Tributação no município	BRASÍLIA / DF	6 - ME EPP – Simples Nacional
	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	**Número do Processo de Suspensão**	**Benefício Municipal**
	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Retenções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.219,11	R$ 0,00	R$ 0,00	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**ISSQN Apurado**	**Retenção do ISSQN**
R$ 1.219,11	2,0000	R$ 24,38	R$ 24,38

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Limite do SN	IRRF	CP	CSLL
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	**COFINS**	**PIS/COFINS**	
R$ 0,00	R$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.219,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24,38
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Liquido da NFS-e**
R$ 0,00			**R$ 1.194,73**

JAPAN SECURITY

ÁREA ADE CONJUNTO 18, 20 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,40 ao Dia.
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO PAGO NO VENCIMENTO.
Cobrar Multa de R$ 23,89 após o vencimento.

Nr. Título: 000154 - F

Cidade serviço Prestado: 1778 - BRASÍLIA >> LOCAÇÃO DE

Benificiário:	JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA	Pagador:	AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
CNPJ Benificiário:	34.207.929/0001-08	CPF/CNPJ:	08654377000176
Ag./Cod. Benificiário:	3953.29 / 68178	Endereço:	RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM DO SOL, SN,
Data do Documento:	04/03/2026		
Nosso Numero:	/26/600137-0	Cidade:	BRASÍLIA / DF
Nº do Documento:	005528/230-021	CEP:	71680613

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
09/03/2026	1.194,73	

Corte aqui

Sicredi | 748-X | 74891.12669 00137.039533 29681.781000 5 13800000119473

Local de pagamento: **Pagar em qualquer rede credenciada.**

Vencimento: **09/03/2026**

Beneficiário: **JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA**
ÁREA ADE CONJUNTO 18, 20 - ÁREA DE DESENV. ECONÔMICO (ÁGUAS - BRASÍLIA/DF - CEP: 71988360
CNPJ / CPF: **34.207.929/0001-08**

Agência / Codigo do Benificiário: 3953.29 / 68178

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
04/03/2026	005528/230-021	DM	N	04/03/2026	26/600137-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$			1.194,73

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

Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 0,40 ao Dia.
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO PAGO NO VENCIMENTO.
Cobrar Multa de R$ 23,89 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

Comprovante de envio Pix

R$ 1.194,73

Transferido em 13/03/2026 às 15:19:26

Concessao licenca mensal software JCond

Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:38:07

Recebedor

Nome
JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA

CPF/CNPJ
.7.929/0001-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Informática	NF 55	Manutenção do sistema de CFTV e sistema de controle de acesso conforme contrato	1/1	R$ 2.865,30	12/03/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

PIX: japansistemas26@gmail.com

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quinta-feira, 12 de março de 2026

Simone Bordalo de O. Escarpinte
SUBSÍNDICA
AMOBB

Waunderléia Evangelista de Macêdo
Síndica

NFSe

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
DANFSE - Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura de BRASÍLIA
Secretaria de Finanças

DADOS DA NFS-E

Chave de acesso da NFS-e
492D8FF24

Data e Hora da emissão da DPS	Série da DPS	Número da DPS
02/03/2026	3	116
Data e hora da emissão da NFS-e	**Competência da DPS**	**Número da NFS-e**
02/03/2026 13:39:13	02/03/2026	55

EMITENTE DA NFS-E

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Emitente da NFS-e	Simples Nacional da Data de Competência
34.207.929/0001-08	-	Prestador do Serviço	OPTANTE
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	**Telefone**
JAPAN SECURITY		financeiro@japansecurity.com.br	-

Endereço
R AREA ADE CONJUNTO 18 20 ACESSO ENTRADA PRINCIPAL AGUAS CLARAS , AREA DE DESENV. ECONOMICO (AGUAS

Município	UF	CEP
BRASÍLIA	DF	71988-360

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal		
08.654.377/0001-76	-		
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	**Fone**
AMOBB CONDOMINIO-COND. RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		administrativo@condominioamobb.com.br	(00) 3964-8802

Endereço
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO SN JARDIM BOTANICO LAGO SUL

Município	País	UF	CEP
BRASILIA	-	DF	71680-613

SERVIÇO PRESTADO

Local da Prestação
5300108 - BRASÍLIA / DF

Local da Prestação

Descrição do Código de Tributação Nacional
0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreita de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras ob bras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, es

Descrição do Código de Tributação Municipal
702 - CORRECAO DE SISTEMA DE SEGURANCA

Descrição do Serviço
SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA DE CFTV E SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO

Referente a Fevereiro/2026
Informacoes do Titulo: C005083/230-021 - 09/03/2026 - 2.865,30 /
Valor Aproximado Tributos: R$ 58,48(2%). Fonte: IBPT.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Sublimite do SN	Tributação do ISSQN 1 - Tributação no município	Município de incidência do ISSQN BRASÍLIA / DF	Regime Especial de Tributação 6 - ME EPP – Simples Nacional
	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN -	Número do Processo de Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R$ 2.923,78	Desconto Incondicionado R$ 0,00	Total Deduções/Retenções R$ 0,00	Cálculo do BM -
BC ISSQN R$ 2.923,78	Alíquota Aplicada 2,0000	ISSQN Apurado R$ 58,48	Retenção do ISSQN R$ 58,48

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Limite do SN	IRRF R$ 0,00	CP R$ 0,00	CSLL R$ 0,00
PIS R$ 0,00	COFINS R$ 0,00	PIS/COFINS	

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.923,78	Desconto Condicionado R$ 0,00	Desconto Incondicionado R$ 0,00	ISSQN Retido R$ 58,48
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.865,30**

JAPAN SECURITY

COMUNICADO IMPORTANTE

Comunicado sobre a Lei 14.967/24:

Brasília, 02 de fevereiro de 2026.

Prezados clientes:

A Japan Security, em seu compromisso contínuo com a excelência em serviços e transparência em nossas relações comerciais, vem por meio desta, comunicar medidas proativas de conformidade com a Lei do Estatuto da Segurança Pública e Privada (Lei nº 14.967/2024). Essa legislação visa maior segurança e proteção aos contratantes, e nos levou a uma reestruturação societária.

Principais Disposições da Lei e Plano de Adequação:

A Lei nº 14.967/2024 estabelece diretrizes para as atividades de monitoramento 24h (8020) para que as empresas do setor se adequem integralmente às novas regras. Dentre as principais prerrogativas:

- As empresas que serão fiscalizadas pela Polícia Federal somente poderão ter um objeto contratual de monitoramento. Isso garante maior especialização e conformidade regulatória, evitando sobreposições que possam comprometer a qualidade dos serviços.

Estamos em fase avançada de cumprimento dessas exigências, estruturando nosso grupo econômico para atender plenamente à legislação. Como resultado os serviços de monitoramento 24h (CNAE 8020-0/01/02) passarão a ser prestados exclusivamente pela empresa JS MONITORAMENTO 24H LTDA (JAPAN SECURITY), inscrita no CNPJ nº 63.828.899/0001-55, Inscrição Estadual nº 08.449.387/00107.

- Quaisquer outros serviços ou atividades (demais CNAEs, como instalação de sistemas, locação de equipamentos; Portarias Remotas; manutenção ou consultoria, dentre outros) serão emitidos e faturados separadamente pela JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.207.929/0001-08, Inscrição Estadual nº 07.926.958/001-20.

- Empresa PR TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA, NOME FANTASIA: JAPAN SECURITY, inscrita no CNPJ: 53.441.936/0001-14 e inscrição estadual CF/DF: 08.270.898/001-01; ENDEREÇO: ADE CONJUNTO 18 LOTE 20 SALA 01 INTERNA ÁGUAS CLARAS BRASÍLIA DF CEP: 71.988-360; EMAIL: financeiro@japansecurity.com.br

As demais empresas do grupo estarão em atividade, mas se ajustando as novas diretrizes da Lei.

Essa mudança assegura a emissão de notas fiscais distintas, mantendo a integridade contratual e fiscal. Não haverá interrupções nos serviços em andamento, e todos os ajustes serão realizados de forma transparente, sem impacto nos valores ou prazos contratuais. Esta comunicação formaliza as alterações e tem efeito legal de notificação, sendo que a necessidade de aditivos contratuais específicos só será necessária, caso o contratante, solicite, devendo ser informada oportunamente, garantindo a segurança jurídica de nossos contratos.

Essa adequação fortalece nossa operação, garantindo maior segurança jurídica e eficiência operacional. Essa medida iniciará com os boletos de vencimento em março/2026, referente ao exercício de fevereiro/26.

Estamos à disposição para esclarecer dúvidas ou fornecer mais detalhes. Por favor, entre em contato com nosso time pelo Email: financeiro@japansecurity.com.br ou pelo telefone 61 993240031,

Agradecemos a confiança e parceria contínua.

Atenciosamente,

Depto. Jurídico/Financeiro

Japan Security:

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.865,30

Transferido em 13/03/2026 às 15:19:26

Manutencao mensal Sistemas SCA e CFTV
Cond contrato

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 17/03/2026 às 11:38:38

Recebedor

Nome
JAPAN SECURITY SISTEMAS LTDA

CPF/CNPJ
.7.929/0001-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

VALE ALELO ALIMENTAÇÃO - FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Vale Alimentação		Vale alimentação e beneficio complementar referente a março/2026 creditado no cartão vale alimentação, taxa por benefício R$ 3,59 - retorno ao trabalho	1/1	R$ 1.301,59	12/03/2026

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, 12 de março de 2026

Simone Borzino de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
Amobb Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
16/03/2026	06:18

Código Autenticidade: **183W.8923.9979.8408499-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Numero da Nota	Série da Nota
3691747	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0029571451	RP	16/03/2026

Prestador de Serviços

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

Nome Tomador de Serviços

AMOBB COND COND RESID DOS ASSOC DA AMOBB

CPF/CNPJ: **08.654.377/0001-76**

Endereço: RODOVIA DS 01 AV DO SOL KM 7,5, DF 01
Complemento: CAMINHO DA ESPERANCA
CEP: 71680-613
Bairro: JARDIM BOTANICO LAGO SUL
Cidade: Brasilia
UF: DF
E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	3,59	3,59

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 1.298,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 3,59
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,05
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.301,59
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 1.298,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **1.301,59**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
295714	R$ 1.301,59	Vcto=16/03/2026

Valor por Extenso: um mil trezentos e um reais e cinquenta e nove centavos

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

Código Autenticidade: **183W.8923.9979.8408499-S**

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

Número da Nota: **3691747** Série da Nota:

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

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 13/03/2026 14:22:46.

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
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA 754.691.543-00	16/05/1973	60150223	0	13/03/2026	R$ 1.298,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	16/03/2026	16/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Página 1 de 1

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 52850 - 00038

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 1045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/03/2026 a 30/03/2026.

22 vales a R$ 47,50 = R$ 1045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais)

Brasilia, _____de _____de _____.

F. Demontieux

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

Recibo de Beneficio Complementar de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 052850 – 00018/CE

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, _____de _____de _____.

FRANCISCO DEMONTIUEX BRAZ DE LIMA

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.05019.239176.1.13840000130159**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**13/03/2026**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681005019239	R$ 1.301,59

Cobrança: 50826211

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
60150223	1	08654377000176	16/03/2026	R$ 1.298,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50826211	Disponibilização do Benefício	1	3.59	R$ 3,59

Sacado

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

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.05019.239176.1.13840000130159**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**13/03/2026**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
13/03/2026	08654377	CNPJ	N	13/03/2026	17 / 24641681005019239
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 1.301,59

Beneficiário	
A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Juros/Multa
Banco	(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento	(=) Valor Cobrado R$ 1.301,59

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:38:56

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 05019.239176 1 13840000130159

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:	13/03/2026
Pagamento:	13/03/2026
Realizado:	13/03/2026 15:19
Documento:	1.301,59
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	1.301,59
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3107246
Observação:	VA ref mar26 e benefÃ-cio complementar colaborador retornand

Autenticação
bb1594a9-c840-4373-b794-b2f99aaaa8b1

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
DARF INSS Unificado	5,00005E+13	Arrecadação referente a fevereiro/2026	1/1	**R$ 26.816,56**	20/03/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 13 de março de 2026

Simone Borges M. O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
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	Pagar este documento até
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26071.3600739-9	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000455099885

Valor Total do Documento
26.816,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	5.773,63			5.773,63
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	13.474,94			13.474,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.334,00			1.334,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	673,74			673,74
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.684,36			1.684,36
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	134,74			134,74
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.010,62			1.010,62
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	202,12			202,12
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.817,47			1.817,47
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026	673,74			673,74

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 12/03/2026 16:16:22

85800000268 5 16560385260 3 79071626071 9 36007399783 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000268 5 | 16560385260 3 | 79071626071 9 | 36007399783 0

CNPJ:	08.654.377/0001-76
Número:	07.16.26071.3600739-9
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	26.816,56

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	37,20			37,20
	Totais	**26.816,56**			**26.816,56**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 2 / 2 12/03/2026 16:16:22

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 11:39:34

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7162607136007399
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3107247
DATA PAGAMENTO:	13/03/2026
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000268 16560385260 79071626071 36007399783
VALOR TOTAL:	26.816,56
AUTENTICAÇÃO:	F2EA780A-0F5B-4C09-B811-09A80B81A5D9
CI:	4221/132730 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

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. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Equipamentos academia	NF 6866	Manutenção dos equipamentos da academia	1/1	R$ 361,40	15/03/2026

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

Brasília/ DF, quinta-feira, 26 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
6866

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
26/02/2026 10:40:07
Data de Competência/Emissão
26/02/2026
Cod. de Autenticidade
A68E4079B
Responsável pela Retenção
Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	6874	RPS - Recibo Provisório de Serviços	26/02/2026

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 FEVEREIRO 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: 70101-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. Líquido: 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 70101.111584 45575.550004 1 13860000036140

Beneficiário	Agência / Codigo do Beneficiário	Esp. doc.	Quantidade	Nosso número
JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ES	1584 / 55755-5	DM		109/00701011-1

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
70101-1		10.557.556/0001-37	15/03/2026	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: -/70101 Data do Documento: 26/02/2026

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 70101.111584 45575.550004 1 13860000036140

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 15/03/2026

Beneficiário: JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ: 10.557.556/0001-37) - Endereco: RUA 12 CHACARA 138 LOTE 35 - NR. 35 - - VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Agência/Código Beneficiário: 1584 / 55755-5

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
26/02/2026	70101-1	DM	SIM	26/02/2026	109/00701011-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			361,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

-
-
-
- COBRAR MULTA DE R$ 7,23 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 0,24
- IMPOSTO(S) RETIDO(S): PIS: 2.60, COFINS: 12.00, CSLL: 4.00, ISS: 20.00
- VENDEDOR: PADRAO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD - CNPJ 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613
12719-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD- VENDEDOR:PADRAO

Sacador/Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 70101.111584 45575.550004 1 13860000036140

Local de pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: 15/03/2026

Beneficiário: JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ: 10.557.556/0001-37) - Endereco: RUA 12 CHACARA 138 LOTE 35 - NR. 35 - - VICENTE PIRES - BRASILIA - DF - TELEFONE: 6135677177

Agência/Código Beneficiário: 1584 / 55755-5

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
26/02/2026	70101-1	DM	SIM	26/02/2026	109/00701011-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	109	R$			361,40

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

-
-
-
- COBRAR MULTA DE R$ 7,23 APOS VENCIMENTO DO TITULO
- JUROS DE MORA AO DIA DE R$ 0,24
- IMPOSTO(S) RETIDO(S): PIS: 2.60, COFINS: 12.00, CSLL: 4.00, ISS: 20.00
- VENDEDOR: PADRAO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD - CNPJ 08.654.377/0001-76
RODOVIA DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5-NR:0-LAGO SUL-BRASILIA-DF- CEP:71680613
12719-AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIAD- VENDEDOR:PADRAO

Sacador/Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Nota	Venda
-	70101

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:40:32

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

Linha digitável do título
34191.09008 70101.111584 45575.550004 1 13860000036140

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:	15/03/2026
Pagamento:	16/03/2026
Realizado:	26/02/2026 15:26
Documento:	361,40
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	361,40
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3090493
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Manutencao dos equipamentos da academia

Autenticação
f53ce421-d8c3-4e1b-b42d-16ae54631414

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

J&J SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Auditoria contábil	NF 1772	Pagamento referente a análise técnica do balancete na prestação de contas do condomínio - período de 05 a 08/2025	1/1	R$ 2.032,23	16/03/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Dinheiro

PIX: 05.443.435/0001-24

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 11 de março de 2026

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
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: 1772

Dados do Prestador de Serviço

J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
J&J CONTABILIDADE
SHCS CR QD 512 BLOCO C LOJA 38 S/N , - ASA SUL
CEP 70361-535 - Fone: (61)3245-4290 - Brasília/ DF
josi@jejcontabilidade.net
Inscrição Municipal 0752962400111 - CPF/CNPJ 05.443.435/0001-24

Data de Geração da NFS-e: **05/03/2026 17:06:41**
Data de Competência: **05/03/2026**
Cód. de Autenticidade: **7B42DFBA1**
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 Análise Técnica meses Maio a agosto/2025.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1719 - 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e au...	4,14	1719	113022100	6920601

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.120,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.120,00	R$ 0,00	Sim	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 87,77	R$ 2.032,23

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

Informações Adicionais

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

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

J&J Serviços Administrativos Ltda

Contato: (61) 32454291

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

ANALISE TÉCNICA.	**2.120,00**
Reembolso(-) RET ISS.	**-87,77**

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24			VENCIMENTO: 16/03/2026
NÚMERO DO DOCUMENTO: 21.139	ESPÉCIE: DS	AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 3478-9/00031021-2	(=) VALOR DOCUMENTO: 2.032,23
(-) DEDUÇÕES	(+) ACRÉSCIMOS	NOSSO NÚMERO: 30136940000021139	(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES:
Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.

PAGADOR: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ:08.654.377/0001-76
Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Endereço: Estrada do sol km 7,5 71680613 - Lago Sul/DF, Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico
Referente Análise Técnica meses Maio a agosto/2025

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03013.694009 00021.139175 1 13870000203223

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável preferencialmente em qualquer agência BB					VENCIMENTO: 16/03/2026
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Endereço: SHCS CL 312 BLOCO A SOBRELOJA 06 ASA SUL - BRASILIA-DF J&J Serviços Administrativos Ltda CNPJ/CPF: 05.443.435/0001-24					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO: 3478-9/00031021-2
DATA DO DOCUMENTO: 10/03/2026	NÚMERO DO DOCUMENTO: 21.139	ESPÉCIE DOC: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 10/03/2026	NOSSO NÚMERO: 30136940000021139
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 2.032,23

INSTRUÇÕES:
Referente à Unidade: CONDOMÍNIO AMOBB

Após 16/03/2026, multa de R$ 40,64 (2,00%)
Após 16/03/2026, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,6774
Sr(a). Caixa não receber após 30 dias do vencimento.
Referente Análise Técnica meses Maio a agosto/2025

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
CONDOMÍNIO AMOBB - J&J
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB — CNPJ:08.654.377/0001-76
Estrada do sol km 7,5
71680613 - Lago Sul/DF, Bairro: Setor Habitacional Jardim Botânico

SACADOR/AVALISTA — Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:40:57

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

Linha digitável do título
00190.00009 03013.694009 00021.139175 1 13870000203223

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	00000000
Beneficiário	
Nome Fantasia:	J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
Nome/Razão Social:	J&J SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	05.443.435/0001-24
Pagador	
Nome Fantasia:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	16/03/2026
Pagamento:	16/03/2026
Realizado:	11/03/2026 20:44
Documento:	2.032,23
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	2.032,23
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3105407
Autoriza atualização título:	Não

Autenticação
60d9ccb0-c86b-4dfa-a5da-ecc31019bc3f

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ATIVASAT SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA - ME

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Mensalidade Monitoramento motos		Mensalidade referente ao monitoramento 24h das motos ronda do condomínio		R$ 106,76	18/03/2026

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, 12 de março de 2026

Simone Bordallo de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Sindica
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: 1610

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 - Brasilia/ DF
contato@ativasat.com.br
Inscrição Municipal 0752233000140 - CPF/CNPJ 10.892.456/0001-67

Data de Geração da NFS-e: **02/03/2026 11:46:39**
Data de Competência: **02/03/2026**
Cód. de Autenticidade: **9879651B1**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1581		02/03/2026

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...	2,95	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$ 3,24	R$ **106,76**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081210892456000167000000000161026031772451995.

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

PJBank

Recibo do Pagador

ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

Beneficiário
ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67

Composição da cobrança

Contrato Nr. 01054
0000001610
Valor total da cobrança R$ 106,76

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Vencimento	**16/03/2026**
Agência/Cod. beneficiario	0001/0029739-4
Nosso número	001/00528737772-5
(=) Valor do documento	**106,76**
(-) 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 87377.720146 1 13870000010676**

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					**Vencimento 16/03/2026**
Beneficiário: ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 10.892.456/0001-67					Agência/Cod. beneficiario 0001/0029739-4
Data do documento 02/03/2026	Nº do Documento 528737772	Espécie DOC DM	Aceite n	Data processamento 10/03/2026	Nosso número 001/00528737772-5
Uso do banco	Carteira 001 / Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento 106,76**
Após vencimento: Multa 10,00%= R$10,67 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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:41:31

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 87377.720146 1 13870000010676

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	43599047

Beneficiário

Nome Fantasia:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
Nome/Razão Social:	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA_1
CPF/CNPJ:	10.892.456/0001-67

Pagador

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

Data de Vencimento:	16/03/2026
Pagamento:	16/03/2026
Realizado:	13/03/2026 15:19
Documento:	106,76
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	106,76
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3107248
Autoriza atualização título:	Não
Observação:	Monitoramento das motos

Autenticação
d4486f0a-5147-40da-bdb9-5e69f7217efa

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Atendimento Médico	NF 21602	Homologação do Atestado de Afastamento (45 dias) do funcionário Francisco de Demontieux Braz De Lima.	1/1	R$ 49,00	17/03/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, terça-feira, 10 de março de 2026

Wandeléia Evangelista de Macedo
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: 21602

Dados do Prestador de Serviço

BSB MED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP
BSB MED
SCS QUADRA 08 BLOCO B PAVIMENTO TRANSICAO 50 SALA 79 87 E 95, - ASA SUL
CEP 70333-900 - Fone: (61)3201-0161 - Brasília/ DF
rivaldo@bsbmed.com.br
Inscrição Municipal 0745863900180 - CPF/CNPJ 06.950.757/0001-22

Data de Geração da NFS-e: **10/03/2026 14:07:48**
Data de Competência: **10/03/2026**
Cód. de Autenticidade: **C451FB8B4**
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

1 - HOMOLOGAÇÃO R$50,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
401 - 4.01 - Medicina e biomedicina. -				**2,00**	401	123012200	8630502
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$ 1,00	R$ **49,00**

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

Informações Adicionais

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

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

BSB MED

Relatório de Cobrança Realizada de Procedimentos

Emissão: 10/03/2026 10:37:55

Empresa: AMOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ:** 08.654.377/0001-76
Funcionário: FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA **CPF:** 754.691.543-00 **Nascimento:** 16/05/1973
Setor: SERVIÇOS GERAIS **Função:** Serviços Gerais (5143-20) **Admissão:** 03/02/2026

Procedimento	Forma de Pagamento	Tipo	N. Proced.	N. Atend.	Realização	Valor
Consulta Médica	Faturamento	Consulta Médica	7	356212	03/02/2026	50,00

Total Geral de Procedimentos: 1 **Valor Total de Procedimentos: R$ 50,00**

BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário 06950757000122 - Agencia/Codigo do Beneficiario: 6913 / 04584-2
SCSQd 08, Venâncio Shopping, B50 - Sobreloja S/N Asa Sul
Brasília/DF - CEP: 70333-900 - TEL: 6132010161

Recibo do Pagador

agador MOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	CPF/CNPJ 08.654.377/0001-76	
ndereço ondom Morada de Deus ROD. DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO	Bairro Setor Habitacional J	
unicipio rasília	UF DF	CEP 71680613

Vencimento	Nosso Numero	Valor Cobrado
17/03/2026	109/33224074-9	R$ 49,00

Número do Documento	Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(=) Valor Cobrado
22025-1	R$ 49,00		

MISSAO: 10/03/2026

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09339 22407.496912 30458.420004 4 13880000004900**

ocal de pagamento TÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAÚ.						Vencimento 17/03/2026
neficiario SB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 06.950.757/0001-22 - SCSQd 08, Venâncio Shopping, B50 - Sobreloja S/N Asa Sul rasília/DF - CEP: 70333-900 - TEL: 6132010161						Agência Código Beneficiario 6913 / 04584-2
ta do documento)/03/2026	Nº documento 22025-1		Espécie doc DS	Aceite N	Data processamento 10/03/2026	Carteira / Nosso número 109/33224074-9
o do banco	CIP	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R$ 49,00

nstruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
:obrar multa de 2,00% após o vencimento.
:obrar juros de 0,033% por dia de atraso.
PS: 22025 NF s 21602

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

gador
MOBB CONDOMÍNIO - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - CNPJ: 08.654.377/0001-76 - PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO
ondom Morada de Deus ROD. DF 001 ESTRADO DO SOL KM 7,5 S/N JARDIM BOTANICO
etor Habitacional J - Brasília/DF - CEP: 71680-613

Código de Baixa

gador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

17/03/2026 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 11:41:55

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

Linha digitável do título
34191.09339 22407.496912 30458.420004 4 13880000004900

Número Documento:	-
Nosso número:	-
Instituição Emissora:	60701190
Beneficiário	
Nome Fantasia:	BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
Nome/Razão Social:	BSB MED SEG MEDIC TRAB LTDA
CPF/CNPJ:	06.950.757/0001-22
Pagador	
Nome Fantasia:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
Nome/Razão Social:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO
CPF/CNPJ:	08.654.377/0001-76
Data de Vencimento:	17/03/2026
Pagamento:	17/03/2026
Realizado:	11/03/2026 20:51
Documento:	49,00
Juros/Multa:	0,00
Desconto/Abatimento:	0,00
Pago:	49,00
Situação:	Efetivado
N. Agendamento:	3105408
Autoriza atualização título:	Não

Autenticação
2a702eb0-9c88-43d3-a3ad-3d42e1908df4

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	1262121	Competência: Fevereiro de 2026 Assunto: Retenção do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) Código: 1732_ Detalhamento: ISS Retenção por Responsabilidade, conforme Art. 9º do RISS. Inscrição Municipal (IM): 0810964500173	1/1	**R$ 501,27**	20/03/2026

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (x) Boleto ( ) Cartão

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 13 de março de 2026

Wanderléia Evangelista de Macêdo
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	02/03/2026
Nr. da Guia	1262121
Nosso Número	00028928008902639 65
Vencimento	20/03/2026

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
20/03/2026	3351375	Ref. a 2/2026 ISSQN Prest. Serv. Retido - Receita: 1732 - ISS RETENÇÃO POR RESPONSABILIDADE; ART. 9, RISS. IM: 0810964500173.	501,27	0,00	0,00	0,00	501,27
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal			**501,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**501,27**

Autenticação Mecânica

Linha Digitável : 85620000005-2 01270009200-5 32600028928-9 00890263965-0

Corte aqui

Via do banco

Governo do Distrito Federal
Coordenação do ISS
Praça do Buriti (Palácio do Buriti (Governo do Distrito Federal)), - Zona Cívico-Administrativa
70075900 - Brasília/DF

Data Emissão	02/03/2026
Nº da Guia de Recolhimento	1262121
Vencimento	20/03/2026

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	**20/03/2026**	**501,27**

Instruções de Recebimento
1. PAGÁVEL APENAS NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL:

Banco Cooperativo do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco de Brasília S/A (BRB), Banco do Brasil S/A, Banco Inter S/A, Banco, Itaú-Unibanco S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco Original S/A, Banco Santander Brasil S/A, Caixa Econômica Federal,

2. NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
3. VALOR EXPRESSO EM REAL.

85620000005-2 01270009200-5 32600028928-9 00890263965-0

Autenticação Mecânica

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Entrega Nº 5013438 - Referente à Guia Nº 1262121
Página 1 de 1
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 02/03/2026 08:58:51
Sistema Nota Control©

Relatório de Entrega Nº 5013438 - Referente à Guia Nº 1262121

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	fevereiro/2026	02/03/2026

Documentos declarados:

CPF / CNPJ Prestador	Insc. Prestador	Nome / Razão Social Prestador	Modelo de Doc. Fiscal	Nº Doc.	Valor do Doc. (R$)	Valor Tribut. (R$)	Aliquota	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	889	30,00	30,00	5%	5	Sim	Sim	1,50
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	890	50,00	50,00	5%	5	Sim	Sim	2,50
01.398.041/0001-40	0736761800145	JOCA MOTOS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	899	110,00	110,00	5%	27	Sim	Sim	5,50
02.240.875/0001-96	0737920000197	JAPAO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	3207	2.923,78	2.923,78	5%	2	Sim	Sim	146,19
08.101.228/0001-80	0752333600107	INSTITUTO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE - IBS S/S	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1266	342,09	342,09	2%	2	Sim	Sim	6,84
10.140.897/0001-02	0750651500177	JAPAN ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA EPP	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	6531	1.219,11	1.219,11	2%	2	Sim	Sim	24,38
10.557.556/0001-37	0756905900189	JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	6838	400,00	400,00	5%	6	Sim	Sim	20,00
10.557.556/0001-37	0756905900189	JHT DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	6866	400,00	400,00	5%	26	Sim	Sim	20,00
10.892.456/0001-67	0752233000140	ATIVASAT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1558	110,00	110,00	2.91%	3	Sim	Sim	3,20
14.728.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	307	550,00	550,00	2%	3	Sim	Sim	11,00
14.728.863/0001-94	0759420600188	Elenilson Jesus dos Santos ME	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	311	550,00	550,00	2%	26	Sim	Sim	11,00
24.902.289/0001-00	0777035400156	OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	570	1.160,00	1.160,00	2.78%	3	Sim	Sim	32,25
24.902.289/0001-00	0777035400156	OLIVEIRA AUGUSTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	580	1.160,00	1.160,00	2.78%	26	Sim	Sim	32,25
38.658.476/0001-97	0800500800147	FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	5617	2.393,96	2.393,96	5%	2	Sim	Sim	119,70
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1110	720,00	720,00	3.77%	11	Sim	Sim	27,14
50.730.981/0001-09	0822014600112	WORLD AR ELETRICIDADE E AR CONDICIONADO LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	1117	316,41	316,41	3.42%	24	Sim	Sim	10,82
53.047.497/0001-60	0826386100149	UNIAO - COMERCIO E SERVICOS DE FILTROS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	492	180,00	180,00	2%	2	Sim	Sim	3,60
63.392.493/0001-72	0844138900160	TS ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	141	795,00	795,00	2%	12	Sim	Sim	15,90
72.624.521/0001-20	0734731500139	BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA	Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	48328	150,10	150,10	5%	25	Sim	Sim	7,50
				Total Geral:	13.560,45	13.560,45					501,27

Total de Registros: 19

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	13.560,45	0,00	0,00	13.560,45	501,27
Total Geral:	13.560,45	0,00	0,00	13.560,45	501,27

Autenticação Eletrônica

B1 6B 65 80 89 8A 4D 97 EB 2B 68 3F 9C 54 F6 F1 F 7B 34 96 F4 DB 4C 05 28 9E C0 94 FD 31 34 FB

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Coordenação do ISS

Relatório de Notas Tomadas
IDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB - 02/03/2026 08:58:18

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
141	R$ 795,00	R$ 15,90	12/02/2026	Sim	63.392.493/0001-72	TS ELETRICIDADE E SE...	Normal
307	R$ 550,00	R$ 11,00	03/02/2026	Sim	14.728.863/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
311	R$ 550,00	R$ 11,00	25/02/2026	Sim	14.728.863/0001-94	Elenilson Jesus dos ...	Normal
492	R$ 180,00	R$ 3,60	02/02/2026	Sim	53.047.497/0001-60	UNIAO - COMERCIO E S...	Normal
570	R$ 1.160,00	R$ 32,25	03/02/2026	Sim	24.902.289/0001-00	OLIVEIRA AUGUSTO - S...	Normal
580	R$ 1.160,00	R$ 32,25	26/02/2026	Sim	24.902.289/0001-00	OLIVEIRA AUGUSTO - S...	Normal
629	R$ 5.968,38	R$ 0,00	04/02/2026	Não	37.903.920/0001-20	COOPERATIVA DE TRABA...	Normal
889	R$ 30,00	R$ 1,50	05/02/2026	Sim	01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
890	R$ 50,00	R$ 2,50	05/02/2026	Sim	01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
899	R$ 110,00	R$ 5,50	27/02/2026	Sim	01.398.041/0001-40	JOCA MOTOS LTDA ME	Normal
1.110	R$ 720,00	R$ 27,14	11/02/2026	Sim	50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
1.117	R$ 316,41	R$ 10,82	24/02/2026	Sim	50.730.981/0001-09	WORLD AR ELETRICIDAD...	Normal
1.266	R$ 342,09	R$ 6,84	02/02/2026	Sim	08.101.228/0001-80	Instituto Brasileiro...	Normal
1.558	R$ 110,00	R$ 3,20	03/02/2026	Sim	10.892.456/0001-67	ATIVASAT SOLUCOES TE...	Normal
3.207	R$ 2.923,78	R$ 146,19	02/02/2026	Sim	02.240.875/0001-96	JAPAO SISTEMAS DE SE...	Normal
5.617	R$ 2.393,96	R$ 119,70	02/02/2026	Sim	38.658.476/0001-97	FOCUS ADMINISTRACAO ...	Normal
6.531	R$ 1.219,11	R$ 24,36	02/02/2026	Sim	10.140.897/0001-02	Japan Engenharia e T...	Normal
6.838	R$ 400,00	R$ 20,00	06/02/2026	Sim	10.557.556/0001-37	JHT DF COMERCIO DE P...	Normal
6.865	R$ 400,00	R$ 20,00	26/02/2026	Sim	10.557.556/0001-37	JHT DF COMERCIO DE P...	Cancelado
6.866	R$ 400,00	R$ 20,00	26/02/2026	Sim	10.557.556/0001-37	JHT DF COMERCIO DE P...	Normal
7.023	R$ 6.400,00	R$ 0,00	26/02/2026	Não	11.084.971/0003-45	OLIVEIRA & MARTINS A...	Normal
48.328	R$ 150,10	R$ 7,50	25/02/2026	Sim	72.624.521/0001-20	BALI BRASILIA AUTOMO...	Normal
.124.97	R$ 1.493,73	R$ 0,00	16/02/2026	Não	29.309.127/0094-78	Amil Assistencia Med...	Normal

Pagamento realizado com sucesso

R$ 501,27

ISS retido de notas de serviÃ§o ref fev26

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 25/03/2026 às 09:52:32

Convênio
GDF

Cod. de barras
85620000005 0 12700092003 2
60002892800 8 90263965

Número do agendamento
3107249

NSU
260720199969

Data do agendamento
13/03/2026

Data do pagamento
20/03/2026

Valor do documento
R$ 501,27

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 501,27

Situação
Efetivado

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.654.377/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Autenticação:
EBBD2E44-31C6-4257-9F4D-CC464812D8F5

OUVIDORIA SICOOB: 0800725099

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Seguro condominial	Proposta: 10476905	Endosso De Seguro condominial para Alteração Cobertura	6/6	**R$ 619,95**	20/03/2026

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro ( ) Cheque _____

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 13 de março de 2026

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
Amobb Condomínio

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
20/03/2026	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
619,95			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	N° do Documento	
619,95	00000007144757181	151144971	

Autenticação Mecânica

Tokio Marine Seguradora S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060

Santander | **033-7** | **03399.53465 54100.071445 75718.101019 8 13910000061995**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 20/03/2026

Beneficiário: Tokio Marine Seguradora S.A. — CNPJ:33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 — CEP:04004-902 — SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3689-5346541

Data do documento	N° do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
13/03/2026	151144971	R$	N	13/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	619,95

Nosso Número: 00000007144757181

(=) Valor do Documento	619,95
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	619,95

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 151144971. Apólice única: 10476905
Corretor: NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS LTDA
Após vencimento 20/03/2026 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia.
Não receber após 13/04/2026.
FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE;
NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pix

Pagador:
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
QUADRA COND MORADA DE DEUS KM 7,5
CEP: 71680-613

CPF / CNPJ:8654377000176

ST HABITACIONAL
BRASILIA DF

PARC: 01/01

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Proposta Endosso Condominio

Processo SUSEP: 15414.100909/2004-12

(Contratada)

Proposta/Cotação	Código Cliente	Negócio	Item	Tipo do Endosso
30573801	10476905	151144971	165908131	Alteração de Cobertura

Informações do Segurado

Proponente AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL		Tipo Pessoa Jurídica	CNPJ 08.654.377/0001-76
Endereço QUADRA COND MORADA DE DEUS KM 7,5		Número S/N	Complemento AV DO SOL
Bairro ST HABITACIONAL J BO	Cidade BRASILIA	Estado DF	CEP 71680-613
Telefone 1	Telefone 2 (61) 9305-1888	Email ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR	Deseja receber informações por Email ? SIM

Item do Seguro

Vigência do Endosso 04/03/2026 até 09/08/2026	Tipo de Condomínio Residencial		Data do Cadastro 04/03/2026
Endereço COND MORADA DE DEUS		Número S/N	Complemento KM 7,5
Bairro ST HABITACIONAL J BOTANICO	Cidade BRASILIA	Estado DF	CEP 71680-613
Classe de Bônus 25,00%	Item da Renovação 141673193		
Congênere TOKIO MARINE SEGURADORA S/A		Apólice Anterior 377853	Data de Vencimento 09/08/2025
Tipo de Estrutura do Condomínio Horizontal	Quer cobertura para Elevadores? Não, e não terei cobertura para elevadores		
Tipo de Indenização dos bens Valor de Novo			

Coberturas

T000000D0000C2500E0.0P0.0M0000NHCORPN0000UE39797856100

Cobertura	Limite Máximo de Indenização		Prêmios	
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça e Queda Aeronave	R$	5.500.000,00	R$	0,00
Danos Elétricos	R$	100.000,00	R$	162,30
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	R$	500.000,00	R$	415,04
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	R$	16.500,00	R$	0,00
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	R$	16.500,00	R$	0,00
Responsabilidade Civil Síndico	R$	1.100.000,00	R$	0,00
Responsabilidade Civil Condomínio	R$	1.100.000,00	R$	0,00
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	R$	33.000,00	R$	0,00
Impacto de Veículos	R$	660.000,00	R$	0,00
Vazamento de Tanques e Tubulações	R$	44.000,00	R$	0,00
Assistência 24h		Plano Básico	R$	0,00

Participação Obrigatória do Segurado

Cobertura	P.O.S	Observação
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo	20% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 2000,00	
Danos Elétricos	20% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 4000,00	
Quebra de Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 500,00	
Impacto de Veículos	20% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 1500,00	
Roubo e Subtração de Bens com Arrombamento	10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 200,00	
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 1500,00	Aplicável por portão e veículo atingido.
Vazamento de Tanques e Tubulações	15% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 4000,00	

Tokio Marine Seguradora S.A.

Corretora	Telefone	Data	Hora	Folha
483567 NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS LTDA	(61) 3963-5605	13/03/2026	11:16	1/3

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

Proposta Endosso Condominio

CNPJ: 33.164.021/0001-00 | Processo SUSEP: 15414.100909/2004-12 | Numero do Negócio 151144971

(Contratada)

Forma de Pagamento

Prêmio Liquido Total	Juros	Custo Residual *	Custo de Emissão	IOF	Prêmio Total
R$ 577,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 42,61	R$ 619,95
Banco	Agência	Conta		Cobrança	
				Ficha de Compensação	
Nome da Agência		Cidade da Agência			

Endosso de cobrança em 1 parcela(s) de R$ 619,95, com vencimento a partir de 20/03/2026. Com a efetivação deste endosso verifique no item 'Histórico de Pagamento' como ficarão as parcelas de seu seguro. Este endosso não dispensa o pagamento de parcelas com situação 'Pendente - A pagar'.

* Custo residual refere-se ao valor remanescente do custo de emissão da apólice que está somado ao prêmio do endosso devido à substituição da(s) parcela(s).

Após o vencimento da parcela, será cobrado multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais.

Histórico de Pagamento

Referente	Parcela	Valor	Vencimento	Situação
Apólice	1	R$ 4.140,90	16/08/2025	Quitada
Endosso nro. a emitir	1	R$ 619,95	20/03/2026	Pendente - A pagar

Forma do Envio da Apólice

Forma do Envio
E-mail (Resumo da Apólice, cartão do segurado e boleto digitais)
E-mail
ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR

Forma do Envio do Endosso

Forma do Envio
E-mail (Resumo da Apólice, cartão do segurado e boleto digitais)
E-mail
administrativo@condominioamobb.com.br

Observações

O produto Tokio Marine Condomínio disponibiliza também a contratação da Cobertura Básica Ampla. Para obter a cotação desta cobertura solicite ao seu corretor.

Esta apólice não possui cobertura para furto simples, que é a subtração do bem segurado sem ameaça, violência, ou onde não se evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculos.

Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

O segurado é responsável por fornecer informações verídicas, sendo esse seu principal dever no momento do preenchimento da proposta, assumindo responsabilidade pelas declarações firmadas no presente documento.

Não são aceitos neste seguro, condomínios com as seguintes características: Edifício garagem, hotéis, pensões, pousadas, Polos Industriais, Logísticos, Galpões, Armazéns, Fábricas, Depósitos, Clubes, Shopping Center, Mini Shopping, Galerias de Lojas e Supermercados, edifícios tombados.

A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e a PRECIFICAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO SEGURADO são realizadas a partir das informações fornecidas pelo próprio segurado, e por isso, se no momento do sinistro, houver qualquer divergência entre a situação apurada e as respostas acima, referente ao local de risco, não haverá pagamento de indenização.

Declarações do Segurado

Este cálculo é válido até 03/04/2026 e sua aceitação e prêmio podem sofrer alterações mediante ao recebimento de novos dados e/ou cotações realizados para o imóvel.

Declaro estar ciente que as condições gerais do contrato de seguro estão disponíveis no site www.tokiomarine.com.br, sendo então do meu conhecimento que neste documento constam todas as condições contratuais, e que o não cumprimento das obrigações lá previstas, poderão resultar na perda do meu direito à indenização.

A cobertura do seguro tem início a partir das 24 horas da data indicada nesta proposta como início de vigência e cessa às 24 horas da data indicada como final de vigência.

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

Esta proposta poderá ser recusada pela seguradora em até 15 dias, contados a partir do seu recebimento. Em caso de recusa, o segurado será notificado por carta, enviada ao endereço informado neste documento. Os valores eventualmente pagos serão devolvidos ao segurado em caso de recusa do risco.

Se a proposta for recusada dentro dos prazos previstos, a cobertura vigorará por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o Proponente, seu Representante ou seu Corretor de Seguros tiver conhecimento formal da recusa desde que tenha ocorrido o pagamento do prêmio.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

Tokio Marine Seguradora S.A.				
Corretora	Telefone	Data	Hora	Folha
483567 NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS LTDA	(61) 3963-5605	13/03/2026	11:16	2/3

TOKIO MARINE SEGURADORA
NOSSA TRANSPARÊNCIA, SUA CONFIANÇA

CNPJ: 33.164.021/0001-00

Proposta Endosso Condominio

Processo SUSEP: 15414.100909/2004-12

Numero do Negócio 151144971

(Contratada)

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S.A. - CNPJ 33.164.021/0001-00 - Processo SUSEP: 15414.100909/2004-12 (Condomínio), 15414.004366/2006-67 (Capital Global).

Corretor

Proponente

Telefones Úteis:				
Central de Atendimento 0800 31 TOKIO (86546)	**SAC** 0800 703 9000	**SAC - Deficientes Auditivos e de Fala** 0800 770 1523	**Disque Fraude** 0800 707 6060	**Ouvidoria** 0800 449 0000

Tokio Marine Seguradora S.A.					
Corretora	Telefone	Versão	Data	Hora	Folha
483567 NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS LTDA	(61) 3963-5605	8.5.1	13/03/2026	11:16	3/3

TOKIO MARINE SEGURADORA

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,

Com o seu Seguro **Tokio Marine Condominio** você segue tranquilo para resolver o que importa.

Nesse documento você encontra as alterações realizadas no seu Seguro. O endosso e a ficha de pagamento foram enviadas para o e-mail , ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR informado no seu cadastro. Você também pode acessar todos os documentos em nosso site www.tokiomarine.com.br, selecionando a opção Autoatendimento. É rápido e fácil.

Guarde seu cartão, ele contém todos os nossos números e do seu Corretor. Se precisar é só entrar em contato.

Tokio Marine uma seguradora completa para você ir mais longe.

Local de Risco
COND MORADA DE DEUS S/N KM 7,5
ST HABITACIONAL J BOTANICO
71680-613 BRASILIA DF

Tipo de Condominio
Residencial

Tipo de Seguro
Renovação Tokio Sem Sinistro

Classe de Bônus
5

SERVIÇOS

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO
RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Apólice: 01.16/00378677 **Vencimento:** 09/08/2026
Classe de Bônus: 5
Local de Risco: COND MORADA DE DEUS, S/N - KM 7,5
ST HABITACIONAL J BOTANICO -71680-613 - BRASILIA - DF

NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS
(61) 3963-5605

Fale Conosco: http://www.tokiomarine.com.br/atendimento/
Siga-nos: tokiomarinecor · tokiomarinecor · tokio marine seguradora · TokioMarineSeguradora

Para ter a carteirinha em seu celular, baixe o aplicativo Tokio Marine:
Google Play · Apple Store

TOKIO MARINE SEGURADORA

Endosso de Endosso De Cobrança Alteração de Cobertura Tokio Marine Condomínio

AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,

Este é o endosso de sua Apólice de Seguro. Confira todas as informações, vantagens, serviços e coberturas que garantem a sua tranquilidade. Se for necessário atualizar algum dado ou tiver alguma dúvida, entre em contato com a nossa Central de Atendimento, que estamos prontos para esclarecer, informar ou orientar você no que for necessário.

DADOS DO SEGURO

Vigência: a partir das 24 horas do dia 04/03/2026 até às 24 horas do dia 09/08/2026.
Ramo: 01.16 **Apólice:** 00378677 **Negócio:** 151144971 **Item:** 165908131
Tipo de Seguro: Renovação Tokio sem sinistro **Classe de Bônus:** 5 **Endosso nº:** 1
Data da Emissão: 13/03/2026 **Data da Versão:** 08/08/2025
Forma de envio: E-mail (Resumo do seguro ou Endosso, cartão do segurado e boleto digitais)
E-mail: ADMINISTRATIVO@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR
Destino da Correspondência: DIGITAL

SEGURADO

Segurado: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 008.654.377/0001-76 **Cód. Cliente:** 10476905
Endereço: QUADRA COND MORADA DE DEUS KM 7,5, 0 - AV DO SOL
Bairro: ST HABITACIONAL
CEP: 71680-613 **Cidade:** BRASILIA **UF:** DF
Celular: (61) 99305-1888 **Telefone:** (61) 9305-1888

DADOS DO ITEM

Tipo de Condomínio: Residencial
Local do Risco: COND MORADA DE DEUS **Número Logradouro:** S/N
Complemento: KM 7,5 **Bairro:** ST HABITACIONAL J BOTANICO
Cidade: BRASILIA **CEP:** 71680-613 **UF:** DF
Tipo de Estrutura do Condomínio: Horizontal
Quer cobertura para Elevadores? Não, e não terei cobertura para elevadores
Tipo de Indenização Valor de Novo

TOKIO MARINE SEGURADORA

COBERTURAS

Coberturas Contratadas	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido R$
Incêndio, Raio, Explosão, Fumaça E Queda Aeronave	5.500.000,00	397,39
Danos Elétricos	100.000,00	523,85
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado E Granizo	500.000,00	415,04
Roubo E Subtração De Bens Com Arrombamento	16.500,00	80,93
Quebra De Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	16.500,00	209,67
Responsabilidade Civil Síndico	1.100.000,00	339,13
Responsabilidade Civil Condomínio	1.100.000,00	591,45
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	33.000,00	590,89
Impacto De Veículos	660.000,00	943,25
Ruptura De Tanques E Tubulações	44.000,00	311,25
Assistência 24 Horas	Plano Básico	30,80
Prêmio Líquido Total:		**4.433,65**
Limite Máximo de Garantia: R$ 7.733.000,00		

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

Cobertura	P.O.S
Danos Elétricos	20% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 4000,00
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado E Granizo	20% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 2000,00
Roubo E Subtração De Bens Com Arrombamento	10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 200,00
Quebra De Vidros, Espelhos, Anúncios Luminosos	10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 500,00
Responsabilidade Civil Portões Automáticos	10% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 1500,00 Aplicável por portão e veículo atingido.
Impacto De Veículos	20% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 1500,00
Ruptura De Tanques E Tubulações	15% dos prejuízos indenizáveis com mínimo de R$ 4000,00

CONDIÇÕES E CRITÉRIOS ESPECIAIS

Esta apólice não possui cobertura para furto simples, que é a subtração do bem segurado sem ameaça, violência ou onde não se evidencie vestígios de destruição ou rompimento de obstáculo.

Esta apólice não cobre imóveis de madeira, sendo nulo este contrato se for imóvel desta ESPÉCIE ou NATUREZA.

PAGAMENTO

TOKIO MARINE SEGURADORA

Prêmio Líquido Total: R$ 577,34 **Juros:** R$ 0,00 **I.O.F:** R$ 42,61
Prêmio Total: R$ 619,95 **Cobrança:** Carnê

Parcela	Valor (R$)	Vencimento	Forma de Pagamento
01ª	4.140,90	16/08/2025	Carnê
01ª	619,95	20/03/2026	Carnê

Após o vencimento da parcela, será cobrado multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais.

A última mensalidade de seu(s) seguro(s) poderá sofrer uma pequena variação de centavos em função do arredondamento.

CORRETOR

Sucursal: 08501 - BRASILIA **Código:** 483567
Nome Corretor: NUNES & AMARAL ADMR E CORR DE SEGS
CNPJ: 005.700.204/0001-59 **Cód. SUSEP:** 202045756
Endereço: SMAS TRECHO 3 CJ 3 TORRE A SALA 212 THE UNION **Bairro:** ST HABITACIONAL
CEP: 70610-635 **Celular:** (61) 99305-1888 **UF:** DF
Tel: (61) 3963-5605

FALE COM A TOKIO MARINE

Aviso de Sinistro e Central de Atendimento: **0800 31 TOKIO (86546)**
Serviços Emergenciais e Assistência 24h: **0800 31 TOKIO (86546)**
SAC: **0800 703 9000** | SAC Deficiente Auditivo e de Fala: **0800 770 1523**

Disque Fraude: **0800 707 6060**
Ouvidoria: **0800 449 0000** - ouvidoria@tokiomarine.com.br
Caixa Postal Ouvidoria 12.289 - CEP 04010-970 - São Paulo - SP

Registro de Reclamação Consumidor
www.consumidor.gov.br

* Consulte os serviços disponíveis na sua Apólice.
Para mais informações, acesse www.tokiomarine.com.br

PRINCIPAIS TERMOS E CONDIÇÕES

Consulte as Condições Gerais do seu Seguro que estão disponíveis em nosso site www.tokiomarine.com.br. Nelas, você encontrará a descrição dos riscos cobertos, riscos excluídos e demais condições contratuais do Seguro.

TOKIO MARINE SEGURADORA

Se preferir, solicite a via impressa das Condições Gerais pelo telefone 0800 31 TOKIO (86546).

As Condições Gerais que regem este contrato de Seguro é a versão de jun/25, disponível no https://portal.tokiomarine.com.br/docstore-services/rest/download/7cc6be4f-1934-473f-b6ae-376429dda8ef.

Este Seguro é garantido pela **Tokio Marine Seguradora S.A.** - Rua Sampaio Viana, 44 - 10º andar - Paraíso - São Paulo/SP **Código SUSEP**: 06190 - **CNPJ** 33.164.021/0001-00.

Processo SUSEP nº 15414.100909/2004-12(Condomínio);15414.004366/2006-67(Capital Global);15414.901913/2013-83(Múltiplo Salarial).

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. As Condições Contratuais deste produto protocolizadas pela **Tokio Marine Seguradora S.A.** junto a SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico **www.susep.gov.br**, de acordo com o(s) número(s) de processo(s) constantes nesta Apólice / Endosso.

*SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Atendimento ao Público da SUSEP: 0800 021 8484 (de segunda à sexta, das 9:30 às 17:00).

Caso seja necessário, o Segurado fica ciente que seus dados poderão ser compartilhados pela Seguradora a empresas parceiro, especificamente para atender prestação de serviços decorrente do contrato de seguro, sempre respeitando a confidencialidade das informações.

A Tokio Marine Seguradora S.A., baseando-se nas informações constantes da proposta que lhe foi apresentada pelo segurado / parceiro/representante, proposta que, servindo de base à emissão do presente documento, fica fazendo parte integrante e inseparável deste contrato, obriga-se a pagar as indenizações que lhe forem devidas em conformidade com as condições contratuais convencionadas, insertas no presente ou em seus anexos, às consequências dos eventos aqui discriminados. Ressalta-se que, qualquer informação inverídica, inexata ou omitida, poderá culminar na perda ao direito da indenização securitária.

A Despesas de Contenção e Salvamento, terão como limite máximo pactuado o valor de R$ 5.000,00.

Se houver contratação de cobertura adicional específica de Contenção e Salvamento, o seu acionamento se dará a partir do esgotamento do valor fixo aqui indicado. As despesas de contenção e salvamento apenas serão devidas na hipótese de caracterização de sinistro coberto nos termos da apólice contratada.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico *www.susep.gov.br*.

O segurado é responsável por fornecer informações verídicas, sendo esse seu principal dever no momento do preenchimento da proposta, assumindo responsabilidade pelas declarações firmadas no presente documento.

A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA e a PRECIFICAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO SEGURADO são realizadas a partir das informações fornecidas pelo próprio segurado, e por

TOKIO MARINE SEGURADORA

isso, se no momento do sinistro, houver qualquer divergência entre a situação apurada e as respostas acima, referente ao local de risco, não haverá pagamento de indenização.

Para a validade do presente contrato, a **Tokio Marine Seguradora S.A.**, neste ato assistida por seus representantes legais, assinam este documento.

SAO PAULO, 13 DE MARÇO DE 2026.

Atenciosamente,

Tokio Marine Seguradora S.A.,

José Adalberto Ferrara
Diretor Presidente

Pagamento realizado com sucesso

R$ 619,95

Pagamento efetuado 20/03/2026

Endosso seguro condominial para alteraÃ§Ã£o de coberturas

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 25/03/2026 às 09:54:45

Beneficiário

Nome/Razão social
TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CPF/CNPJ
****.164.021/0001-****

Instituição
33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL

CPF/CNPJ
****.654.377/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do agendamento
3107250

Data do agendamento
13/03/2026

Data do vencimento
20/03/2026

Data do pagamento
20/03/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 619,95

Situação
Efetivado

Linha digitável
03399.53465 54100.071445 75718.101019 8 13910000061995

Autenticação:
49357226 1a34 4045 9de4 c23d64b7ff22

OUVIDORIA SICOOB: 0800 2589 96

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

JORGE ALVES DE CARVALHO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Serviço de chaveiro	NF 000.001.139	Prestacao de Servico|Borrachas para carimbo, Vlr 40 R$\|Carimbo completo, Vlr 45 R$|Troca de fechadura de Blindex, Vlr 120 R$\|Modelagem de chaves para caixa de correio, Vlr 230 R$	1/1	R$ ✓ 435,00	20/03/2025

3- Forma de Pagamento:

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

CNPJ: 11.654.377/0001-76

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 18 de março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condominio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condominio

53001082211340604000101000000000009326036857572683-nfse.pdf file:///E:/ADM.AMOBB/Desktop/530010822113406040001010...

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
53001082211340604000101000000000009326036857572683

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
93	18/03/2026	18/03/2026 12:51:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
134	900	18/03/2026 12:51:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e — Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
11.340.604/0001-01		(61)3335-1423

Nome / Nome Empresarial
JORGE ALVES DE CARVALHO

E-mail

Endereço
CMA 01, 01 CENTRO (SAO SEBASTIAO)

Município
Brasília/DF

CEP
71691-072

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
08.654.377/0001-76	0810964500173	(61)3964-8808

Nome / Nome Empresarial
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

E-mail

Endereço
CONDOMINIO MORADA DE DEUS, SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO

Município
Brasília / DF

CEP
71680-613

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
240101 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres	-	Brasília / DF	-

Descrição dos Serviços
Prestacao de Servico|Borrachas para carimbo, Vlr 40 R$|Carimbo completo, Vlr 45 R$|Troca de fechadura de Blindex, Vlr 120 R$|Modelagem de chaves para caixa de correio, Vlr 230 R$

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Brasília	0 - Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 435,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 0,00	0,00	Não Retido	R$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 0,00	-	R$ 0,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0,00	R$ 0,00	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 435,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 435,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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.

1 of 1 18/03/2026, 13:19

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 435,00

Transferido em 20/03/2026 às 15:18:24

prestacao de servico borrachas para carimbo Vlr 40 carimbo borrachas 45 troca de fechaduras 120 chaves para caixas de correio 230

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 01/04/2026 às 11:56:24

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:
E00952415202603201818okQquAOwcMb

Condomínio AMOBB

AMOBB CONDOMÍNIO – Condomínio Residencial dos Associados da Amobb
CNPJ 08.654.377/0001-76
Av. do Sol, KM 7,5, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

NOTA EXPLICATIVA

No dia 20/03/2026, foi realizado o pagamento equivocadamente da guia de imposto de INSS em nome de Associação Pro Moradia dos Funcionário do Banco do Brasil, CNPJ 01.226.053/0001-98 no valor R$ 94,73. Posteriormente o valor pago será reembolsado pela Associação.

Brasília, 17 de abril de 2026

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	NF 1388647	Compra de detegente, água sanitária, copos descartáveis, desinfetante e outros itens.	1/1	R$ 529,64	23/03/2026

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

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 1388647
SÉRIE 1
FL 1 de 1

Alvorada DISTRIBUIDORA
COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA
(61) 3386-0089 TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK - S/N
(62) 3091-9799 - SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740
E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br

CHAVE DE ACESSO
5326 0207 8882 4700 0135 5500 1001 3886 4712 1724 0251

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	253260014771116 27/02/2026 23:49:31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA			08.654.377/0001-76	27/02/2026
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5	S\N	JARDIM BOTANICO	LAGO SUL	02/03/2026

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
71680613	BRASILIA	3964-8808	DF	0810964500173	06:00

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	23/03/26	529,64

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
466,07	93,22	0,00	0,00	2.91	0.32	529,64

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	529,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente	123456789	OZX8D02	DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69			69	73,95	73,95

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	3	15,93	47,79	16,73	3,35	0,00	0,00	20,00	0,00
992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	28289011	020	5102	GL	3	16,67	50,01	17,50	3,50	0,00	0,00	20,00	0,00
8504	COADOR CAFE TEXTIL BOM LAR N3 12CM DIAM	63079090	000	5102	UN	5	10,08	50,40	50,40	10,08	0,00	0,00	20,00	0,00
6432	COPO DESC BCO 200ML PS 25X100UN COPOBRAS	39241000	000	5102	CX.	1	89,23	89,23	89,23	17,85	0,00	0,00	20,00	0,00
20417	DESINF. ACERO LAVANDA 1:50 5LT KLIMP	38089419	000	5102	GL	2	34,83	69,66	69,66	13,93	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
13884	MULTI USO FACILITA ORIGINAL 1X500ML	34025000	000	5102	FR	24	2,85	68,40	68,40	13,68	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
16528	RODO ALUM. DUPLO 60CM C/CB ALUM PRIME	96039000	000	5102	UN	2	21,88	43,76	43,76	8,75	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: 470014531 CARGA: 474011 TRANSACO: 4619622
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: 64261 - FRANCISCO DE ASSIS FARIAS DOS SANTOS - PLACA: OZX8D02 - CODRCA: 470 -
RCA: MARIANARAPOSO - TEL: 61 98409-6939
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		BRILHAR DISTRIBUIDORA		J.A ATACADISTA		ALVORADA	
OBJETO: **MATERIAIS DE LIMPEZA**		TELEFONE		61 99185-1141		61 3397-6988		61 3386-0089	
		CONTATO		LOYANNE		MAIZA		MARIANA RAPOSO	
ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL	PR. UNIT.	PR. TOTAL
1	Açúcar 5kg	3	UNID	R$ 23,99	R$ 71,97	R$ 19,95	R$ 0,00	R$ 15,93	R$ 47,79
2	Água sanitária Qboa 5l	3	UNID	R$ 11,99	R$ 35,97	R$ 16,95	R$ 50,85	R$ 16,67	R$ 50,01
3	Coador de café	5	UNID	R$ 22,99	R$ 114,95	R$ 10,70	R$ 53,50	R$ 10,08	R$ 50,40
4	Copo descartável 200ml	1	CX	R$ 174,75	R$ 174,75	R$ 99,89	R$ 99,89	R$ 89,23	R$ 89,23
5	Desinfetante 5L	2	UNID	R$ 49,99	R$ 99,98	R$ 34,85	R$ 69,70	R$ 34,83	R$ 69,66
6	Flanela grande	10	UNID	R$ 2,59	R$ 25,90	R$ 2,95	R$ 29,50	R$ 2,50	R$ 25,00
7	Lava louça	24	UNID	R$ 2,99	R$ 71,76	R$ 2,36	R$ 56,74	R$ 2,11	R$ 50,64
8	Multiuso	24	UNID	R$ 3,99	R$ 95,76	R$ 4,08	R$ 98,00	R$ 2,85	R$ 68,40
9	Purificador de ambiente	5	UNID	R$ 11,99	R$ 59,95	R$ 12,99	R$ 64,95	R$ 11,95	R$ 59,75
10	Rodo alumínio 60cm	2	UNID	R$ 41,99	R$ 83,98	R$ 26,55	R$ 53,10	R$ 21,88	R$ 43,76
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
			SUB-TOTAL		R$ 834,97		R$ 576,23		R$ 554,64
			FRETE						
			TOTAL		R$ 834,97		R$ 576,23		R$ 554,64
			DESCONTO						
			VALOR FINAL		**R$ 834,97**		**R$ 576,23**		**R$ 554,64**
			OBSERVAÇÃO						
			EMPRESA VENCEDORA						

RESPONSÁVEL PELA PESQUISA:

FORMA DE PAGAMENTO: Transferência entre contas (X) Boleto ( )

	APROVAÇÕES	

BRILHAR DISTRIBUIDORA

BRILHAR DISTRIBUIDORA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
SEES Quadra 5 LOTE 03, Nº 01, LOJA
73020405 - Brasília, DF
Telefone: (61) 99191-0411
CNPJ: 46.785.043/0001-20

Proposta Nº 4581

Para

AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08654377000176, IE: 0810964500173
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N, JARDIM BOTANICO, LAGO SUL
71680613 - Brasília, DF
Fone: (61) 99305-1888, Celular: (61) 99305-1888,

Número da Proposta	4581
Data	26/02/2026

Vendedor(a): LOYANNE RODRIGUES FONSECA

Aos cuidados de: DAYANE

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	NCM	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
AGUA SANITARIA KI JOIA 5L	2828.90.11	47897534832969	UN	3,000	11,99000	35,97
MULTIUSO AZULIM ORIGINAL 500ML	3402.90.39	47897534833147	UN	24,000	3,99000	95,76
DETERGENTE NEUTRO MINUANO 500ML	3402.90.39	741	UN	24,000	2,99000	71,76
COPO DESCARTÁVEL BRANCO PS 200ML PCT C/ 100UN	3924.10.00	47897534830753	UN	25,000	6,99000	174,75
DESINFETANTE ACERO 1/50L LAVANDA 05LT KLIMP 1	3808.94.19	47897534831853	UN	2,000	49,99000	99,98
PURIFICADOR DE AR SOFT SCENT LAVANDA 400ML	3808.59.10	47897534831203	UN	5,000	11,99000	59,95
RODO DE ALUMÍNIO 60CM COM CABO DE ALUMÍNIO	9603.90.00	0524	UN	2,000	41,99000	83,98
COADOR DE PANO GRANDE	6307.90.90	47897534830711	UND	5,000	22,99000	114,95
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
AÇÚCAR CRISTAL PAC/ 5KG	1701.99.00	1	UN	3,000	23,99000	71,97

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
11,00	127	0,00	1.530,73	0,00	1.530,73

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação	Assinatura do cliente	
____/____/____	_____	**Proposta Nº: 4581** **Valor Total: 1.530,73**

42240 - AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA

Número do Orçamento: 470014515 **Pedido feito em: 26/02/2026 09:08**

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: 27/02/2026 00:00
Plano de pagamento: 21-DIAS AVISTA
Cobrança: BANCO ITAU

DETALHES

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

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

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

ORÇAMENTO

#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
10		19767	ACUCAR CRISTAL 5KG TAI	PC	7898935740015	3	R$15.93	R$47.79
1		992	AGUA SANITARIA 5LT QBOA ORIGINAL	GL	7896083800247	3	R$16.67	R$50.01
11		8504	COADOR CAFE TEXTIL BOM LAR N3 12CM DIAM	UN	7898947946030	5	R$10.08	R$50.40
13		6432	COPO DESC BCO 200ML PS 25X100UN COPOBRAS	CX	7896030822025	1	R$89.23	R$89.23
5		20417	DESINF. ACERO LAVANDA 1:50 5LT KLIMP	GL	7898285910632	2	R$34.83	R$69.66

Chave de autenticação: 9e46aa83-fe66-446a-8703-bd81f4b715ee
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

(Assinatura do Cliente)

ORÇAMENTO

#	IMAGEM	COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COD. BARRAS	QTDE.	PREÇO UN.	PREÇO
9		13632	FLANELA BRANCA G 39X59CM PRIMEPRO 1X1UN	UN	7891237891072	10	R$2.50	R$25.00
3		9209	LAVA LOUCA MINUANO NEUTRO 1X500ML	UN	7897664130036	24	R$2.11	R$50.64
2		13884	MULTI USO FACILITA ORIGINAL 1X500ML	FR	7898255671617	24	R$2.85	R$68.40
6		717	PURIFICADOR GLADE LEMB. INFANCIA 360ML	FR	7894650014448	5	R$11.95	R$59.75
7		16528	RODO ALUM. DUPLO 60CM C/CB ALUM PRIME	UN	7898649072815	2	R$21.88	R$43.76
					Total	79		R$554.64

OBS.ENTREGA:

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

Chave de autenticação: 9e46aa83-fe66-446a-6703-bd81f4b715ee
Processado por ION Sistemas - www.ionsistemas.com.br

(Assinatura do Cliente)

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 AMOBI 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

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: 23/03/2026

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT — CNPJ: 07888247000135
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK SANTA MARIA BRASILIA DF
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1678 / 32210-6

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
27/02/2026	1388647-1	DP	S	27/02/2026

NOSSO NÚMERO: 10900175581-8

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 529,64

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 1,59
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

MOTORISTA E REPRESENTANTE NAO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE TITULO

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA
BRASILIA DF
42240
08.654.377/0001-76
CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Autenticação Mecanica

Alvorada DISTRIBUIDORA

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 17558.181677 83221.060003 1 13940000052964

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú
VENCIMENTO: 23/03/2026

BENEFICIÁRIO: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT — CNPJ: 07888247000135
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV.POLO JK SANTA MARIA BRASILIA DF
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 1678/ 32210-6

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
27/02/2026	1388647-1	DP	S	27/02/2026

NOSSO NÚMERO: 10900175581-8

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	109	R$		

(=) VALOR DO DOCUMENTO: 529,64

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2 % E MORA DIÁRIA DE R$ 1,59
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
NÃO RECEBER VALOR MENOR DO QUE O APRESENTADO

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) ACRÉSCIMO
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA
ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JD BOTA
BRASILIA DF
42240
08.654.377/0001-76
CEP : 71680613

PAGADOR / AVALISTA: COMERCIAL ALVORADA PROD. LIMP DESC LT

Pague via Pix

Criando valor - Construindo confiança - Entregando resultado. Tradição desde 1986.

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Pagamento realizado com sucesso

R$ 529,64

Pagamento efetuado 23/03/2026

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 25/03/2026 às 09:57:52

Beneficiário

Nome/Razão social
COMERCIAL ALV P P L D LTDA

CPF/CNPJ
****.888.247/0001-****

Instituição
341-ITAU UNIBANCO S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIA

CPF/CNPJ
****.654.377/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do agendamento
3105409

Data do agendamento
11/03/2026

Data do vencimento
23/03/2026

Data do pagamento
23/03/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 529,64

Situação
Efetivado

Linha digitável
34191.09008 17558.181677
83221.060003 1 13940000052964

Autenticação:
cf7e40a9 e4d2 45a7 8517 c08f735a8a53

OUVIDORIA SICOOB: 0800725090

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

NEOENERGIA BRASÍLIA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Fornecimento de energia	932774-6	Fatura ref. iluminação da Praça	1/1	**R$ 109,36**	23/03/2026

3- Forma de Pagamento:

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Cartão

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

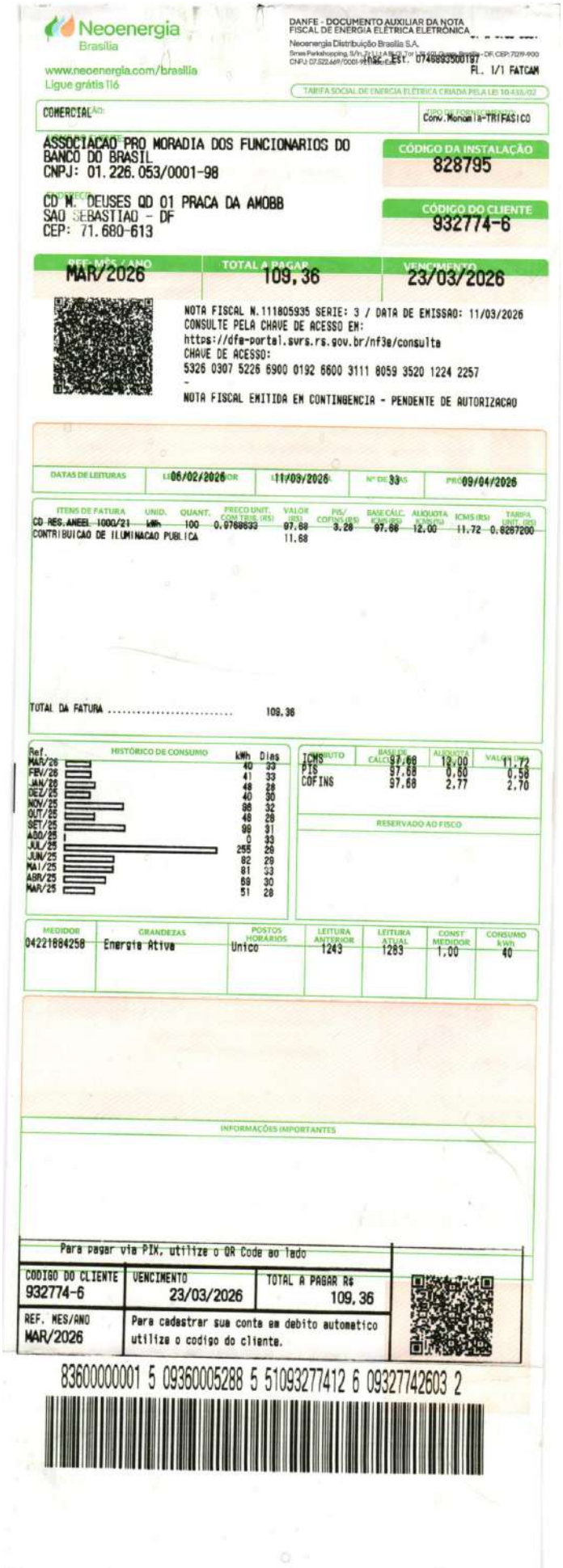
[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 18 de março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

anderléia Evangelista de Mace
Síndico
Amobb Condomínio



Neoenergia Brasília
www.neoenergia.com/brasilia
Ligue grátis 116

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
Neoenergia Distribuição Brasília S.A.
CNPJ 07.522.669/0001-92 INSC. EST. 0746893500197
FL. 1/1 FATCAM

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI 10.438/02

COMERCIAL
Conv.Monofasica-TRIFASICO

ASSOCIACAO PRO MORADIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
CNPJ: 01.226.053/0001-98

CD M. DEUSES QD 01 PRACA DA AMOBB
SAO SEBASTIAO - DF
CEP: 71.680-613

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 828795
CÓDIGO DO CLIENTE 932774-6

REF. MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MAR/2026	109,36	23/03/2026

NOTA FISCAL N.111805935 SERIE: 3 / DATA DE EMISSAO: 11/03/2026
CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta
CHAVE DE ACESSO:
5326 0307 5226 6900 0192 6600 3111 8059 3520 1224 2257
-
NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	06/02/2026	11/03/2026	33	09/04/2026

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	0.9768833	97,68	3,28	97,68	12,00	11,72	0,8267200
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				11,68					

TOTAL DA FATURA 109,36

HISTÓRICO DE CONSUMO

Ref.	kWh	Dias
MAR/26	40	33
FEV/26	41	33
JAN/26	48	28
DEZ/25	40	30
NOV/25	98	32
OUT/25	48	28
SET/25	96	31
AGO/25	0	33
JUL/25	255	28
JUN/25	82	29
MAI/25	81	33
ABR/25	69	30
MAR/25	51	28

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
ICMS	97,68	12,00	11,72
PIS	97,68	0,60	0,58
COFINS	97,68	2,77	2,70

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
04221884258	Energia Ativa	Unico	1243	1283	1,00	40

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado

CODIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
932774-6	23/03/2026	109,36
REF. MES/ANO MAR/2026	Para cadastrar sua conta em debito automatico utilize o codigo do cliente.	

83600000001 5 09360005288 5 51093277412 6 09327742603 2

Pagamento realizado com sucesso

R$ 109,36

Referente iluminaÃ§Ã£o da PraÃ§a

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 01/04/2026 às 11:55:33

Convênio
NEOENERGIA DF

Cod. de barras
83600000001 0 93600052885 1
09327741209 3 27742603

Número do agendamento
3113024

NSU
260790417813

Data do agendamento
20/03/2026

Data do pagamento
23/03/2026

Valor do documento
R$ 109,36

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 109,36

Situação
Efetivado

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.654.377/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Autenticação:
53765593 4BAC 4D7F 9814 CAFB6F3D6EA3

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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	Fatura ref. iluminação da Portaria	1/1	R$ 645,71	23/03/2026

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 março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

Condomínios AMOBB

Secretaria Condominio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Segunda Via de Fatura Cliente :800372

1 mensagem

Neoenergia - Atendimento Comercial <_atendimentocomercial@neoenergia.com.br> 19 de março de 2026 às 12:37

Para: SECRETARIA@condominioamobb.com.br

Prezado(a) cliente,

Em atenção à solicitação de segunda via do cliente nº 800372, recebida em 19/03/2026 12:37:33.

Segue(m) abaixo o(s) codigo(s) de fatura(s):

03/2026 - R$645,71 - 836800000066 457100053802 042288880505 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 of 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.

Pagamento realizado com sucesso

R$ 645,71

IluminaÃ§Ã£o portaria

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 01/04/2026 às 11:55:10

Convênio
NEOENERGIA DF

Cod. de barras
83680000006 4 57100053800 4 22888805000 0 00000000

Número do agendamento
3113025

NSU
260790417817

Data do agendamento
20/03/2026

Data do pagamento
23/03/2026

Valor do documento
R$ 645,71

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 645,71

Situação
Efetivado

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.654.377/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Autenticação:
5E5DAC76-38E8-4652-A620-D54D4046E8F0

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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	Fatura ref. iluminação da Administração	1/1	R$ ~~1.503,17~~ 1.252,36	23/03/2026

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 março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

Condomínios AMOBB

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Segunda Via de Fatura Cliente :880452

2 mensagens

Neoenergia - Atendimento Comercial <_atendimentocomercial@neoenergia.com.br> 19 de março de 2026 às 11:44

Para: SECRETARIA@condominioamobb.com.br

Prezado(a) cliente,

Em atenção à solicitação de segunda via do cliente nº 880452, recebida em 19/03/2026 11:44:57.

Segue(m) abaixo o(s) codigo(s) de fatura(s):

03/2026 - R$1.252,10 - 836400000128 521000053806 042288880430 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.

Neoenergia - Atendimento Comercial <_atendimentocomercial@neoenergia.com.br> 19 de março de 2026 às 12:04

Para: SECRETARIA@condominioamobb.com.br

Prezado(a) cliente,

Em atenção à solicitação de segunda via do cliente nº 880452, recebida em 19/03/2026 12:04:37.

Segue(m) abaixo o(s) codigo(s) de fatura(s):

03/2026 - R$1.252,10 - 836400000128 521000053806 042288880430 000000000000

Informamos que estamos a sua disposição para qualquer esclarecimento adicional em uma de nossas

Pagamento realizado com sucesso

R$ 1.252,10

IluminaÃ§Ã£o AdministraÃ§Ã£o

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 01/04/2026 às 11:53:25

Convênio
NEOENERGIA DF

Cód. de barras
83640000012 5 21000053800 4 22888804300 0 00000000

Número do agendamento
3113026

NSU
260790417823

Data do agendamento
20/03/2026

Data do pagamento
23/03/2026

Valor do documento
R$ 1.252,10

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Outras deduções
R$ 0,00

Valor total
R$ 1.252,10

Situação
Efetivado

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
****.654.377/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Autenticação:
B6128FFF-4770-4D37-8CCD-6C00C157AAF6

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

ANA PAULA SOARES PAULINO (DIARISTA)

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Diárias	RPA	Pagamento de 08 diárias de FAXINEIRA para cobetura de férias (de 11/03 a 20/03)	1/1	**R$ 1.680,00**	20/03/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 23 de março de 2026

Simone Bordallo de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
01

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de 8 diárias de faxineira a importância de R$ 1.680,00 (um mil seiscentos e oitenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 024.890.801-48
Identidade
Número: 2680540
Órgão Emissor: SSP UF: DF
Endereço
Km 7,5
JARDIM BOTANICO
Localidade / **Data**
BRASILIA/DF / 20/03/2026

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		2.000,00
2.Outros Proventos		0,00
	Total	2.000,00
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		100,00
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		220,00
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	320,00
	VALOR LÍQUIDO	1.680,00

Nome completo	Assinatura
ANA PAULA SOARES PAULINO	Ana Paula Soares Paulino

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.680,00

Transferido em 23/03/2026 às 17:31:18

8 diarias Faxineira para cobertura de ferias

Comprovante para simples conferência gerado em 25/03/2026 às 10:40:37

Recebedor

Nome
ANA PAULA SOARES PAULINO

CPF/CNPJ
*****.890.801-****

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:
E00952415202603231952ZRkX8RK9d2o

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 01 e 02/2026"	1/1	R$ 6.147,15	25/03/2026

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, quinta-feira, 12 de março de 2026

Simone Borges de Q. Fagundes
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
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 - BRASILIA/DF
FOCUS
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 "/02/2026"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade associação"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2602000003	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2602000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2602000005	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-22	Duplicata		45,00
M2602000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		30,00
M2602000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2602000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/02/2026	Proprietário da unidade CRDOR-08	Duplicata		15,00
M2602000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		14,99
M2602000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2602000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	03/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2602000015	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-30	Duplicata		15,00
M2602000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2602000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2602000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2602000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2602000020	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2602000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2602000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-14	Duplicata		15,00
M2602000026	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2602000027	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2602000028	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2026	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2602000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2602000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2602000036	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2602000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2602000038	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2602000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2602000040	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2602000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2602000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2602000043	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2602000044	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		14,99
M2602000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2602000047	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2602000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2602000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2602000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2026	Proprietário da unidade ELIAN-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 - BRASILIA/DF
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
M2602000052	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2602000054	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2602000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		15,00
M2602000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2602000057	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2602000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2602000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2602000066	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		14,99
M2602000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2602000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2602000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2602000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2602000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2602000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2602000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2602000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		15,00
M2602000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2602000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Inquilino da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2602000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2602000079	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2602000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2602000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2602000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2602000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2602000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2602000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2602000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2602000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2602000090	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2602000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	10/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2602000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-26	Duplicata		14,99
M2602000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2602000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2602000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	11/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2602000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/02/2026	Proprietário da unidade EDAVI-04	Duplicata		15,00
M2602000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2602000099	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2602000100	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/02/2026	Inquilino da unidade CAMOR-19	Duplicata		15,00
M2602000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/02/2026	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2602000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2602000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/02/2026	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 - BRASILIA/DF
FOCUS
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
M2602000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2602000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2602000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/02/2026	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2602000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/02/2026	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2602000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2602000112	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2602000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2602000114	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2602000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	18/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2602000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-11	Duplicata		12,33
M2602000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2026	Inquilino da unidade CAMOR-19	Duplicata		15,00
M2602000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2602000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2026	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2602000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2602000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2026	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2602000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2602000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2602000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2602000128	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2602000129	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2602000130	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2602000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2602000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2602000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2602000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2602000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2602000138	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2602000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2602000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2602000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2602000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2602000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-20	Duplicata		15,00
M2602000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2602000146	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2602000150	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2602000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2602000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2602000153	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2602000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2602000155	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2602000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00

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: 04/05/2026 14:55:19

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 - BRASILIA/DF
FOCUS
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
M2602000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2602000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2602000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2602000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2602000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2602000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2602000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2602000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2602000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2602000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2602000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2602000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2602000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade CRDOR-04	Duplicata		15,00
M2602000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2602000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-09	Duplicata		15,00
M2602000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2602000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade DNIEL-12	Duplicata		15,00
M2602000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2602000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2602000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2602000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2602000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2602000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2602000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2602000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2602000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2602000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2602000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2602000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2602000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-22	Duplicata		15,00
M2602000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2602000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2602000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-32	Duplicata		15,00
M2602000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2602000197	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2602000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2602000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2602000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2602000204	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2602000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2602000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00

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: 04/05/2026 14:55:19

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
M2602000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2602000208	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2602000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2602000210	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2602000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2602000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2602000213	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2602000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2602000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2602000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2602000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2602000218	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2602000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2602000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2602000222	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2602000223	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-04	Duplicata		15,00
M2602000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2602000227	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2602000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2602000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2602000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2602000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2602000234	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2602000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2602000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2602000237	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/02/2026	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2602000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-02	Duplicata		15,00
M2602000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/02/2026	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2602000241	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		14,99
M2602000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2602000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		14,99
M2602000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/02/2026	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		14,99
M2602000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	24/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		45,00
M2602000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2602000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/02/2026	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2602000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/02/2026	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		14,99
SALDO FINAL						2.997,25

RECEITAS	2.997,25
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	2.997,25

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 "/01/2026"
Filtro 02: "Descrição da Classe" Possui "Mensalidade associação"

Listagem

SEQUÊNCIA	CLASSE	DATA	ENVOLVIDO	TIPO	DOC.	VALOR
M2601000001	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-15	Duplicata		14,98
M2601000002	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	02/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-13	Duplicata		15,00
M2601000004	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2026	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		14,99
M2601000006	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2026	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		15,00
M2601000007	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2026	Proprietário da unidade CAZUL-02	Duplicata		15,00
M2601000008	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-28	Duplicata		15,00
M2601000009	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2026	Proprietário da unidade CRDOR-02	Duplicata		15,00
M2601000010	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-27	Duplicata		15,00
M2601000011	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-47	Duplicata		15,00
M2601000012	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2026	Proprietário da unidade PAMOB-05	Duplicata		15,00
M2601000013	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2026	Proprietário da unidade PAMOB-10	Duplicata		15,00
M2601000016	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-12	Duplicata		15,00
M2601000017	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	05/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-25	Duplicata		15,00
M2601000018	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2026	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		14,99
M2601000019	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		14,99
M2601000021	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2026	Proprietário da unidade ADNAI-12	Duplicata		15,00
M2601000022	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-05	Duplicata		15,00
M2601000023	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2026	Proprietário da unidade CAZUL-05	Duplicata		15,00
M2601000024	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-29	Duplicata		15,00
M2601000029	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-10	Duplicata		15,00
M2601000031	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2026	Proprietário da unidade PAMOB-01	Duplicata		15,00
M2601000032	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-01	Duplicata		15,00
M2601000033	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-20	Duplicata		15,00
M2601000034	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2026	Proprietário da unidade RMESS-05	Duplicata		15,00
M2601000035	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2026	Proprietário da unidade RMESS-14	Duplicata		15,00
M2601000037	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	06/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-22	Duplicata		15,00
M2601000039	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-20	Duplicata		15,00
M2601000041	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-31	Duplicata		15,00
M2601000042	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	07/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-16	Duplicata		15,00
M2601000045	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2026	Proprietário da unidade CAZUL-03	Duplicata		15,00
M2601000046	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-09	Duplicata		15,00
M2601000048	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2026	Proprietário da unidade DNIEL-06	Duplicata		15,00
M2601000049	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2026	Proprietário da unidade ELIAN-01	Duplicata		15,00
M2601000051	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	08/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-16	Duplicata		15,00
M2601000053	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-34	Duplicata		15,00
M2601000055	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-20	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 - BRASILIA/DF
FOCUS
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
M2601000056	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2026	Proprietário da unidade CAZUL-06	Duplicata		15,00
M2601000058	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2026	Proprietário da unidade DNIEL-13	Duplicata		15,00
M2601000059	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-12	Duplicata		15,00
M2601000060	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	09/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-01	Duplicata		15,00
M2601000061	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2601000063	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade ADNAI-03	Duplicata		15,00
M2601000064	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-14	Duplicata		15,00
M2601000067	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-36	Duplicata		15,00
M2601000068	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-44	Duplicata		15,00
M2601000069	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade DNIEL-11	Duplicata		15,00
M2601000070	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade EDAVI-06	Duplicata		15,00
M2601000071	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Inquilino da unidade MDEUS-09	Duplicata		15,00
M2601000072	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-14	Duplicata		15,00
M2601000073	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-21	Duplicata		15,00
M2601000074	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-43	Duplicata		15,00
M2601000075	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-03	Duplicata		15,00
M2601000076	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-13	Duplicata		15,00
M2601000077	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-19	Duplicata		15,00
M2601000078	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-41	Duplicata		15,00
M2601000080	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade RMESS-12	Duplicata		15,00
M2601000081	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade RMESS-24	Duplicata		15,00
M2601000082	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade SOLAR-06	Duplicata		15,00
M2601000083	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	12/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-05	Duplicata		15,00
M2601000084	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-03	Duplicata		15,00
M2601000085	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-48	Duplicata		15,00
M2601000086	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-21	Duplicata		15,00
M2601000087	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	13/01/2026	Proprietário da unidade RMESS-16	Duplicata		15,00
M2601000089	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-34	Duplicata		15,00
M2601000091	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	14/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-09	Duplicata		15,00
M2601000092	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2026	Proprietário da unidade ADNAI-10	Duplicata		15,00
M2601000093	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2026	Proprietário da unidade DNIEL-03	Duplicata		15,00
M2601000094	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2026	Proprietário da unidade ELIAN-04	Duplicata		15,00
M2601000095	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-34	Duplicata		15,00
M2601000096	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	15/01/2026	Proprietário da unidade PAMOB-03	Duplicata		15,00
M2601000097	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-24	Duplicata		15,00
M2601000098	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	16/01/2026	Proprietário da unidade PAMOB-14	Duplicata		15,00
M2601000101	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2026	Proprietário da unidade ADNAI-05	Duplicata		15,00
M2601000102	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-07	Duplicata		15,00
M2601000103	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-13	Duplicata		15,00
M2601000104	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2026	Proprietário da unidade CRDOR-06	Duplicata		15,00
M2601000105	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2026	Proprietário da unidade EDAVI-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
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
M2601000106	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-06	Duplicata		15,00
M2601000107	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-33	Duplicata		15,00
M2601000108	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-17	Duplicata		15,00
M2601000109	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-35	Duplicata		15,00
M2601000110	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2026	Proprietário da unidade RMESS-10	Duplicata		15,00
M2601000111	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-10	Duplicata		15,00
M2601000113	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	19/01/2026	Inquilino da unidade MDEUS-37	Duplicata		15,00
M2601000115	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade ADNAI-02	Duplicata		15,00
M2601000116	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade ADNAI-07	Duplicata		15,00
M2601000117	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade ADNAI-08	Duplicata		15,00
M2601000118	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade ADNAI-14	Duplicata		15,00
M2601000119	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-09	Duplicata		15,00
M2601000120	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-11	Duplicata		15,00
M2601000121	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-16	Duplicata		15,00
M2601000122	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-17	Duplicata		15,00
M2601000123	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-18	Duplicata		15,00
M2601000125	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-24	Duplicata		15,00
M2601000126	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-32	Duplicata		15,00
M2601000127	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-38	Duplicata		15,00
M2601000131	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-04	Duplicata		15,00
M2601000132	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-06	Duplicata		15,00
M2601000133	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-08	Duplicata		15,00
M2601000134	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-10	Duplicata		15,00
M2601000135	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-11	Duplicata		15,00
M2601000136	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-12	Duplicata		15,00
M2601000137	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-14	Duplicata		15,00
M2601000139	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-19	Duplicata		15,00
M2601000140	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-20	Duplicata		15,00
M2601000141	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-21	Duplicata		15,00
M2601000142	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-24	Duplicata		15,00
M2601000143	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-25	Duplicata		15,00
M2601000144	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-26	Duplicata		15,00
M2601000145	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-27	Duplicata		15,00
M2601000147	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-33	Duplicata		15,00
M2601000148	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Inquilino da unidade CESPE-35	Duplicata		15,00
M2601000149	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2601000151	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-40	Duplicata		15,00
M2601000152	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-43	Duplicata		15,00
M2601000154	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-50	Duplicata		15,00
M2601000156	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Inquilino da unidade DNIEL-07	Duplicata		15,00
M2601000157	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade DNIEL-09	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 - BRASILIA/DF
FOCUS
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
M2601000158	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade DNIEL-10	Duplicata		15,00
M2601000159	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade EDAVI-01	Duplicata		15,00
M2601000161	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade ELIAN-02	Duplicata		15,00
M2601000162	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade ELIAN-03	Duplicata		15,00
M2601000163	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade ELIAN-05	Duplicata		15,00
M2601000164	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Representante da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
M2601000165	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade ELIAN-08	Duplicata		15,00
M2601000166	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-01	Duplicata		15,00
M2601000167	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-02	Duplicata		15,00
M2601000168	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-03	Duplicata		15,00
M2601000169	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-04	Duplicata		15,00
M2601000170	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-05	Duplicata		15,00
M2601000171	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-07	Duplicata		15,00
M2601000172	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-11	Duplicata		15,00
M2601000173	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-15	Duplicata		15,00
M2601000174	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-16	Duplicata		15,00
M2601000175	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-17	Duplicata		15,00
M2601000176	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-19	Duplicata		15,00
M2601000177	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-25	Duplicata		15,00
M2601000178	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-28	Duplicata		15,00
M2601000179	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-30	Duplicata		15,00
M2601000180	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-35	Duplicata		15,00
M2601000181	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-36	Duplicata		15,00
M2601000182	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PAMOB-02	Duplicata		15,00
M2601000183	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PAMOB-06	Duplicata		15,00
M2601000184	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PAMOB-08	Duplicata		15,00
M2601000185	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PAMOB-11	Duplicata		15,00
M2601000186	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PAMOB-12	Duplicata		15,00
M2601000187	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-02	Duplicata		15,00
M2601000188	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-04	Duplicata		15,00
M2601000189	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-05	Duplicata		15,00
M2601000190	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-06	Duplicata		15,00
M2601000191	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-10	Duplicata		15,00
M2601000192	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-14	Duplicata		15,00
M2601000193	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-27	Duplicata		15,00
M2601000194	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-31	Duplicata		15,00
M2601000195	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-37	Duplicata		15,00
M2601000196	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-39	Duplicata		15,00
M2601000198	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-45	Duplicata		15,00
M2601000199	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade RMESS-02	Duplicata		15,00
M2601000200	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade RMESS-04	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 - BRASILIA/DF
FOCUS
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
M2601000202	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade RMESS-08	Duplicata		15,00
M2601000203	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade RMESS-18	Duplicata		15,00
M2601000205	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade RMESS-22	Duplicata		15,00
M2601000206	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade RMESS-28	Duplicata		15,00
M2601000207	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade RMESS-30	Duplicata		15,00
M2601000209	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade SOLAR-02	Duplicata		15,00
M2601000211	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-04	Duplicata		15,00
M2601000212	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-07	Duplicata		15,00
M2601000214	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-12	Duplicata		15,00
M2601000215	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-15	Duplicata		15,00
M2601000216	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-17	Duplicata		15,00
M2601000217	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-20	Duplicata		15,00
M2601000219	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-26	Duplicata		15,00
M2601000220	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-28	Duplicata		15,00
M2601000221	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	20/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-30	Duplicata		15,00
M2601000224	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	21/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-23	Duplicata		15,00
M2601000225	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-36	Duplicata		15,00
M2601000228	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-51	Duplicata		15,00
M2601000229	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-33	Duplicata		15,00
M2601000230	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-51	Duplicata		15,00
M2601000231	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	22/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-19	Duplicata		45,00
M2601000232	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		15,00
M2601000233	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	23/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-49	Duplicata		14,98
M2601000235	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/01/2026	Proprietário da unidade EDAVI-07	Duplicata		15,00
M2601000236	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	26/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-49	Duplicata		15,00
M2601000238	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/01/2026	Proprietário da unidade ELIAN-10	Duplicata		14,99
M2601000240	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	27/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-11	Duplicata		14,99
M2601000242	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/01/2026	Proprietário da unidade PAMOB-04	Duplicata		15,00
M2601000243	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/01/2026	Proprietário da unidade PAMOB-09	Duplicata		14,99
M2601000244	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-25	Duplicata		15,00
M2601000245	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-29	Duplicata		15,00
M2601000246	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	29/01/2026	Proprietário da unidade TJUDA-24	Duplicata		15,00
M2601000247	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Inquilino da unidade ADNAI-09	Duplicata		15,00
M2601000248	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade CAMOR-40	Duplicata		15,00
M2601000249	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade CAZUL-04	Duplicata		15,00
M2601000250	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-03	Duplicata		15,00
M2601000252	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-42	Duplicata		15,00
M2601000253	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-45	Duplicata		15,00
M2601000254	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-47	Duplicata		15,00
M2601000255	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade DNIEL-08	Duplicata		15,00
M2601000257	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-08	Duplicata		15,00

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: 04/05/2026 14:55:19

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 - BRASILIA/DF
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
M2601000258	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-23	Duplicata		15,00
M2601000259	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade MDEUS-29	Duplicata		15,00
M2601000261	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade PAMOB-07	Duplicata		15,00
M2601000262	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-08	Duplicata		15,00
M2601000263	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-15	Duplicata		15,00
M2601000264	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade PELOI-18	Duplicata		15,00
M2601000270	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade CESPE-38	Duplicata		15,00
M2601000271	1.01.01.15 - Mensalidade Associaç	30/01/2026	Proprietário da unidade ELIAN-06	Duplicata		15,00
SALDO FINAL						3.149,90

RECEITAS	3.149,90
DESPESAS	0,00
SALDO DO PERÍODO	3.149,90

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

25/03/2026	**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES**	10:21:05
Documento:		3107251
Data transferência:		13/03/2026
Valor:		6.147,15
Agendado p/ dia:		25/03/2026
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:		32080CE7-99FB-4D87-80CC-F4E7610E328A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

AMOBB ASSOCIAÇÃO

2- Produto/serviço:

Finalidade	***Docum. / N° Docum.***	***Descrição do produto/serviço***	***Parc.***	***Valor***	***Vencimento***
Pagamento de Aluguel		Pagamento de aluguel referente ao mês 03/2026 conforme contrato de locação firmado entre as duas partes - corrigido conforme IPCA de 12/2025 de 4,26%	03/12	R$ 5.664,29	26/03/2026

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, 12 de março de 2026

Simone Bordallo de Oliveira Cavalcante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
Amobb Condomínio

AMOBB – Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil
CNPJ 01.226.053/0001-98
Av. do Sol, KM 7,5, Cond. AMOBB, Jardim Botânico – DF - CEP 71680-613

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL E O AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - AMOBB, situado na ROD. DF 001 RODOVIA DO SOL KM 7,50 S/N- JARDIM BOTÂNICO – LAGO SUL BRASÍLIA CEP 71.680-613, CNPJ nº 01.226.053/0001-98, doravante denominada simplesmente **LOCADOR**, neste ato representada pelo Presidente, Sr. **BRUNO FERNANDES ZENÓBIO DE LIMA**, portador do CPF nº **035.178.686-47**, e **AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB,** situado ROD. DF 001 DO SOL KM 7,50 S/N- FARDIM BOTÂNICO – LAGO SUL BRASÍLIA CEP 71.680-613, CNPJ nº 08.654.377/0001-76, doravante denominado **LOCATÁRIO** neste ato representado pelo síndico, Sr. **JOSÉ LUIS BALALAICA DOS SANTOS**, portador do CPF nº **367.418.170-34**, resolvem celebrar o presente contrato de prestação de serviços, na forma das cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA

O presente Termo Aditivo tem por objeto a repactuação do valor, alteração do OBJETO no item 1.1 e alteração do ANEXO 01 do contrato celebrado entre as partes em 29/12/2016.

CLÁUSULA SEGUNDA

Em consonância com a Cláusula 4ª, Item 4.1, Parágrafo Primeiro do Contrato celebrado em 29/12/2016, o valor mensal do contrato passará a ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a partir do mês de janeiro de 2023.

CLÁUSULA TERCEIRA

Tendo em vista a titulação do lote nº 17 da Rua Daniel em nome da Associação, esse lote passará a integrar a Cláusula Primeira, Item 1.1 do Contrato celebrado em 29/12/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA

O anexo 1 do Contrato celebrado em 29/12/2016 será substituído pelo ANEXO 1.1 que vai anexo a este Termo Aditivo, substituindo o anterior em seu inteiro teor e forma.

CLÁUSULA QUINTA

Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, não modificadas pelo presente instrumento, permanecendo integras e

Fone: Secretaria (61) 3964-8808 / (61) 99305-1888 / (61) 99370-2354
e-mail: secretaria_associacaoamobb@condominioamobb.com.br

AMOBB – Associação Pró-Moradia dos Funcionários do Banco do Brasil
CNPJ 01.226.053/0001-98
Av. do Sol, KM 7,5, Cond. AMOBB, Jardim Botânico – DF – CEP 71680-613

inalteradas para todos os efeitos jurídicos e legais.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, 01 de janeiro de 2023.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - AMOBB
CNPJ nº 01.226.053/0001-98
Locador

AMOBB CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ n. 08.654.377/0001-76
Locatário

TESTEMUNHA:

Nome: FABIAN OLIVEIRA ALVES FERREIRA
CPF: 021 950 901-50

Nome:
CPF:

ANEXO 1.1

Recepção

Produto	Descrição	Quantidade
Informatica	Porta gabinete em madeira	2
Móveis/utensilios	Cadeira de escritório c/ braço de rodinha cor preta	2
Móveis/utensilios	Cadeira de escritório s/ braço de rodinha cor preta	2
Móveis/utensilios	Computador da marca Samsung, cor preta	1
Informatica	Gabinete marca LG, cor preta	1
Informatica	Gabinete marca Newdrive, cor preta	1
Informatica	Estabilizador cor preta	1
Móveis/utensilios	Sofá dois lugares em couro sintético, cromado, cor preta	1
Móveis/utensilios	Quadro de parede, moldura em madeira, grande	1

Escritório

Produto	Descrição	Quantidade
Móveis/utensilios	Escrivaninha em madeira	2
Móveis/utensilios	Armário de alumínio cinza, 2 portas, c/ chave	1
Móveis/utensilios	Armário de madeira branca, c/ 3 divisórias	1
Móveis/utensilios	Porta gabinete em madeira	2
Móveis/utensilios	Cadeira de escritório c/ braço de rodinha cor preta	3
Móveis/utensilios	Cadeira de escritório s/ braço de rodinha cor preta	2
Informática	Gabinete marca LG, cor preta	2
Informática	Estabilizador cor preta	2
Móveis/utensilios	Projetor Marca EPSON - Modelo PowerLife S18+	1
Móveis/utensilios	Microfone gravador - Marca ZOOM - modelo H2next	1
Móveis/utensilios	Laser p: apresentação de slides - Marcar COMTAC	1
Móveis/utensilios	Microfone profissional - Marca Karsect - modelo KRU-302	2

Arquivo 1

Produto	Descrição	Quantidade
Móveis/utensilios	Prateleira em madeira branco c/ 4 divisórios(estreita)	1
Móveis/utensilios	Prateleira em madeira branco c/ 9 divisórios	1
Móveis/utensilios	Prateleira em madeira branco c/ 3 divisórios(larga)	1
Móveis/utensilios	Prateleira em madeira branco c/ 6 divisórios	1
Móveis/utensilios	Armário em madeira branco c/ 2 portas, c/ puxador e c/ 4 divisórias	1
Móveis/utensilios	Armário em madeira branco c/ 7 portas, embutido, em forma de L	1
Móveis/utensilios	Arquivo de ferro, cinza, c/ 4 gavetas	4
Móveis/utensilios	Armário arquivo de ferro, cor cinza c/ 4 gavetas	4

Arquivo 2

Produto	Descrição	Quantidade
Móveis/utensilios	Armário arquivo de ferro, cor cinza, 2 portas, c/ chave e 4 divisórias	1
Móveis/utensilios	Ventilador, marca ventisol, cor cinza	1
Móveis/utensilios	Quadro branco	1

Sala de reunião

Produto	Descrição	Quantidade
Móveis/utensilios	Mesa de reunião redonda em madeira	1
Móveis/utensilios	Cadeira escritório c/ braço, cor preta	9
Móveis/utensilios	Cadeira escritório s/ braço, cor preta	1
Móveis/utensilios	Cadeira em couro reciclável, cromado, cor preta	2
Móveis/utensilios	Mesa de centro redonda de vidro e em inox	1
Móveis/utensilios	Mesa redonda de vidro e em inox	1

Banheiro masculino e feminino

Produto	Descrição	Quantidade
Móveis/utensilios	Armário arquivo de ferro, cor cinza, c/ 4 portas e c/ cadeado	1
Móveis/utensilios	Armário arquivo de ferro, cor cinza, c/ 8 portas e c/ cadeado	1

Área externa e interna da cozinha

Produto	Descrição	Quantidade
Móveis/utensilios	Banco de ferro	1
Móveis/utensilios	Prateleira de ferro embutido c/ 3 divisórias	1
Móveis/utensilios	Estrutura de mesa em inox	1
Móveis/utensilios	Prateleira de ferro, cor cinza, c/ 2 divisórias	1
Móveis/utensilios	Prateleira de ferro, cor cinza, c/ 1 divisória	1

Cozinha

Produto	Descrição	Quantidade
Móveis/utensilios	Mesa de granito c/ estrutura em inox	2
Móveis/utensilios	Cadeira de plástico	12
Moveis/ utensilios	Geladeira, cor branca, marca Consul	1
Moveis/ utensilios	Televisão marca LG	1
Móveis/utensilios	Sofá dois lugares em couro sintético, cromado, cor preta	1
Moveis/ utensilios	Armário de ferro, com 2 divisórias	1
Moveis/ utensilios	Purificador de água, marca colormaq	1
Móveis/utensilios	Freezer branco, marca Consul	1
Moveis/ utensilios	Liquidificador branco, marca astro predileto	1

Galpão

Produto	Descrição	Quantidade
Móveis/utensilios	Mesa de granito c/ estrutura em inox	2
Móveis/utensilios	Mesa de plástico na cor preta	10
Móveis/utensilios	Cadeira de plástico na cor preta	120
Móveis/utensilios	Quadro branco	1
Móveis/utensilios	Persianas, cor branca	5
Móveis/utensilios	Suporte para caixa de som	2
Móveis/utensilios	Caixa de som	2
Móveis/utensilios	Pedestal	1
Móveis/utensilios	Ventilador s/ pedal, marca arge max	3
Móveis/utensilios	Lixeira grande, cor cinza, c/ roda e pedal, marca contemar	1
Móveis/utensilios	Purificador, cor branca, marca colormaq	1
Móveis/utensilios	Forno, marca best	1

OUTROS

Produto	Descrição	Quantidade
Veiculo	Carro Fiat Strada Work 1.4 Flex, Branca, PLACA: PAO 1110	1
Veiculo	Moto Honda 150 bros - ano 2014 OVU: 8173	1
Imóvel	Caminho do Amor nº 26	1
Imóvel	Caminho do Amor nº 28	1
Imóvel	Caminho da Esperança nº 07	1
Imóvel	Daniel nº 17	1
Informática	Notebook Samsung	1
Móveis/Utensilios	Máquina de cartão de crédito/débito (minizinha D150)	1
Informática	Scanner Canon de mesa para digitalização de arquivos	1
Móveis/Utensilios	Mesa de tenis de mesa oficial e kit raquete de mesa	1
Móveis/Utensilios	Mesa de sinuca (doação)	1
Móveis/Utensilios	Smart TV 70" 4K LED LG 70UQ8050 AI Processor - Wi-Fi Bluetooth HDR	1
Móveis/Utensilios	Pedestal Tripe TV com ajuste de altura	1

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

26/03/2026	**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES**	12:17:27
Documento:		3107228
Data transferência:		13/03/2026
Valor:		5.664,29
Agendado p/ dia:		26/03/2026
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:		0CF7A2E4-65C9-4E85-B94B-84F385AEE909

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	27/03/2026

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, 12 de março de 2026

Simone Borges de S. Evangelista
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

Wanderléia Evangelista de Macêdo
Síndica
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: 05/96/058822837-3 | Número do Título: 6862645718

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
29/03/2026	2374-4/62480-2	R$	471,60		

(=) Valor do Contrato: 471,60
(-) Desconto/Abatimento:
Autenticação Mecânica

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS

Apólice / Documento
NUMERO APOLICE :11 0000 0000 012381319 000000000 000000 001

BRADESCO | **237-2** | **23792.37403 59605.882287 37006.248001 3 14000000047160**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 29/03/2026

Cedente
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente: 2374-4/62480-2

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
11/03/2026	6862645718	3	11/03/2026	N

Nosso Número: 05/96/058822837-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
CIP - 775	5	R$	471,60	

(=) Valor Documento: 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 012381319 000000000 000000 001

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

Sacado
008654377/0001-76-AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS
62109J ATUAL FORTE CORR DE SEGS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista | Código de Baixa

Porto Seguro

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 11/03/2026 04:42:28
Data Emissão -10/03/2026

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

Via do SEGURADO

Apólice V.G.: 274.720-2
Apólice APC. : 488.438-4
Vigência.....: 01/03/2026 e 31/03/2026

Valores Expressos em REAL

Endosso V.G....: 188.473-0
Endosso APC..: 200.383-3
Data Vencimento: 29/03/2026

Página.....: 1 de 1
Sucursal: 11
DISTRITO FEDERAL

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		452,98533	18,61794
InclusÃµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Sinistros	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
ReativaÃ§Ãµes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Ajustes	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00000	0,00000
Totais	24	24	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

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 04/2026, SERA EMITIDA DIA 08/04/2026, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 29/04/2026. 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

Pagamento realizado com sucesso

R$ 471,60

Pagamento efetuado 27/03/2026

Seguro de vida dos funcionarios

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 30/03/2026 às 09:41:13

Beneficiário

Nome/Razão social
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

CPF/CNPJ
****.198.164/0001-****

Instituição
237-BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CDM CDM RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ
****.654.377/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Beneficiário final

Nome/Razão social
PORTO SEGURO CIA DE SEG GER

CPF/CNPJ
****.198.164/0001-****

Numero do agendamento
3107252

Data do agendamento
13/03/2026

Data do vencimento
29/03/2026

Data do pagamento
27/03/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 471,60

Situação
Efetivado

Linha digitável
23792.37403 59605.882287 37006.248001 3 14000000047160

Autenticação:
136f8389-ec7b-4111-b864-9327925f2cf9

OUVIDORIA SICOOB 0800725 0996

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 ref. abril/2026 + retroativo da diferença ref. jan/26 + Vale Alimentação Complementar + Taxa Disp. de Benefício R$ 3,59/p lançamento	1/1	**R$ 32.168,01**	27/03/2026

3- *Forma de Pagamento:*

( ) Transferência Bancária (X) Boleto ( ) Dinheiro

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 27 de março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB
Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	30/03/2026	06:19	Número da Nota: 4070118 — Série da Nota:
	Código Autenticidade: 816Q.1978.2214.5019299-V		Número RPS: 0029636707 — Série RPS: RP — Data RPS: 30/03/2026

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: 71680-613	Bairro: JARDIM BOTANICO LAGO SUL	Cidade: Brasília	UF: DF
E-mail: SECRETARIA@CONDOMINIOAMOBB.COM.BR			

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	93,34	93,34

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 32.074,67
TOTAL DE TARIFA = R$ 93,34
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 1,40
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 32.168,01
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 32.074,67	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,40	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 32.168,01

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
296367	R$ 32.168,01	Vcto=30/03/2026

Valor por Extenso: trinta e dois mil cento e sessenta e oito reais e um centavo

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: 816Q.1978.2214.5019299-V

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

Número da Nota: **4070118** — Série da Nota:

Local Data Assinatura

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009.02464.168109.05040.588179.4.13980003216801**

Cedente			Vencimento
Alelo S.A.			**27/03/2026**
Agência / Cód. Beneficiário	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
30708 / 10335-7	08654377	17 / 24641681005040588	R$ 32.168,01

Cobrança: 50957853

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
60257009	26	08654377000176	30/03/2026	R$ 32.074,67

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
50957853	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** | **00190.00009.02464.168109.05040.588179.4.13980003216801**

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					**27/03/2026**
Cedente					Agência/Código Beneficiário
Alelo S.A.					30708 / 10335-7
CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					
Data de emissão	Num. do Doc.	Espécie doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira/Nosso Número
26/03/2026	08654377	CNPJ	N	26/03/2026	17 / 24641681005040588
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
00000	17	R$			R$ 32.168,01

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$ 32.168,01

Sacado

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

Sacado/Avalista:

Código de baixa

Relatório de pedidos

Documento gerado a partir da solicitação feita em 26/03/2026 17:43:30.

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	60257009		26/03/2026	R$ 1.336,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO 842.281.641-53	22/06/1967	60257009	0	26/03/2026	R$ 1.338,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CLAUDIOMAR DE SOUZA 027.173.061-70	09/07/1987	60257009	0	26/03/2026	R$ 1.047,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CLAUS DE SOUZA SILVA 032.531.081-55	22/09/1988	60257009		26/03/2026	R$ 1.005,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA 025.305.605-52	07/03/1986	60257009	0	26/03/2026	R$ 1.005,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS 801.155.861-72	12/05/1975	60257009		26/03/2026	R$ 1.052,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA 018.492.521-57	04/12/1986	60257009	0	26/03/2026	R$ 1.454,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA 010.491.751-23	30/12/1983	60257009	0	26/03/2026	R$ 1.005,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
EDUARDO CHAVES RIBEIRO 121.470.896-05	28/07/1996	60257009	0	26/03/2026	R$ 996,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
ERIVAN DOS REIS BATISTA 019.634.311-97	12/07/1982	60257009		26/03/2026	R$ 1.344,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR 031.213.461-48	23/08/1986	60257009	0	26/03/2026	R$ 1.005,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA 021.490.901-80	15/08/1989	60257009	0	26/03/2026	R$ 1.458,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA 754.691.543-00	16/05/1973	60257009	0	26/03/2026	R$ 1.304,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
GENILTON ALVES DE SOUZA 005.867.161-73	06/03/1982	60257009	0	26/03/2026	R$ 1.005,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOEL PEREIRA DA SILVA 645.960.361-87	12/08/1971	60257009		26/03/2026	R$ 1.614,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA 470.296.763-00	24/12/1971	60257009	0	26/03/2026	R$ 933,67	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO 040.792.311-05	07/08/1987	60257009	0	26/03/2026	R$ 1.344,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
KAMYLLE SOUTO MACEDO 704.246.301-33	09/02/2010	60257009		26/03/2026	R$ 1.344,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
LILIANE MAGALHAES LIMA 667.389.703-15	13/01/1982	60257009		26/03/2026	R$ 1.278,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA 381.834.201-68	01/03/1960	60257009	0	26/03/2026	R$ 1.326,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
MAURICIO LEITE DA SILVA 025.977.311-54	14/07/1987	60257009	0	26/03/2026	R$ 1.309,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
OSMAN VAZ DE SOUZA 645.907.471-20	27/04/1971	60257009	0	26/03/2026	R$ 1.456,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA 058.202.151-09	11/04/1998	60257009		26/03/2026	R$ 1.310,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
SERGIO SALES NASCIMENTO 035.289.901-80	13/12/1983	60257009		26/03/2026	R$ 1.344,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
VANDERLEIA DA SILVA NERES 044.379.031-02	15/09/1990	60257009		26/03/2026	R$ 1.454,50	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
WILSON DA COSTA SILVA 462.979.363-15	01/10/1969	60257009	0	26/03/2026	R$ 1.005,00	Pendente	Filial	AMOBB CONDOMINIO	08654377000176	Não	30/03/2026	30/03/2026	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS Vale Alimentação de 04/2026

Nome	Cargo	DIAS DE TRABALHO	VALOR UNITÁRIO CONVENCIONAL	VA	Desc.7%	VALOR UNITÁRIO COMPLEMENTAR	BENEFICIO COMPLEMENTAR	CESTA BÁSICA DE FÉRIAS	EXTRAS E PLANTÕES	RETROATIVO	TOTAL GERAL
Antonio Francisco Oliveira Farias	Serviços Gerais	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00	R$ 36,00		R$ 80,00	R$ 1.336,00
Antonio Rodrigues Conceição	Serviços Gerais	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00	R$ 36,00		R$ 82,00	R$ 1.338,00
Claudiomar de Souza	vigia diurno ou noturno	15	R$ 49,50	R$ 742,50	51,98	R$ 11,50	R$ 172,50	R$ 21,00	R$ 49,50	R$ 82,00	R$ 1.047,50
Claus de Souza Silva	vigia diurno ou noturno	15	R$ 49,50	R$ 742,50	51,98	R$ 11,50	R$ 172,50			R$ 90,00	R$ 1.005,00
Cristiano de Amorim Ferreira	vigia diurno ou noturno	15	R$ 49,50	R$ 742,50	51,96	R$ 11,50	R$ 172,50			R$ 90,00	R$ 1.005,00
Cristiano Nunes dos Santos	Vigia diurno ou noturno	15	R$ 49,50	R$ 742,50	51,96	R$ 11,50	R$ 172,50		R$ 47,50	R$ 90,00	R$ 1.052,50
Dayane da Costa Oliveira	Aux. Administrativo	21	R$ 49,50	R$ 1.039,50	72,77	R$ 11,50	R$ 241,50	R$ 24,00	R$ 49,50	R$ 100,00	R$ 1.454,50
Edmar de Almeida Souza	vigia diurno ou noturno	15	R$ 49,50	R$ 742,50	51,98	R$ 11,50	R$ 172,50			R$ 90,00	R$ 1.005,00
Eduardo Chaves Ribeiro	vigia diurno ou noturno	15	R$ 49,50	R$ 742,50	51,98	R$ 11,50	R$ 172,50	R$ 21,00		R$ 60,00	R$ 996,00
Erivan dos Reis Batista	Serviços Gerais	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 124,00	R$ 1.344,00
Fabio Rodrigues de Aguiar	vigia diurno ou noturno	15	R$ 49,50	R$ 742,50	51,98	R$ 11,50	R$ 172,50			R$ 90,00	R$ 1.005,00
Flabyn Vieira Alves Ferreira	Gerente	21	R$ 49,50	R$ 1.039,50	72,77	R$ 11,50	R$ 241,50		R$ 49,50	R$ 126,00	R$ 1.458,50
Francisco Demontieux	Serviços Gerais	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 84,00	R$ 1.304,00
Genilton Alves de Souza	vigia diurno ou noturno	15	R$ 49,50	R$ 742,50	51,98	R$ 11,50	R$ 172,50			R$ 90,00	R$ 1.005,00
Joel Pereira da Silva	Enc. Serv. Gerais	24	R$ 49,50	R$ 1.188,00	83,16	R$ 11,50	R$ 276,00			R$ 150,00	R$ 1.614,00
José Arnaldo Ramos da Silva	vigia diurno ou noturno	5	R$ 49,50	R$ 247,50	17,33	R$ 11,50	R$ 57,50	R$ 346,67	R$ 190,00	R$ 92,00	R$ 933,67
José Nasc. Barbosa Cirino	Serviços Gerais	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 124,00	R$ 1.344,00
Kamylle Souto Macedo	Jovem Aprendiz	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 124,00	R$ 1.344,00
Liliane Magalhães Lima	Agente de portaria	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 58,00	R$ 1.278,00
Lindinalva dos Santos Silva	Faxineira Limpeza	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00	R$ 36,00		R$ 70,00	R$ 1.326,00
Marcelo Vinicius Miranda Costa	VIGIA AFASTADO										R$ -
Mauricio Leite da Silva	vigia diurno ou noturno	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00	R$ 21,00		R$ 68,00	R$ 1.309,00
Osman Vaz de Souza	Enc. Serv. Gerais	21	R$ 49,50	R$ 1.039,50	72,77	R$ 11,50	R$ 241,50		R$ 49,50	R$ 126,00	R$ 1.456,50
Pedro Henrique Neri Lima	vigia diurno ou noturno	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 90,00	R$ 1.310,00
Sergio Sales Nascimento	Enc. Serv. Gerais	20	R$ 49,50	R$ 990,00	69,30	R$ 11,50	R$ 230,00			R$ 124,00	R$ 1.344,00
Vanderleia Neres da Silva	Aux. Administrativo	21	R$ 49,50	R$ 1.039,50	72,77	R$ 11,50	R$ 241,50		R$ 49,50	R$ 124,00	R$ 1.454,50
Wilson da Costa Silva	vigia diurno ou noturno	15	R$ 49,50	R$ 742,50	51,98	R$ 11,50	R$ 172,50			R$ 90,00	R$ 1.005,00
Sub total				**R$ 23.166,00**			**R$ 5.382,00**	**R$ 541,67**	**R$ 485,00**	**2.500,00**	**R$ 32.074,67**

Descontar 7% do valor na ocorrência funcional

Verde: Tabalha de segunda a sexta	20
Amarelo: Trabalha de segunda a sabado	24
Laranja: Trabalha dia sim/dia não (dias pares)	15
Azul: Trabalha dia sim/dia não (dias ímpares)	15
Cinza: Férias no mês ou afastamento por razões médicas	0
Vermelho: dia impar ou par, diurno ou noturno	15

Funcionário em escala 12x36 que tirar férias recebe R$ 520,00 a título de cesta básica
Funcionário em escala 44h/sem que tirar férias recebe R$ 900 a título de cesta básica

)J: 08.654.377/0001-76
npetência: 04/2026

Emissão: 18/03/
Hora: 14:

RELAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Código	Colaborador	Valor mensal fornecido	Valor mensal descont
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	990,00	
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	990,00	
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	742,50	
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	742,50	
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	742,50	
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	742,50	
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	1.039,50	
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	742,50	
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	742,50	
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	990,00	
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	742,50	
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	1.039,50	
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	990,00	
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	742,50	
89	JOEL PEREIRA DA SILVA	1.188,00	
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	247,50	
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	990,00	
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO	990,00	
90	LILIANE MAGALHAES LIMA	990,00	
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	990,00	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	990,00	
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	1.039,50	
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	990,00	
87	SERGIO SALES NASCIMENTO	990,00	
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES	1.039,50	
8	WILSON DA COSTA SILVA	742,50	
	Total:	23.166,00	

PJ: 08.654.377/0001-76
Competência: 04/2026

Emissão: 16/03/
Hora: 17:

BENEFÍCIO COMPLEMENTAR DE VALE ALIMENTAÇÃO

Código	Colaborador	Valor mensal fornecido	Valor mensal descont
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	230,00	
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	230,00	
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	172,50	
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	172,50	
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	172,50	
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	172,50	
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	241,50	
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	172,50	
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	172,50	
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	230,00	
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	172,50	
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	241,50	
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	172,50	
89	JOEL PEREIRA DA SILVA	276,00	
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	57,50	
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	230,00	
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO	230,00	
90	LILIANE MAGALHAES LIMA	230,00	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	230,00	
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	241,50	
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	230,00	
87	SERGIO SALES NASCIMENTO	230,00	
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES	241,50	
8	WILSON DA COSTA SILVA	172,50	
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	230,00	
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	230,00	
	Total:	5.382,00	

)J: 08.654.377/0001-76 Emissão: 19/03/
npetência: 04/2026 Hora: 09:

RELAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR CCT

Código	Colaborador	Valor mensal fornecido	Valor mensal descont
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	80,00	
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	82,00	
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	62,00	
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	90,00	
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	90,00	
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	90,00	
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	100,00	
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	90,00	
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	60,00	
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	124,00	
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	90,00	
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	128,00	
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	84,00	
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	90,00	
89	JOEL PEREIRA DA SILVA	150,00	
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	92,00	
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	124,00	
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO	124,00	
90	LILIANE MAGALHAES LIMA	58,00	
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	70,00	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	68,00	
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	126,00	
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	90,00	
87	SERGIO SALES NASCIMENTO	124,00	
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES	124,00	
8	WILSON DA COSTA SILVA	90,00	
	Total:	2.500,00	

FUNCIONÁRIO	REAJUSTE	DIAS TRABALHADOS		
		Jan-26	Feb-26	Mar-26
ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIA	R$ 2.00	21	0	19
ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	R$ 2.00	0	19	22
CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	R$ 2.00	16	0	15
CLAUS DE SOUZA SILVA	R$ 2.00	16	14	15
CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	R$ 2.00	16	14	15
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	R$ 2.00	15	14	16
DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	R$ 2.00	22	6	22
EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	R$ 2.00	16	14	15
EDUARDO CHAVES RIBEIRO	R$ 2.00	0	14	16
ERIVAN DOS REIS BATISTA	R$ 2.00	21	19	22
FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	R$ 2.00	15	14	16
FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	R$ 2.00	22	20	22
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	R$ 2.00	20	0	22
GENILTON ALVES DE SOUZA	R$ 2.00	16	14	15
JOEL PEREIRA DA SILVA	R$ 2.00	26	23	26
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	R$ 2.00	16	14	16
JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	R$ 2.00	21	19	22
KAMYLLE SOUTO MACEDO	R$ 2.00	21	19	22
LILIANE MAGALHAES LIMA	R$ 2.00	0	14	15
LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	R$ 2.00	21	14	0
MAURICIO LEITE DA SILVA	R$ 2.00	15	14	5
OSMAN VAZ DE SOUZA	R$ 2.00	21	20	22
PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	R$ 2.00	16	14	15
SERGIO SALES NASCIMENTO	R$ 2.00	21	19	22
VANDERLEIA DA SILVA NERES	R$ 2.00	21	19	22
WILSON DA COSTA SILVA	R$ 2.00	15	14	16
TOTAL GERAL				

TOTAL DIAS TRABALHADOS	TOTAL
40	R$ 80.00
41	R$ 82.00
31	R$ 62.00
45	R$ 90.00
45	R$ 90.00
45	R$ 90.00
50	R$ 100.00
45	R$ 90.00
30	R$ 60.00
62	R$ 124.00
45	R$ 90.00
64	R$ 128.00
42	R$ 84.00
45	R$ 90.00
75	R$ 150.00
46	R$ 92.00
62	R$ 124.00
62	R$ 124.00
29	R$ 58.00
35	R$ 70.00
34	R$ 68.00
63	R$ 126.00
45	R$ 90.00
62	R$ 124.00
62	R$ 124.00
45	R$ 90.00
	R$ 2,500.00

PJ: 08.654.377/0001-76
Competência: 04/2026

Emissão: 25/03/
Hora: 14:

RELAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO EXTRAS E PLANTÕES

Código	Colaborador	Valor mensal fornecido	Valor mensal descont
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	49,50	
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	49,50	
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	49,50	
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	49,50	
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	99,00	
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	49,50	
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES	49,50	
	Total:	396,00	

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$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de março 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 FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 74107 - 00010

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de Março 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 FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 74107 - 00010

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$ 80,00** (oitenta reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 80,00 = R$ 80,00 (oitenta reais)

Brasília, 30 de Março 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$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de 3 de 2026

Antonio R. Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 57185 - 00021

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de 03 de 2026

Antonio Rodrigues

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$ 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 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 20 de Março 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: **CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 63001 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

15 vales a R$ 49,50 = R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 31 de Março 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: **CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 63001 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$ 49,50** (quarenta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação extras ou plantões, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 49,50 = R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

Brasília, _____ de _____ de _____ .

_____
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: **CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 63001 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 62,00 (sessenta e dois reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 62,00 = R$ 62,00 (sessenta e dois reais)

Brasília, _____ de _____ de _____ .

_____
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$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 30 de março de 2026.

CLAUS DE SOUZA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CLAUS DE SOUZA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 42650 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$ 90,00** (noventa reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 90,00 = R$ 90,00 (noventa reais)

Brasilia, 30 de março de 2026.

CLAUS DE SOUZA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CLAUS DE SOUZA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 42650 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

15 vales a R$ 49,50 = R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de março de 2026

CLAUS DE SOUZA SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 62086 - 00024

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

15 vales a R$ 49,50 = R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Março de 26.

Cristiano

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 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 período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasília, 30 de março de 26.

Cristiano

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 DE AMORIM FERREIRA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 62086 - 00024

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$ 90,00** (noventa reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 90,00 = R$ 90,00 (noventa reais)

Brasilia, 30 de Março de 26.

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$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

15 vales a R$ 49,50 = R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Março 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: **CRISTIANO NUNES DOS SANTOS**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 50812 - 00015

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 período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasília, 30 de março 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: **CRISTIANO NUNES DOS SANTOS**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 50812 - 00015

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$ 90,00** (noventa reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 90,00 = R$ 90,00 (noventa reais)

Brasília, 30 de Março 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: **CRISTIANO NUNES DOS SANTOS**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 50812 - 00015

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação extras ou plantões, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 49,50 = R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

Brasília, 30 de Março 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$ 1039,50 (um mil trinta e nove reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

21 vales a R$ 49,50 = R$ 1.039,50 (um mil trinta e nove reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de março 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: **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 49928 - 00024

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 241,50 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 241,50 = R$ 241,50 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 30 de março 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: **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 49928 - 00024

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 100,00 (cem reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 100,00 = R$ 100,00 (cem reais)

Brasília, 30 de março 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: **DAYANE DA COSTA OLIVEIRA**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 49928 - 00024

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação extras ou plantões, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 49,50 = R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

Brasília, 30 de março 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$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

15 vales a R$ 49,50 = R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de março 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: **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 período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasília, 30 de Março 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: **EDMAR DE ALMEIDA SOUZA**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 83940 - 00074

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 90,00 = R$ 90,00 (noventa reais)

Brasília, 30 de Março 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$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

15 vales a R$ 49,50 = R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Março 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: **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 7287880 - 00040

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 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasília, 30 de Março 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: **EDUARDO CHAVES RIBEIRO**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 7287880 - 00040

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 60,00 (sessenta reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 60,00 = R$ 60,00 (sessenta reais)

Brasília, 30 de Março 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$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de 03 de 2026.

Erivan dos Reis Batista

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: **ERIVAN DOS REIS BATISTA**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 20103 - 00019

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de 03 de 2026 .

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: **ERIVAN DOS REIS BATISTA**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 20103 - 00019

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 124,00 = R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais)

Brasília, 30 de 03 de 2026.

Erivan dos Reis Batista

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$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

15 vales a R$ 49,50 = R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Março 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: **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 95686 - 00026

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 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 30 de Março 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: **FABIO RODRIGUES DE AGUIAR**
Função: VIGIA/RONDA DIURNO
CTPS/Série: 95686 - 00026

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 90,00 (noventa reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 90,00 = R$ 90,00 (noventa reais)

Brasilia, 30 de Março 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$ 1039,50 (um mil trinta e nove reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

21 vales a R$ 49,50 = R$ 1.039,50 (um mil trinta e nove reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Março 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: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**
Função: GERENTE
CTPS/Série: 3479652 - 00060

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 241,50 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 241,50 = R$ 241,50 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 30 de MARÇO 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: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**
Função: GERENTE
CTPS/Série: 3479652 - 00060

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 128,00 = R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais)

Brasilia, 30 de MARÇO 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: **FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA**
Função: GERENTE
CTPS/Série: 3479652 - 00060

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$ 49,50** (quarenta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação extras ou plantões, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 49,50 = R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

Brasília, 30 de MARÇO de 2062.

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: **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 052850 - 00018

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)

Brasília

_____de _____de _____.

F. Demontieux

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 52850 - 00038

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, ____ de 30-3-26 de ____.

Francisco

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 52850 - 00038

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de 3 de 2026.

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 52850 - 00038

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 84,00 = R$ 84,00 (oitenta e quatro reais)

Brasília, _____ de 30/3/2026 de _____.

F Demontieux

FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

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$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

15 vales a R$ 49,50 = R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Março de 2026.

Genilton

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: **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 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 30 de março de 2026.

Genilton

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: **GENILTON ALVES DE SOUZA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 60746 - 00023

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$ 90,00** (noventa reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 90,00 = R$ 90,00 (noventa reais)

Brasilia, 30 de Março de 2026

Genilton

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$ 1188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

24 vales a R$ 49,50 = R$ 1.188,00 (um mil cento e oitenta e oito reais)

Brasilia, 30 de MARÇO 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: **JOEL PEREIRA DA SILVA**
Função: AUXILIAR SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: -

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 276,00 = R$ 276,00 (duzentos e noventa e nove reais)

Brasilia, 30 de MARÇO 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: **JOEL PEREIRA DA SILVA**
Função: AUXILIAR SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: -

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 150,00 = R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)

Brasília, 30 de MARÇO de 2026.

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$ 247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

5 vales a R$ 49,50 = R$ 247,50 (duzentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 31 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 ARNALDO RAMOS DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 98631 - 00009

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB. equivalente a **R$ 57,50** (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 57,50 = R$ 57,50 (cinquenta e sete reais e cinquenta centavos)

Brasília, 31 de Março 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 ARNALDO RAMOS DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 98631 - 00009

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$ 92,00** (noventa e dois reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 92,00 = R$ 92,00 (noventa e dois reais)

Brasilia, 31 de Março 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 ARNALDO RAMOS DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 98631 - 00009

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$ 99,00** (noventa e nove reais) de vales-alimentação extras ou plantões, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 99,00 = R$ 99,00 (noventa e nove reais)

Brasilia, 31 de Março 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$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 20 de 03 de 2026.

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 43719 - 00028

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-alimentaçãc complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 20 de 03 de 2026

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 43719 - 00028

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 124,00 = R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais)

Brasília, 20 de 03 de 2026

JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **KAMYLLE SOUTO MACEDO**
Função: MENOR APRENDIZ
CTPS/Série: -

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de março de 26.

KAMYLLE SOUTO MACEDO

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$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de março de 2026.

KAMYLLE SOUTO MACEDO

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$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 124,00 = R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais)

Brasilia, 30 de março de 2026.

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$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de março 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: **LILIANE MAGALHAES LIMA**
Função: AGENTE DE PORTARIA
CTPS/Série: -

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 58,00 = R$ 58,00 (cinquenta e oito reais)

Brasilia, 30 de março de 2026.

LILIANE MAGALHAES LIMA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**
Função: FAXINEIRO
CTPS/Série: 57203 - 00029

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de março de 2026

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**
Função: FAXINEIRO
CTPS/Série: 57203 - 00029

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de março de 2026.

Lindinalva dos Santos

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **LINDINALVA DOS SANTOS SILVA**
Função: FAXINEIRO
CTPS/Série: 57203 - 00029

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$ 70,00** (setenta reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 70,00 = R$ 70,00 (setenta reais)

Brasília, 30 de março de 2026.

Lindinalva dos SS

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **MAURICIO LEITE DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 53769 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de março de 2026.

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: **MAURICIO LEITE DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 53769 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de março de 2026.

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: **MAURICIO LEITE DA SILVA**
Função: VIGIA/RONDA NOTURNO
CTPS/Série: 53769 - 00025

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 68,00 (sessenta e oito reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 68,00 = R$ 68,00 (sessenta e oito reais)

Brasilia, 30 de março 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$ 1039,50 (um mil trinta e nove reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

21 vales a R$ 49,50 = R$ 1.039,50 (um mil trinta e nove reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 20 de Março 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: **OSMAN VAZ DE SOUZA**
Função: SUPERVISOR
CTPS/Série: 12500206 - 00264

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 241,50 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 241,50 = R$ 241,50 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)

Brasilia, 30 de Abril 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: **OSMAN VAZ DE SOUZA**
Função: SUPERVISOR
CTPS/Série: 12500206 - 00264

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 126,00 = R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais)

Brasília, 30 de março 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: **OSMAN VAZ DE SOUZA**
Função: SUPERVISOR
CTPS/Série: 12500206 - 00264

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$ 49,50** (quarenta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação extras ou plantões, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 49,50 = R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

Brasília, 30 de Abril 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$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de ~~Abril~~ março 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: **PEDRO HENRIQUE NERI LIMA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 95466 - 00037

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$ 90,00** (noventa reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 90,00 = R$ 90,00 (noventa reais)

Brasilia, 30 de Março de 2026.

Pedro Henrique 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: **PEDRO HENRIQUE NERI LIMA**
Função: VIGIA/RONDA
CTPS/Série: 95466 - 00037

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasilia, 30 de Março 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$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 124,00 = R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais)

Brasília, 30 de 03 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: **SERGIO SALES NASCIMENTO**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 38760 - 00027

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 230,00 = R$ 230,00 (duzentos e trinta reais)

Brasília, 30 de 03 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: **SERGIO SALES NASCIMENTO**
Função: TRAB SERVICOS GERAIS
CTPS/Série: 38760 - 00027

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

20 vales a R$ 49,50 = R$ 990,00 (novecentos e noventa reais)

Brasilia, 30 de 03 de 2026

Sergio 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$ 1039,50 (um mil trinta e nove reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

21 vales a R$ 49,50 = R$ 1.039,50 (um mil trinta e nove reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de Março de 2026.

Vanderléia da Silva Neres

VANDERLEIA DA SILVA NERES

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação

Empresa: **COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** CNPJ: 08.654.377/0001-76

Nome do Empregado: **VANDERLEIA DA SILVA NERES**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 100190 - 029

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 241,50 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 241,50 = R$ 241,50 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)

Brasília, 30 de março 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: **VANDERLEIA DA SILVA NERES**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 100190 - 029

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 124,00 = R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais)

Brasília, 30 de março 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: **VANDERLEIA DA SILVA NERES**
Função: AUX. ADMINISTRATIVO
CTPS/Série: 100190 - 029

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a **R$ 49,50** (quarenta e nove reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação extras ou plantões, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 49,50 = R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

Brasília, 30 de Março 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$ 90,00 (noventa reais) de vales-alimentação complementar CCT, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/01/2026 a 31/03/2026.

1 vales a R$ 90,00 = R$ 90,00 (noventa reais)

Brasilia, 30 de MARÇO de 2026.

WILSON DA COSTA SILVA

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$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

15 vales a R$ 49,50 = R$ 742,50 (setecentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos)

Brasilia, 30 de abril de 2026

Wilson da Costa Silva

WILSON DA COSTA SILVA

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$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos) de vales-alimentação complementar, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

1 vales a R$ 172,50 = R$ 172,50 (cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos)

Brasília, 30 de MARÇO de 2026

wilson da costa silva

WILSON DA COSTA SILVA

Pagamento realizado com sucesso

R$ 32.168,01

Pagamento efetuado 27/03/2026

Vale alimentacao referente abril/2026 creditado no cartÃ£o

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 01/04/2026 às 10:54:49

Beneficiário

Nome/Razão social
ALELO S.A.

CPF/CNPJ
****.740.876/0001-****

Instituição
1-BANCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO

CPF/CNPJ
****.654.377/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do agendamento
3118732

Data do agendamento
27/03/2026

Data do vencimento
27/03/2026

Data do pagamento
27/03/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 32.168,01

Situação
Efetivado

Linha digitável
00190.00009 02464.168109 05040.588179 4 13980003216801

Autenticação:
3dc437ee-4ee4-4344-af90-80e4ca660e35

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

SILAS DOS SANTOS COELHO - MARMORARIA ROMA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Serviço	RPA	Pagamento SERVIÇO DE MARMORARIA para REPAROS EM BANCADA	1/1	R$ 350,00	27/03/2026

3- Forma de Pagamento:

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

4- Fonte do Recurso:

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, sexta-feira, 27 de março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº Recibo
03

Nome ou Razão Social da Empresa	CNPJ da Empresa
CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB	08.654.377/0001-76

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de serviços de marmoraria (reparos em bancada) a importância de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), conforme discriminativo abaixo:

Número de Inscrição
No INSS: No CPF: 021.947.901-10
Identidade
Número: 2653829 Órgão Emissor: SSP UF:
Endereço
Condomínio AMOBB Km 7,5 Jardim Botânico

Localidade	Data
BRASILIA/DF	27/03/2026

ESPECIFICAÇÃO:		
1.Valor Serviço Prestado		416,66
2.Outros Proventos		0,00
	Total	416,66
DESCONTOS:		
3.Outros Descontos		0,00
4.ISS		20,83
5.IRRF		0,00
6.Dedução INSS		45,83
7.INSS Frete		0,00
8.Pensão Alimentícia		0,00
	Total	66,66
	VALOR LÍQUIDO	350,00

Nome completo	Assinatura
Silas dos Santos Coelho	

Esta remuneração será incluída na GFIP e os valores retidos a título de contribuição previdenciária serão recolhidos em conformidade com a legislação vigente.

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 350,00

Transferido em 27/03/2026 às 19:34:26

Servico marmoraria para reparo em bancada

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 10/04/2026 às 10:58:32

Recebedor

Nome
SILAS DOS SANTOS COELHO

CPF/CNPJ
***.947.901-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202603271333umtXgg3tjxG

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

VIA JARDIM BOTÂNICO MAT. DE CONSTRUÇÃO

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Edificações	NF:130025, 130026 e 130027	Compra de material para manutenção	1/1	**R$ 437,80** ✓	30/03/2026

3- *Forma de Pagamento:*

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

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento [ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas [ ] Conta Investimento

Brasília/DF, quarta-feira, 18 de março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

ıderléia Evangelista de Mac
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: 759051 **Não tem valor fiscal** Data: 04/03/2026 14:20:34

Vendedor: SIMONE Contato: 991161353 Venda Fechada Cond. Pag.: A VISTA (DINHEIRO)
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
181	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 32 MM	PC	TIGRE/AMANCO	1	29,90	29,90
98	LUVA SOLDAVEL 32	PC	TIGRE/AMANCO	2	3,90	7,80
46	ADAP SOLDAVEL C/FLANGE 32	PC	TIGRE/AMANCO	1	32,90	32,90
153	(TIGRE) ADESIVO PLASTICO P/ PVC 850 GR	PT	TIGRE/AMANCO	1	96,90	96,90
1806	LIXA FERRO PANO N" 80 FOLHA 3M	FL	DVS	1	4,50	4,50

Observação: VAI PAGAR DEPOIS ACUMULATIVO
.

Total: R$ 172,00

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	06/03/2026	R$ 172,00

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 Depósito (61) 3027 2277 *******

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.
Destinatario: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL , . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF. Emissão: 16/03/2026. Valor Total: R$ 172,00 - Usuario: SIMONE - Código: 759051

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.130.025
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 000.130.025
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0325 3132 6600 0115 5500 1000 1300 2510 0759 0517

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	**253260019029542 - 16/03/2026 09:06:22**

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	16/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL , .	SETOR HABITACIONAL JARDIM BO	71680-613	
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)3964-8808	0810964500173	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,40	20,28	0,00	0,00	172,00

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	**172,00**

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
				1,08	

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
181	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL C/ UNIAO 32 MM	84818095	060	5405	PC	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	LUVA SOLDAVEL 32	39174090	060	5405	PC	2	3,90	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ADAP SOLDAVEL C/FLANGE 32	39174090	060	5405	PC	1	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	(TIGRE) ADESIVO PLASTICO P/ PVC 850 GR	35061090	000	5102	PT	1	96,90	0,00	96,90	96,90	19,38	0,00	20,00	0,00
1806	LIXA FERRO PANO Nº 80 FOLHA 3M	68051000	000	5102	FL	1	4,50	0,00	4,50	4,50	0,90	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A Sl.240 ORC.: Trib aprox: R$: 23,14 Fed.31,05 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203	

Data da impressão: 16/03/2026 09:11:45 - Usuario: SIMONE - Código: 759051

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

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: 16/03/2026. Valor Total: R$ 116,80 - Usuario: SIMONE - Código: 761144

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.130.027
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 000.130.027
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0325 3132 0600 0115 5500 1000 1300 2710 0761 1446

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	**253260019031057 - 16/03/2026 09:08:13**

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		16/03/2026
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$ 116,80 (Cento e Dezesseis 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
73,90		14,78		0,00	0,00	116,80
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	**116,80**

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**
				0,10	

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
50970	JOGO REPARACAO P/ PNEUS ST97106 SATA	82055900	000	5102	PC	1	73,90	0,00	73,90	73,90	14,78	0,00	20,00	0,00
7473	ENGATE INOX MALHA 1/2 X 60 CM 231	84818019	060	5405	PC	1	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2 A. SI.240 ORC : Trib aprox R$: 16,86 Fed 19,93 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203	

Data da impressão: 16/03/2026 09:13:09 - Usuario: SIMONE - Código: 761144

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: 759057 **Não tem valor fiscal** Data: 04/03/2026 14:27:27

Vendedor: RIBEIRO Contato: 998785158 Venda Fechada Cond. Pag.: A VISTA (DINHEIRO)
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
3208	ADESIVO ESTRUTURAL SIKADUR-32 1KG	LT	SIKA	1	149,00	149,00

Observação: VAI PAGAR DEPOIS ACUMULATIVO

Total: R$ 149,00

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

Cod	Pagamentos	Vencimento	Valor
1	ACUMULATIVO	06/03/2026	R$ 149,00

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. Destinatario: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA - ROD 01 AV DO SOL KM 7,5 LAGO SUL , . - SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTA - BRASILIA - DF Emissão: 16/03/2026 Valor Total: R$ 149,00 - Usuario: RIBEIRO - Código: 759057

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.130.026
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 000.130.026
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0325 3132 6500 0115 5500 1000 1300 2610 0759 0573

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	**253260019030780 - 16/03/2026 09:07:36**

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	16/03/2026

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	

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
149,00	29,80	0,00	0,00	149,00

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	**149,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,10	1,10

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
3208	ADESIVO ESTRUTURAL SIKADUR-32 1KG	35061090	000	5102	LT	1	149,00	0,00	149,00	149,00	29,80	0,00	20,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AMOBB CONDOMINIO Imposto Recolhido no Cupom Fiscal n PROCON (61) 151 End: Ed Venacio 2000 2 A. SI 240 ORC.: Trib aprox R$: 20,04 Fed 29,80 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BA2203	

Data da impressão: 16/03/2026 09:12:35 - Usuario: RIBEIRO - Código: 759057

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): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA		Nosso Número: 0000009329234	
Vencimento: 30/03/2026	Número do Documento:	Espécie: R$ / Valor do Documento: 437,80	
Recebemos o Título: com as caracteristicas acima	Data:	Assinatura:	Data: / Assinatura:
Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA			Data do Processamento: 16/03/2026

Santander **033-7** — Recibo do Pagador

Beneficiário: VIA JARDIM BOTANICO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	CNPJ/CPF: 25.313.266/0001-15	Sacado / Avalista:	Vencimento: 30/03/2026
Endereço Beneficiário: SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO ETP 01 CEP: 72308206 - - /			

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário
0000009329234	101	R$			4515 0611255

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
16/03/2026		DM	Não	16/03/2026	437,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,73
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$8,76

(-) 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 32923.401015 1 14010000043780

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA			Vencimento: 30/03/2026
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
16/03/2026		DM	Não	16/03/2026	0000009329234

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			437,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$0,73
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$8,76

(-) 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

Pagamento realizado com sucesso

R$ 437,80

Pagamento efetuado 30/03/2026

Compra materiais manutenÃ§Ã£o

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 01/04/2026 às 11:40:55

Beneficiário

Nome/Razão social
VIA JARDIM BOTANICO MATERIAIS DE CONSTRU

CPF/CNPJ
****.313.266/0001-****

Instituição
33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL

CPF/CNPJ
****.654.377/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do agendamento
3113027

Data do agendamento
20/03/2026

Data do vencimento
30/03/2026

Data do pagamento
30/03/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 437,80

Situação
Efetivado

Linha digitavel
03399.06117 25500.000093
32923.401015 1 14010000043780

Autenticação:
7d5b6931-d829-4700-bfba-21a6bbd4cdda

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

ECONDOMÍNIOS EQUIP PARA COND LTDA - HIGIPRESS IMP E COM

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Material de limpeza	NF 103491	Refil Acacabou unidades	1/2	**R$ 585,00**	30/03/2026

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 março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

ECOn

OMINIOS EQUIPAMENTOS PARA CONDOMINIOS LTDA EPP
ADE CONJUNTO 13 LOTE, 02
AGUAS CLARAS - 71917-540
BRASILIA - DF Fone/Fax: (61) 3399-5540

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.010.349
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0303 1169 5200 0163 5500 1000 0103 4917 6202 6038
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

A DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253260019662681 - 18/03/2026 08:19:37

O ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
0739565600117		03.116.952/0001-63

ATÁRIO / REMETENTE

AZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IB CONDOMINIO	**08.654.377/0001-76**	**18/03/2026**

O	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N - JARDIM BOTANICO	**LAGO SUL**	**71680-613**	**18/03/2026**

O	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ILIA	**DF**		**0810964500173**	**08:19:33**

. / DUPLICATA

001	Num.	002
30/03/2026	Venc.	30/04/2026
R$ 585,00	Valor	R$ 585,00

O DO IMPOSTO

CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

O FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00

ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

O	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
)				6,000	0,000

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

GO UTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	REFIL ACACABOU	39232110	0102	5102	UN	6,0000	195,00	1.170,00	0,00	0,00		0,00	

ADICIONAIS

ÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

08:19:38

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

banco BRB | 070-1 | 07090.00061 00020.690103 43254.070600 8 14010000058500

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **30/03/2026**
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço **ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA CPF/CNPJ: 03.116.952/0001-63** **ADE CJ 13 LT 2 LT 02-AREA DE DESENVO-BRASILIA/DF-71987720**						Agência/Código do Beneficiário **060-002069-0**
Data do Documento **18/03/2026**	Núm. do Documento **103491/2**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **18/03/2026**	Nosso Número **104325407060**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 585,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76** **ROD DF 001** **SETOR HABITACIO BRASILIA 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 | 07090.00061 00020.690103 43254.070600 8 14010000058500

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **30/03/2026**
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ **ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA CPF/CNPJ: 03.116.952/0001-63**						Agência/Código do Beneficiário **060-002069-0**
Data do Documento **18/03/2026**	Núm. do Documento **103491/2**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **18/03/2026**	Nosso Número **104325407060**
Uso do Banco **Com Reg. Mod. 1**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 585,00**
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 3 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 0,33 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ **AMOBB CONDOMINIO CNPJ: 08.654.377/0001-76** **ROD DF 001** **SETOR HABITACIO BRASILIA DF 71680613** Sacador/Avalista						**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Autenticação Mecânica

Boleto(1/2)

Pagamento realizado com sucesso

R$ 585,00

Pagamento efetuado 30/03/2026

Refl Acacabou 6 unidades

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência
gerado em 01/04/2026 às 11:58:08

Beneficiário

Nome/Razão social
ECONDOMINIOS EQUIP PARA COND LTDA

CPF/CNPJ
****.116.952/0001-****

Instituição
70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO

CPF/CNPJ
****.654.377/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Número do agendamento
3113028

Data do agendamento
20/03/2026

Data do vencimento
30/03/2026

Data do pagamento
30/03/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 585,00

Situação
Efetivado

Linha digitavel
07090.00061 00020.690103
43254.070600 6 10400000058500

Autenticação:
a9df1a05-7b6d-47b5-b966-80f591e2fa6e

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- *Fornecedor:*

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

2- *Produto/serviço:*

Finalidade	*Docum. / Nº Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Despesas cartorárias	NF 40128	Registro de Atas FEV 28.02.2026 Condominial	1/1	Rs 2.777,06	30/03/02026

3- *Forma de Pagamento:*

(X) Transferência Bancária ( ) Boleto ( ) Cartão

PIX: 00580738/0001-75

4- *Fonte do Recurso:*

[X] Conta Movimento

[ ] Conta Fundo de Reserva

[ ] Caixa de Pequenas Despesas

[ ] Conta Investimento

Brasília/DF, segunda-feira, 6 de abril de 2026

Simone Bordallo de O. Escobar
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
Síndico
Amobb Condomínio

Condomínio AMOBB

Secretaria Condomínio Amobb <secretaria@condominioamobb.com.br>

Solicitação de nota fiscal

Gustavo Azevedo <gustavo@cartoriomarceloribas.com.br>
Para: secretaria@condominioamobb.com.br

17 de abril de 2026 às 09:43

Bom dia,

O sistema Secretária da Fazenda do Distrito Federal, responsável pela emissão dos documentos fiscais está aplicado nesse mês de abril mudanças relacionadas a emissão das notas fiscais, conforme reforma tributária aprovada em 2023, por este motivo estamos tendo algumas dificuldades para emitir os documentos fiscais, no entanto, **já estamos resolvendo o problema.** A sua NFS será emitida e eviada a este email assim que o problema for resolvido.

Att,

Gustavo Azevedo
Aux. Judiciário II
(61) 3224-4026
gustavo@cartoriomarceloribas.com.br
http://www.cartoriomarceloribas.com.br
SCS QD. 08, BL. B-60, Sala 140-E, 1º andar, Ed. Venâncio 2000, Brasília-DF - CEP: 70.333-900

Em 15/04/2026 10:21, Cartoriomribas DF escreveu:

> [Texto das mensagens anteriores oculto]
> --
> Atenciosamente,
>
> Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Titulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF
> Cartório Marcelo Ribas

pagamento age.pdf
2725K

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas@gmail.com

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 368.413
SELO:TJDFT20260210025005EMAN
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (Lei 14.756/2023) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01080881- ATA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1527 - Tabela IV - 4 - a) Registro de ata de condomínio, com ou sem valor econômico	131,38
1	1571 - ISSQN	7,03
1	1615 - CCRCPN	9,20

Cartório do 1º Ofício de Registro Civil PAGO

Total Recebido: R$ 147,61

CENTO E QUARENTA E SETE REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS

Brasília-DF, 30 de março de 2026

Daniel Rauen Espínola
Escrevente II

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas@gmail.com

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 368.408
SELO:TJDFT20260210024995YIYP
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (Lei 14.756/2023) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01080880- AVERBACAO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1525 - Tabela IV - 3 - b) Averbação de título ou documento sem conteúdo econômico	44,34
1	1569 - ISSQN	2,37
1	1613 - CCRCPN	3,10
56	1526 - Tabela IV - 3 - c) Averbação - Por folha excedente	735,28
56	1570 - ISSQN	39,20
56	1614 - CCRCPN	51,52

Cartório do 1º Ofício de Registro Civil PAGO

Total Recebido: R$ 875,81

OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS

Brasília-DF, 30 de março de 2026

Daniel Kanen Espínola
Escrevente II

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas@gmail.com

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 368.406
SELO:TJDFT20260210024993IXKJ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (Lei 14.756/2023) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01080879- PROCURACAO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1509 - Tabela IV - 2 - a) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Até uma folha	62,40
1	1553 - ISSQN	3,34
1	1597 - CCRCPN	4,37
56	1510 - Tabela IV - 2 - b) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Por folha excedente	735,28
56	1554 - ISSQN	39,20
56	1598 - CCRCPN	51,52

Cartório do 1º Ofício de Registro Civil PAGO

Total Recebido: R$ 896,11

OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS, ONZE CENTAVOS

Brasília-DF, 30 de março de 2026

Daniel Rauen Espínola
Escrevente II

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas@gmail.com

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 368.414
SELO:TJDFT20260210025008MAGY
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (Lei 14.756/2023) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01080882- PROCURACAO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1509 - Tabela IV - 2 - a) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Até uma folha	62,40
1	1553 - ISSQN	3,34
1	1597 - CCRCPN	4,37
20	1510 - Tabela IV - 2 - b) Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico - Por folha excedente	262,60
20	1554 - ISSQN	14,00
20	1598 - CCRCPN	18,40

Cartório do 1º Ofício de Registro Civil PAGO

Total Recebido: R$ 365,11

TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, ONZE CENTAVOS

Brasília-DF, 30 de março de 2026

Daniel Ramon Espínola
Escrevente II

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas@gmail.com

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 368.416
SELO:TJDFT20260210025011QCPD
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (Lei 14.756/2023) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01080883- AVERBACAO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1525 - Tabela IV - 3 - b) Averbação de título ou documento sem conteúdo econômico	44,34
1	1569 - ISSQN	2,37
1	1613 - CCRCPN	3,10
20	1526 - Tabela IV - 3 - c) Averbação - Por folha excedente	262,60
20	1570 - ISSQN	14,00
20	1614 - CCRCPN	18,40

Cartório do 1º Ofício de Registro Civil PAGO

Total Recebido: R$ 344,81

TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, OITENTA E UM CENTAVOS

Brasília-DF,30 de março de 2026

Daniel Raven Espinola
Escrevente II

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas@gmail.com

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 368.405
SELO:TJDFT20260210024992KXSV
Para consultar: www.tjdf.jus.br

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (Lei 14.756/2023) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 01080878- ATA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	1527 - Tabela IV - 4 - a) Registro de ata de condomínio, com ou sem valor econômico	131,38
1	1571 - ISSQN	7,03
1	1615 - CCRCPN	9,20

Cartório do 1º Ofício de Registro Civil
PAGO

Total Recebido: R$ 147,61

CENTO E QUARENTA E SETE REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS

Brasília-DF, 30 de março de 2026

Daniel Rayen Espínola
Escrevente II

Assinatura e Carimbo

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.777,06

Transferido em 30/03/2026 às 10:42:05

Registro atas AGEs 20dez25 e 31jan26

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 12:08:55

Recebedor

Nome
CARTORIO MARCELO RIBAS

CPF/CNPJ
.0.738/0001-**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202603301339dTzpTf8da0s

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

FOLHA DE PAGAMENTO

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Pagamento Salarial		Pagamento salarial de todos os colaboradores + V.T + férias	1/1	R$ 61.587,56	30/03/206

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 março de 2026

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
AMOBB Condomínio

Simone Bordallo de Oliveira Escalante
Subsíndica
AMOBB Condomínio

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS: Provento Março /2026 + Vale Transporte, Férias para Abril /2026

	Nome	Chave PIX	Cargo	Proventos	VT	Cesta	Férias	1ª parc 13º	Total
1	Wanderléia Evangelista De Macedo	20273924249	Síndica	R$ 6.002,00	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 6.002,00
2	Antônio Francisco de Oliveira Farias	61 98528-6573	Serviços Gerais	R$ 1.477,74	R$ 220,00				R$ 1.697,74
3	Antônio Rodrigues Conceição	842.281.641-53	Serviços Gerais	R$ 1.362,89	R$ 120,00				R$ 1.482,89
4	Claudiomar de Souza	027.173.061-70	Vigia/ronda	R$ 2.141,60	R$ 349,50				R$ 2.491,10
5	Claus de Souza Silva	61 99611-9745	Vigia/ronda	R$ 1.696,08	R$ 127,50				R$ 1.823,58
6	Cristiano de Amorim Ferreira	025.305.605-52	Vigia/ronda	R$ 2.450,40	R$ 176,00				R$ 2.626,40
7	Cristiano Nunes dos Santos	801.155.861-72	Vigia/ronda	R$ 2.597,71	R$ 90,00				R$ 2.687,71
8	Dayane da Costa Oliveira	018.492.521-57	Aux. Administrativo	R$ 2.398,15	R$ 126,00				R$ 2.524,15
9	Edmar de Almeida Souza	010.491.751-23	Vigia/ronda	R$ 1.954,28	R$ 390,00				R$ 2.344,28
10	Eduardo Chaves Ribeiro	61 99609-9950	Vigia/ronda	R$ 2.184,76	R$ 231,00				R$ 2.415,76
11	Erivan dos Reis Batista	019.634.311-97	Serviços Gerais	R$ 1.545,43	R$ 742,00				R$ 2.287,43
12	Fabio Rodrigues de Aguiar	031.213.461-48	Vigia/ronda	R$ 2.182,64	R$ 176,00				R$ 2.358,64
13	Flabyn Vieira Alves Ferreira	021.490.901-80	Gerente	R$ 3.517,78	R$ 252,00				R$ 3.769,78
14	Francisco Demontieux Braz Lima	754.691.543-00	Serviços Gerais	R$ 1.143,65	R$ 132,00				R$ 1.275,65
15	Genilton Alves de Sousa	005.867.161-73	Vigia/ronda	R$ 2.081,10	R$ 255,00				R$ 2.336,10
16	Joel Pereira da Silva	645.960.361-87	Serviços Gerais	R$ 1.659,45	R$ 150,00				R$ 1.809,45
17	José Arnaldo Ramos da Silva	470.296.763-00	Vigia/ronda	R$ 2.692,12	R$ 96,00		R$ 4.752,06		R$ 7.540,18
18	José Nascimento Barbosa Cirino	040.792.311-05	Serviços Gerais	R$ 1.066,24	R$ 120,00				R$ 1.186,24
19	Kamylle Souto Macedo	704.246.301-33	Jovem Aprendiz	R$ 749,91	R$ 120,00				R$ 869,91
20	Liliane Magalhães Lima	667.389.703-15	AGP	R$ 1.972,75	R$ 390,00				R$ 2.362,75
21	Lindinalva dos Santos Silva	lindasantossilva1960@gmail.com	Faxineira	R$ 240,61	R$ 120,00				R$ 360,61
22	Marcelo Vinicius M. Costa	647.614.521-53	Vigia/ronda	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
23	Maurício Leite da Silva	025.977.311-54	Vigia/ronda	R$ 639,51	R$ 120,00				R$ 759,51
24	Osman Vaz de Souza	61 99998-5816	Supervisor	R$ 5.675,69	R$ 126,00				R$ 5.801,69
25	Pedro Henrique Neri Lima	61 98208-7076	Vigia/ronda	R$ 2.476,11	R$ 96,00				R$ 2.572,11
26	Sergio Sales Nascimento	035.289.901-80	Serviços Gerais	R$ 1.326,59	R$ 340,00				R$ 1.666,59
27	Vanderleia Neres da Silva	Vanderleianeres@gmail.com	Aux. Administrativo	R$ 2.155,09	R$ 357,00				R$ 2.512,09
28	Wilson da Costa Silva	61 99849-2637	Vigia/ronda	R$ 1.929,22	R$ 96,00				R$ 2.025,22
			Totais:	R$ 51.317,50	R$ 5.518,00	R$ -	R$ 4.752,06	R$ -	R$ 61.587,56

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	1/11
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	27/03/2026
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	11:22:05
Competência:	03/2026		

Empregados: 3,4,8-10,19,34,35,37,44,50,52,57,58,62-67,69,70,72-90; Contribuintes: 70008

EXTRATO MENSAL

Empr.: 78 ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS Situação: Férias CPF: 899.407.501-10 Adm: 11/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.782,95

8781	SALARIO EMPREGADO	26,00	1.495,38 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	63,18 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	114,74	114,74 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,68 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	59,82 P	998	I.N.S.S.	7,83	162,98 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	104,49	104,49 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	34,83	34,83 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	271,91 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	108,09	108,09 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D

ND:	0	Proventos:	2.081,17	Descontos:	603,43	Informativa:	1104,60	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.477,74**
NF:	0	Base INSS:	2.081,17	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.081,17	Valor FGTS:	166,49	Base IRRF:	1.334,65

FERIAS DE 04/02/2026 - 05/03/2026

Empr.: 37 ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO Situação: Trabalhando CPF: 842.281.641-53 Adm: 15/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.844,09

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.844,09 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	73,15 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	110,47	110,47 P	998	I.N.S.S.	8,05	205,62 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	0,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
329	TRIENIO 12%	12,00	221,29 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	94,03	94,03 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	31,34	31,34 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	331,73	331,73 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:13	3,10 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	43,50	43,50 D
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1898888	437,03	437,03 D

ND:	0	Proventos:	2.554,92	Descontos:	1.192,03	Informativa:	1249,39	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.362,89**
NF:	0	Base INSS:	2.554,92	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.554,92	Valor FGTS:	204,39	Base IRRF:	1.822,35

Empr.: 19 CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA Situação: Férias CPF: 027.173.061-70 Adm: 01/08/2009
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	29,00	1.881,39 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	49,88 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	167,27	167,27 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,13 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	16,09 P	998	I.N.S.S.	8,11	222,94 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	75,26 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	282,21 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	111,61	111,61 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	37,20	37,20 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	36:00	100,56 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	186,36	186,36 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,82 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	30,44	30,44 D

ND:	0	Proventos:	2.747,41	Descontos:	605,81	Informativa:	952,21	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.141,60**
NF:	0	Base INSS:	2.747,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.747,41	Valor FGTS:	219,79	Base IRRF:	1.991,40

FERIAS DE 01/02/2026 - 02/03/2026

Empresa: **122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** Página: 2/11
CNPJ: 08.654.377/0001-76 Emissão: 27/03/2026
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:22:05
Competência: 03/2026

Empregados: 3,4,8-10,19,34,35,37,44,50,52,57,58,62-67,69,70,72-90; Contribuintes: 70008

EXTRATO MENSAL

Empr.: 76 CLAUS DE SOUZA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 032.531.081-55 Adm: 06/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	18,00	1.167,76 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SIN DIC	7,00	49,88 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	843,38 P	998	I.N.S.S.	8,10	220,12 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	288,44	288,44 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	50,81 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
410	VALE TRANSPORTE REEMBOLSO	5,50	5,50 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
432	TRIENIO	3,00	60,33 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:43	27,01 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	548,26	548,26 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	54:00	150,84 P				
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	47,06 P				

ND: 1 Proventos: 2.721,58 Descontos: 1.025,50 Informativa: 929,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.696,08**
NF: 1 Base INSS: 2.716,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.716,08 Valor FGTS: 217,28 Base IRRF: 2.108,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/03/2026 a 04/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/03/2026 a 07/03/2026
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/03/2026 a 15/03/2026

Empr.: 64 CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 025.305.605-52 Adm: 17/06/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 VIGIA/RONDA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	49,88 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	288,79	288,79 P	998	I.N.S.S.	8,24	244,63 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	62,09 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:44	46,34 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	99:00	276,53 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.967,06 Descontos: 516,66 Informativa: 949,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.450,40**
NF: 0 Base INSS: 2.967,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.967,06 Valor FGTS: 237,36 Base IRRF: 2.359,86

Empr.: 79 CRISTIANO NUNES DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 801.155.861-72 Adm: 20/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 9 VIGIA/RONDA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	53,20 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	601,53	601,53 P	998	I.N.S.S.	8,73	297,00 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	81,46 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:51	49,91 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	1:12	21,71 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	73,94	73,94 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	126:00	351,95 P	268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	129,21	129,21 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D
347	GRATIFICAÇÃO	124,30	124,30 P				

ND: 0 Proventos: 3.403,50 Descontos: 805,79 Informativa: 1032,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.597,71**
NF: 0 Base INSS: 3.403,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.403,50 Valor FGTS: 272,28 Base IRRF: 2.796,30

Empresa: **122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 3/11
Emissão: 27/03/2026
Horas: 11:22:05

Empregados: 3,4,8-10,19,34,35,37,44,50,52,57,58,62-67,69,70,72-90; Contribuintes: 70008

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: 2.217,01

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.217,01 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	73,15 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	182,58	182,58 P	998	I.N.S.S.	8,28	247,71 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	24,28 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	133,02 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00	50,00 D
274	TRIENIO 9%	9,00	199,53 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	82,56	82,56 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	27,52	27,52 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	121,76	121,76 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	32,95 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09	108,09 D
259	HORAS EXTRAS 55%	5:29	93,30 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	40,48	40,48 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	13,49	13,49 P				
474	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGIC	8,99	8,99 P				
8917	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	7,21	7,21 P				

ND: 0 Proventos: 3.062,92 Descontos: 664,77 Informativa: 1284,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.398,15**
NF: 0 Base INSS: 2.992,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.992,75 Valor FGTS: 239,42 Base IRRF: 2.275,47

Empr.: 65 EDMAR DE ALMEIDA SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 010.491.751-23 — Adm: 02/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	49,88 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	280,66	280,66 P	998	I.N.S.S.	8,08	214,11 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	5,66 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	120,67 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:57	29,42 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

ND: 1 Proventos: 2.649,27 Descontos: 694,99 Informativa: 924,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.954,28**
NF: 0 Base INSS: 2.649,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.649,27 Valor FGTS: 211,94 Base IRRF: 2.042,07

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: 2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	53,20 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	124,47	124,47 P	998	I.N.S.S.	8,08	214,50 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	120,67 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
274	TRIENIO 9%	9,00	181,00 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	101,46	101,46 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	33,82	33,82 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	87,09	87,09 D

ND: 0 Proventos: 2.653,61 Descontos: 468,85 Informativa: 972,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.184,76**
NF: 0 Base INSS: 2.653,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.653,61 Valor FGTS: 212,28 Base IRRF: 1.911,13

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	4/11
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	27/03/2026
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	11:22:05
Competência:	03/2026		

Empregados: 3,4,8-10,19,34,35,37,44,50,52,57,58,62-67,69,70,72-90; Contribuintes: 70008

EXTRATO MENSAL

Empr.:	80 ERIVAN DOS REIS BATISTA	Situação: Trabalhando		CPF: 019.634.311-97		Adm:	01/04/2024
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 TRAB SERVICOS GERAIS	C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:	1.782,95

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.782,95 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	73,15 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	189,18	189,18 P	998	I.N.S.S.	7,78	155,32 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	3,86 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:39	20,06 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 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

ND:	2	Proventos:	1.996,05	Descontos:	450,62	Informativa:	1204,68	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.545,43**
NF:	1	Base INSS:	1.996,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.996,05	Valor FGTS:	159,68	Base IRRF:	1.388,85

Empr.:	3 FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	Situação: Trabalhando		CPF: 031.213.461-48		Adm:	01/02/2008
Vínculo:	Celetista	CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:	220,00
Cargo:	1 VIGIA/RONDA DIURNO	C.B.O: 517420		Filial: 1		Salário:	2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	53,20 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	294,87	294,87 P	998	I.N.S.S.	8,14	230,07 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	9,26 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	301,67 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:57	48,15 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

ND:	0	Proventos:	2.826,59	Descontos:	643,95	Informativa:	986,12	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.182,64**
NF:	0	Base INSS:	2.826,59	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.826,59	Valor FGTS:	226,12	Base IRRF:	2.219,39

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:	5.990,39

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	5.990,39 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	73,15 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	730,75	730,75 P	998	I.N.S.S.	11,49	907,36 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	74,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.013,97 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	359,42 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	359,42 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	86,59 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	6:40	298,40 P	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

ND:	0	Proventos:	7.899,01	Descontos:	4.381,23	Informativa:	1676,92	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.517,78**
NF:	0	Base INSS:	7.899,01	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	7.899,01	Valor FGTS:	631,92	Base IRRF:	6.991,65

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	5/11
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	27/03/2026
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	11:22:05
Competência:	03/2026		

Empregados: 3,4,8-10,19,34,35,37,44,50,52,57,58,62-67,69,70,72-90; Contribuintes: 70008

EXTRATO MENSAL

Empr.:	58 FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	Situação: Trabalhando	CPF: 754.691.543-00	Adm:	06/03/2017
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	7 TRAB SERVICOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.782,95

8781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.610,41 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	73,15 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	3,00	172,54 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	3,00	172,54 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	16,94	16,94 P	998	I.N.S.S.	7,59	130,83 D
267	TRIENIO 6%	6,00	96,63 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	19,53	19,53 D
				52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
				339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D

ND:	2	Proventos:	1.896,52	Descontos:	752,87	Informativa:	1182,91	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.143,65**
NF:	0	Base INSS:	1.723,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.723,98	Valor FGTS:	137,91	Base IRRF:	1.116,78

Novo afast. mesma doença: 15/01/2026 a 01/03/2026
Novo afast. mesma doença: 05/03/2026 a 06/03/2026

Empr.:	63 GENILTON ALVES DE SOUZA	Situação: Trabalhando	CPF: 005.867.161-73	Adm:	02/04/2019
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	5 VIGIA/RONDA NOTURNO	C.B.O: 517420	Filial: 1	Salário:	2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	49,88 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	273,54	273,54 P	998	I.N.S.S.	8,06	209,01 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	4,15 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:26	21,58 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

ND:	1	Proventos:	2.592,58	Descontos:	511,48	Informativa:	919,90	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**2.081,10**
NF:	0	Base INSS:	2.592,58	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.592,58	Valor FGTS:	207,40	Base IRRF:	1.985,38

Empr.:	89 JOEL PEREIRA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 645.960.361-87	Adm:	16/12/2025
Vínculo:	Celetista	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	220,00
Cargo:	11 AUXILIAR SERVICOS GERAIS	C.B.O: 514320	Filial: 1	Salário:	1.782,95

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.782,95 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	86,45 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	203,49	203,49 P	998	I.N.S.S.	7,79	155,93 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	3,09 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:19	16,05 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	50,00	50,00 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:21	2,75 D
				48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D

ND:	0	Proventos:	2.005,58	Descontos:	346,13	Informativa:	1395,22	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.659,45**
NF:	0	Base INSS:	2.002,83	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.002,83	Valor FGTS:	160,22	Base IRRF:	1.395,63

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** Página: 6/11
CNPJ: 08.654.377/0001-76 Emissão: 27/03/2026
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:22:05
Competência: 03/2026

Empregados: 3,4,8-10,19,34,35,37,44,50,52,57,58,62-67,69,70,72-90; Contribuintes: 70008

EXTRATO MENSAL

Empr.: 62 JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 470.296.763-00 Adm: 18/02/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 5 VIGIA/RONDA NOTURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	53,20 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	295,29	295,29 P	998	I.N.S.S.	8,62	283,96 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	86,55 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:33	49,38 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	1:11	23,61 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	377,09 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44	151,44 D
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P				
347	GRATIFICAÇÃO	250,00	250,00 P				

ND: 0 Proventos: 3.294,78 Descontos: 602,66 Informativa: 1023,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.692,12**
NF: 0 Base INSS: 3.294,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.294,78 Valor FGTS: 263,58 Base IRRF: 2.687,58

Empr.: 35 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO Situação: Trabalhando CPF: 040.792.311-05 Adm: 06/11/2012
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.782,95

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.782,95 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	73,15 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	222,04	222,04 P	998	I.N.S.S.	8,05	206,63 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	3,71 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
329	TRIENIO 12%	12,00	213,95 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:13	19,31 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P	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	327,50 D
				330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	182,14 D
				9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001	381,50	381,50 D

ND: 2 Proventos: 2.566,16 Descontos: 1.499,92 Informativa: 1250,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.066,24**
NF: 1 Base INSS: 2.566,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.566,16 Valor FGTS: 205,29 Base IRRF: 1.470,71

Empr.: 83 KAMYLLE SOUTO MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 704.246.301-33 Adm: 16/01/2025
Vínculo: Celetista prazo determinado CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 100,00
Cargo: 12 MENOR APRENDIZ C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 805,18

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	805,18 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	73,15 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	86,32	86,32 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,73 D
				8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:13	1,71 D

ND: 0 Proventos: 891,50 Descontos: 141,59 Informativa: 1116,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **749,91**
NF: 0 Base INSS: 889,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 889,79 Valor FGTS: 71,18 Base IRRF: 282,59

Empr.: 90 LILIANE MAGALHAES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 667.389.703-15 Adm: 09/01/2026
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 19 AGENTE DE PORTARIA C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	49,88 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	189,97	189,97 P	998	I.N.S.S.	7,95	183,30 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	4,09 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:16	21,28 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D

ND: 0 Proventos: 2.306,93 Descontos: 334,18 Informativa: 897,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.972,75**
NF: 0 Base INSS: 2.306,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.306,93 Valor FGTS: 184,55 Base IRRF: 1.699,73

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa: **122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**
CNPJ: 08.654.377/0001-76
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 03/2026

Página: 7/11
Emissão: 27/03/2026
Horas: 11:22:05

Empregados: 3,4,8-10,19,34,35,37,44,50,52,57,58,62-67,69,70,72-90; Contribuintes: 70008

EXTRATO MENSAL

Empr.: 34 LINDINALVA DOS SANTOS SILVA — Situação: Férias — CPF: 381.834.201-68 — Adm: 02/04/2012
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 6 FAXINEIRO — C.B.O: 514320 — Filial: 1 — Salário: 1.782,95

8781	SALARIO EMPREGADO	1,00	57,51 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	17,71 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	222,64	222,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	15,98 D
329	TRIENIO 12%	12,00	6,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	32,40 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	95,94	95,94 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	31,98	31,98 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:25	6,65 P	270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	91,32	91,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,46 P				

ND: 0 Proventos: 432,08 Descontos: 191,47 Informativa: 510,57 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **240,61**
NF: 0 Base INSS: 432,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 432,08 Valor FGTS: 34,57 Base IRRF: -303,04
FERIAS DE 02/03/2026 - 31/03/2026

Empr.: 67 MARCELO VINICIUS MIRANDA COSTA — Situação: Doença — CPF: 647.614.521-53 — Adm: 23/09/2019
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO — C.B.O: 517420 — Filial: 1 — Salário: 1.906,29

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	31,00	1.906,29 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	31,00	1.906,29 D

ND: 0 Proventos: 1.906,29 Descontos: 1.906,29 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença periodo superior a 15 dias: 17/05/2021 a 00/00/0000

Empr.: 57 MAURICIO LEITE DA SILVA — Situação: Férias — 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: 2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	11,00	713,63 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	16,63 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	296,24	296,24 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	50,13 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2,00	66,28 P	998	I.N.S.S.	7,50	117,35 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	28,55 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
267	TRIENIO 6%	6,00	42,82 P	202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,06	13,06 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	67,64	67,64 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18	93,18 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,55	22,55 P	330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	130,71 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:17	21,73 P	484	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	130,71 D
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	33,82	33,82 P	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 6956679	397,54	397,54 D
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	11,27	11,27 P				
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	99:00	276,53 P				
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	28,76 P				

ND: 2 Proventos: 1.609,82 Descontos: 970,31 Informativa: 540,81 Informativa Dedutora: 878,30 **Líquido:** **639,51**
NF: 2 Base INSS: 1.564,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.564,73 Valor FGTS: 125,18 Base IRRF: 666,46
FERIAS DE 11/03/2026 - 30/03/2026

Empr.: 4 OSMAN VAZ DE SOUZA — Situação: Trabalhando — CPF: 645.907.471-20 — Adm: 01/02/2008
Vínculo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 220,00
Cargo: 2 SUPERVISOR — C.B.O: 510110 — Filial: 1 — Salário: 5.990,39

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	5.990,39 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	73,15 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	777,14	777,14 P	998	I.N.S.S.	11,62	969,39 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	70,38 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.118,76 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	239,62 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	898,56 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:28	116,02 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
259	HORAS EXTRAS 55%	5:09	249,96 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

ND: 0 Proventos: 8.342,07 Descontos: 2.666,38 Informativa: 1712,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.675,69**
NF: 0 Base INSS: 8.342,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 8.342,07 Valor FGTS: 667,36 Base IRRF: 7.372,68

Empresa: **122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB** Página: 8/11
CNPJ: 08.654.377/0001-76 Emissão: 27/03/2026
Cálculo: Folha Mensal Horas: 11:22:05
Competência: 03/2026

Empregados: 3,4,8-10,19,34,35,37,44,50,52,57,58,62-67,69,70,72-90; Contribuintes: 70008

EXTRATO MENSAL

Empr.: 82 PEDRO HENRIQUE NERI LIMA Situação: Trabalhando CPF: 058.202.151-09 Adm: 21/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 9 VIGIA/RONDA C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	49,88 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	360,64	360,64 P	998	I.N.S.S.	8,15	233,08 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	64,23 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,76	6,76 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,26	2,26 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	1:37	32,32 P				
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	108:00	301,67 P				
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05 P				

ND: 0 Proventos: 2.860,07 Descontos: 383,96 Informativa: 941,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.476,11**
NF: 0 Base INSS: 2.860,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.860,07 Valor FGTS: 228,80 Base IRRF: 2.243,85

Empr.: 87 SERGIO SALES NASCIMENTO Situação: Trabalhando CPF: 035.289.901-80 Adm: 03/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 TRAB SERVICOS GERAIS C.B.O: 514320 Filial: 1 Salário: 1.782,95

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.782,95 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	73,15 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	206,61	206,61 P	998	I.N.S.S.	7,82	161,51 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	0,63 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	71,32 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:16	3,28 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				409	DESCONTO PLANO DE SAÚDE RETRO	201,27	201,27 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	201,27	201,27 D

ND: 0 Proventos: 2.064,79 Descontos: 738,20 Informativa: 1210,18 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.326,59**
NF: 0 Base INSS: 2.064,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.064,79 Valor FGTS: 165,18 Base IRRF: 1.457,59

Empr.: 88 VANDERLEIA DA SILVA NERES Situação: Trabalhando CPF: 044.379.031-02 Adm: 26/11/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 8 AUX. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.217,01

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.217,01 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	73,15 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	245,02	245,02 P	998	I.N.S.S.	8,11	222,06 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	23,72 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	132,77 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	2:18	34,77 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:26	4,19 D
259	HORAS EXTRAS 55%	5:40	88,56 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	186,36	186,36 D

ND: 0 Proventos: 2.741,85 Descontos: 586,76 Informativa: 1264,01 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.155,09**
NF: 0 Base INSS: 2.737,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.737,66 Valor FGTS: 219,01 Base IRRF: 2.130,46

Empr.: 8 WILSON DA COSTA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 462.979.363-15 Adm: 01/02/2008
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 VIGIA/RONDA DIURNO C.B.O: 517420 Filial: 1 Salário: 2.011,14

8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14 P	475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	7,00	53,20 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	258,14	258,14 P	998	I.N.S.S.	8,11	222,30 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	1,26 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00	30,00 D
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45 P	339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00	50,00 D
275	TRIENIO 15%	15,00	301,67 P	48	VALE TRANSPORTE	21,00	21,00 D
150	HORAS EXTRAS 50%	0:24	6,53 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	180,29	180,29 D
				270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	60,88	60,88 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	180,29	180,29 D

ND: 0 Proventos: 2.740,24 Descontos: 811,02 Informativa: 979,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.929,22**
NF: 0 Base INSS: 2.740,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.740,24 Valor FGTS: 219,21 Base IRRF: 2.133,04

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	9/11
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	27/03/2026
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	11:22:05
Competência:	03/2026		

Empregados: 3,4,8-10,19,34,35,37,44,50,52,57,58,62-67,69,70,72-90; Contribuintes: 70008

EXTRATO MENSAL

Contr:	70008 WANDERLEIA EVANGELISTA DE MACEDO	Situação: Trabalhando	CPF: 202.739.242-49	Adm:	01/03/2026
Vínculo:	Diretor	CC: 1	Depto: 1	Horas Mês:	
Cargo:	13 SINDICO	C.B.O: 510110	Filial: 1	Salário:	6.670,00

9380	PRO-LABORE DIAS	31,00	6.670,00 P	856	IRRF MENSAL	27,50	668,00 D

ND:	0	Proventos:	6.670,00	Descontos:	668,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**6.002,00**
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	6.670,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	6.062,80

Totais por Centro de Custos	**Proventos**	**Descontos**	**Liquido**
1 GERAL	82.484,35	25.923,21	56.561,14
Total:	82.484,35	25.923,21	56.561,14

Total Geral Proventos:	82.484,35	Total Geral Descontos:	25.164,85
		Líquido Geral:	57.319,50

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	60,00	606,57 P		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	7.027,77	7.027,77 P		
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00 P		
150	HORAS EXTRAS 50%	34:36	692,43 P		
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	60,00	881,09 P		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	100,00	656,24 P		
259	HORAS EXTRAS 55%	25:21	775,54 P		
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	48,00	1.037,72 P		
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	30,00	866,55 P		
267	TRIENIO 6%	42,00	981,55 P		
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	657:00	1.835,17 P		
274	TRIENIO 9%	18,00	380,53 P		
275	TRIENIO 15%	60,00	1.784,11 P		
329	TRIENIO 12%	36,00	442,14 P		
347	GRATIFICAÇÃO	374,30	374,30 P		
410	VALE TRANSPORTE REEMBOLSO	5,50	5,50 P		
432	TRIENIO	3,00	60,33 P		
474	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGIC	8,99	8,99 P		
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	74,30	74,30 P		
940	DIFERENCA DE FERIAS	664,49	664,49 P		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	221,50	221,50 P		
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	24,76	24,76 P		
8781	SALARIO EMPREGADO	733,00	53.233,35 P		
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	34,00	2.078,83 P		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	13,00	843,38 P		
8917	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	7,21	7,21 P		
9380	PRO-LABORE DIAS	31,00	6.670,00 P		
48	VALE TRANSPORTE	525,00	525,00 D		
52	MENSALIDADE SINDICAL	690,00	690,00 D		
55	PENSAO ALIMENTICIA	13,88	327,50 D		
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	339,46	339,46 D		
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITUL	2.157,67	2.157,67 D		
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	774,06	774,06 D		
330	PENSAO ALIMENTICIA	20,00	312,85 D		
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	117,00	1.150,00 D		
409	DESCONTO PLANO DE SAÚDE RETRC	201,27	201,27 D		
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDIC	182,00	1.530,63 D		
484	PENSAO ALIMENTICIA	10,00	130,71 D		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	71,92 D		
856	IRRF MENSAL	27,50	668,00 D		
991	ESTOURO MES ANTERIOR	19,53	19,53 D		
998	I.N.S.S.	215,28	6.516,84 D		
999	IMPOSTO DE RENDA	55,00	2.132,73 D		
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:00	8,65 D		
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	2.369,14	2.369,14 D		
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	34,00	2.078,83 D		
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº #CONTF	3.160,06	3.160,06 D		

Líquido Geral: 57.319,50

Sistema licenciado para FOCUS ADMINISTRACAO E GESTAO CONDOMINIAL LTDA

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	10/11
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	27/03/2026
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	11:22:05
Competência:	03/2026		

Empregados: 3,4,8-10,19,34,35,37,44,50,52,57,58,62-67,69,70,72-90; Contribuintes: 70008

EXTRATO MENSAL

INSS

Salário contribuição empregados:	73.606,11
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	6.670,00
Base total:	80.276,11
Segurados:	6.588,76
Empresa:	14.721,22
RAT:	736,06
Contribuintes:	1.334,00
Terceiros:	3.312,26
Total INSS:	26.692,30
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	73.606,11
Valor do FGTS:	5.888,39
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:	73.231,81
Valor PIS:	732,33
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	61.644,24
Valor IRRF Mensal:	2.800,73
Base IRRF Férias:	4.307,55
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:	2.800,73
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	61.644,24
Valor IRRF Mensal:	2.800,73
Base IRRF Férias:	2.982,87
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:	2.800,73
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Detalhamento de Terceiros

Sal. Educ. 2,50%:	1840,15
Incra 0,20%:	147,21
Sesc 1,50%:	1104,09
Sebrae 0,30%:	220,81
Total:	**3312,26**

Situações

No. Empregados:	27	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	26	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	1
Licença sem vencimento:	0		

Empresa:	**122 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB**	Página:	11/11
CNPJ:	08.654.377/0001-76	Emissão:	27/03/2026
Cálculo:	Folha Mensal	Horas:	11:22:05
Competência:	03/2026		

Empregados: 3,4,8-10,19,34,35,37,44,50,52,57,58,62-67,69,70,72-90; Contribuintes: 70008

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	7.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,37
INSS Empresa e RAT(Folha):	18.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.756,24
INSS Terceiros(Folha):	3.572,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,61
IRRF(Folha):	2.800,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,73
PIS(Folha):	792,67	0,00	0,00	0,00	0,00	792,67
					Saldo à recolher:	**33.388,62**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a competência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

): 08.654.377/0001-76
ão: Folha Mensal
petência: 03/2026

Emissão: 27/03/2026
Horas: 11:30:08

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Identidade	Valor
Empregados			
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA	802736971	1.477,74
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	1766265	1.362,89
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	2696990	2.141,60
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	2557497	1.696,08
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	1215321007	2.450,40
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	1582555	2.597,71
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	2614534	2.398,15
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	3557713	1.954,28
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	19552308	2.184,76
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	2162231	1.545,43
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	2783544	2.182,64
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	2619379	3.517,78
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE	3724700	1.143,65
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	2119479	2.081,10
89	JOEL PEREIRA DA SILVA	1222637	1.659,45
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	1260556	2.692,12
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRIN	2761032	1.066,24
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO	4181665	749,91
90	LILIANE MAGALHAES LIMA	3194058	1.972,75
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	3074604	240,61
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	2544832	639,51
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	1210524	5.675,69
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	3371310	2.476,11
87	SERGIO SALES NASCIMENTO	2572245	1.326,59
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES	2787169	2.155,09
8	WILSON DA COSTA SILVA	2136947	1.929,22
Contribuintes			
70008	WANDERLEIA EVANGELISTA DE MA	140979406	6.002,00

Empregados: 26 Estagiários: 0 Contribuintes: 1 Total da Empresa: 57.319,50

(cinqüenta e sete mil trezentos e dezenove reais e cinqüenta centavos)

BRASILIA, 27/03/2026 Responsável: _____

)J: 08.654.377/0001-76
npetência: 03/2026

Emissão: 26/
Horas: 1

rica: 339

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
- CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL							
Empregados							
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	03/2026	50,00	4,00	D	Valor	
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
89	JOEL PEREIRA DA SILVA	03/2026	50,00	50,00	D	Valor	
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
90	LILIANE MAGALHAES LIMA	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	03/2026	40,00	40,00	D	Valor	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	03/2026	40,00	40,00	D	Valor	
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
87	SERGIO SALES NASCIMENTO	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
8	WILSON DA COSTA SILVA	03/2026	50,00	3,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	1.230,00	197,00			
		Total da empresa:	1.230,00	197,00			

PJ: 08.654.377/0001-76
Competência: 03/2026

Emissão: 26/
Horas: 1

Fábrica: 52

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
- MENSALIDADE SINDICAL							
Empregados							
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
76	CLAUS DE SOUZA SILVA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
50	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
3	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
66	FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
63	GENILTON ALVES DE SOUZA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
89	JOEL PEREIRA DA SILVA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
90	LILIANE MAGALHAES LIMA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
57	MAURICIO LEITE DA SILVA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
4	OSMAN VAZ DE SOUZA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
82	PEDRO HENRIQUE NERI LIMA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
87	SERGIO SALES NASCIMENTO	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
8	WILSON DA COSTA SILVA	03/2026	30,00	30,00	D	Valor	
		Total da Rubrica:	750,00	750,00			
		Total da empresa:	750,00	750,00			

Relação de Descontos de Pensão Alimentícia 03/2026

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

Funcionário:
000035 JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	327,50
CAROLINA BARBOSA DA LUZ	07/05/2009	182,14

Funcionário:
000057 MAURICIO LEITE DA SILVA

Nome do Dependente	Data de Nascimento	Valor
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	65,36
LUCAS GABRIEL SILVA LEITE	04/07/2013	65,36
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	65,35
LUIZ FELIPE SILVA LEITE	19/05/2015	65,35

TOTAL PENSÃO ALIMENTÍCIA (FOLHA) 771,06

Data: 24/03.
Hora: 15:

RELACAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: 04/2026

pregado Itinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
- ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS				
3 - VT 5,50	5,50	40	220,00	.....
		Total:	220,00	
- ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO				
8 - VT 3,00	3,00	40	120,00	.....
		Total:	120,00	
- CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA				
67 - VT R$ 23,30	23,30	15	349,50	.....
		Total:	349,50	
- CLAUS DE SOUZA SILVA				
3 - VT 5,50	5,50	15	82,50	.....
8 - VT 3,00	3,00	15	45,00	.....
		Total:	127,50	
- CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA				
3 - VT 5,50	5,50	32	176,00	.....
		Total:	176,00	
- CRISTIANO NUNES DOS SANTOS				
8 - VT 3,00	3,00	30	90,00	.....
		Total:	90,00	
- DAYANE DA COSTA OLIVEIRA				
8 - VT 3,00	3,00	42	126,00	.....
		Total:	126,00	
- EDMAR DE ALMEIDA SOUZA				
13 - VT 13,00	13,00	30	390,00	.....
		Total:	390,00	
- EDUARDO CHAVES RIBEIRO				
9 - VT 11,00	11,00	21	231,00	.....
		Total:	231,00	
- ERIVAN DOS REIS BATISTA				
68 - VT R$ 37,10	37,10	20	742,00	.....
		Total:	742,00	
- FABIO RODRIGUES DE AGUIAR				
3 - VT 5,50	5,50	32	176,00	.....
		Total:	176,00	
- FLABYN VIEIRA ALVES FERREIRA				
12 - VT 6,00	6,00	42	252,00	.....
		Total:	252,00	
- FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA				
8 - VT 3,00	3,00	44	132,00	.....
		Total:	132,00	
GENILTON ALVES DE SOUZA				
22 - VT 17,00	17,00	15	255,00	.....
		Total:	255,00	
JOEL PEREIRA DA SILVA				
12 - VT 6,00	6,00	25	150,00	.....

Data: 24/03.
Hora: 15:

RELACAO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE - COMPETENCIA: 04/2026

pregado Itinerario	Valor	Quantidade	Valor total	Assinatura
- JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	32	96,00	.....
		Total:	96,00	
- JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO				
8 - VT 3,00	3,00	40	120,00	.....
		Total:	120,00	
- KAMYLLE SOUTO MACEDO				
8 - VT 3,00	3,00	40	120,00	.....
		Total:	120,00	
- LILIANE MAGALHAES LIMA				
13 - VT 13,00	13,00	30	390,00	.....
		Total:	390,00	
- LINDINALVA DOS SANTOS SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	40	120,00	.....
		Total:	120,00	
- MAURICIO LEITE DA SILVA				
12 - VT 6,00	6,00	20	120,00	.....
		Total:	120,00	
- OSNAN VAZ DE SOUZA				
8 - VT 3,00	3,00	42	126,00	.....
		Total:	126,00	
- PEDRO HENRIQUE NERI LIMA				
8 - VT 3,00	3,00	32	96,00	.....
		Total:	96,00	
- SERGIO SALES NASCIMENTO				
22 - VT 17,00	17,00	20	340,00	.....
		Total:	340,00	
- VANDERLEIA DA SILVA NERES				
22 - VT 17,00	17,00	21	357,00	.....
		Total:	357,00	
- WILSON DA COSTA SILVA				
8 - VT 3,00	3,00	32	96,00	.....
		Total:	96,00	
		Total:	5.518,00	
		Total empresa:	5.518,00	

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS TRAB SERVICOS GERAIS	514320	1	1

Admissão: 11/09/2023

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	26,00	1.495,38	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	114,74	114,74	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	59,82	
940	DIFERENCA DE FERIAS	104,49	104,49	
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	34,83	34,83	
805	MEDIA VALOR FERIAS	62,27	62,27	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	111,28	
3783	DIAS FERIAS	5,00	271,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	271,91	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		63,18
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		363,32
812	INSS FERIAS	8,17		36,38
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,68
998	I.N.S.S.	7,83		162,98
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

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
30/03/2026
Data

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
78	ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	11/09/2023	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	108,09		108,09
463	DESC PLANO ODONTO TITULA/DEP FERIAS	2,18		2,18
465	DESC PLANO DE SAÚDE FERIAS	43,26		43,26
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.526,31	1.048,57
			Valor Líquido ⇨	1.477,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,95	2.526,31	2.526,31	202,10	866,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/03/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 220,00 (duzentos e vint reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

40 vales a R$ 5,50 = R$ 220,00(VT 5,50 VT 5,50)

Brb , 30 de Março de 2026

Assinatura do Empregado

CESTA BASICA DE FERIAS

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$ 36,00 (trinta e seis reais) de cesta basica complementar CCT, para minha utilizacao no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Brasilia, 30 de Março de 2026.

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 26
Emitido em 18/03/2026 às 14:06

Empresa	**CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB**		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	**ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FARIAS**		
Nº Folha	78	CPF	899.407.501-10
CTPS		Admissão	11/09/2023
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/02/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/02/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/02/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/02/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/02/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/02/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/02/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/02/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/02/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/02/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/02/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/02/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/03/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/03/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/03/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
04/03/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
05/03/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
06/03/26 - sex	08:02	12:01	13:00	17:03	08:00				
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/26 - seg	08:00	12:02	12:59	18:03	09:00				
10/03/26 - ter	08:00	12:04	13:01	18:07	09:00				
11/03/26 - qua	08:00	12:00	12:59	18:02	09:00				
TOTAIS					35:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		124:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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$ 1.697,74

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:05

Salario funcionario Antonio Francisco de Oliveira Farias

Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 12:08:12

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:
E00952415202603301417Ef1KO5AXFxM

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
37	ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		15/04/2013

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.844,09	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	110,47	110,47	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	0,60	
329	TRIENIO 12%	12,00	221,29	
940	DIFERENCA DE FERIAS	94,03	94,03	
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	31,34	31,34	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:13	3,10	
20	GRATIFICACOES	250,00	250,00	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	8,05		205,62
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
268	DESCONTO PLANO DE SAÚDE TITULAR/DEP	331,73		331,73
270	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	43,50		43,50
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 189888838	437,03		437,03
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.554,92	1.192,03
			Valor Líquido ⇨	1.362,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.844,09	2.554,92	2.554,92	204,39	1.340,52	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/3/2026 Antonio Rodrigues Conceicao

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 120,00 (cento e vinte rea) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00(VT 3,00 VT 3,00)

BRASILA, 30 de 03 de 2026
Antonio R Conceição

CESTA BASICA DE FERIAS

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$ 36,00 (trinta e seis reais) de cesta basica complementar CCT, para minha utilizacao no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Brasilia, 30 de 3 de 2026.

Antonio Rodrigues Conceicao

ANTONIO RODRIGUES CONCEICAO

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

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.
16/02/26 - seg	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
17/02/26 - ter	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
18/02/26 - qua	08:00*	12:00	13:01	18:01	09:00				
19/02/26 - qui	08:00	12:00*	13:00	18:13	09:00		00:13	00:13	
20/02/26 - sex	08:00	12:00	13:01	17:02	08:00				
21/02/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/26 - seg	08:00	12:06	13:00	18:01	09:00				
24/02/26 - ter	08:00	12:03	13:00	18:01	09:00				
25/02/26 - qua	08:00	12:00	13:00	18:04	09:00				
26/02/26 - qui	08:00	12:00	12:59	18:01	09:00				
27/02/26 - sex	07:59	12:00	13:01	17:01	08:00				
28/02/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/26 - seg	07:59	12:00	12:59	18:01	09:00				
03/03/26 - ter	08:00	12:00	13:00	18:02	09:00				
04/03/26 - qua	08:00	12:01*	13:01	18:02	09:00				
05/03/26 - qui	08:00	12:00*	13:00	18:00*	09:00				
06/03/26 - sex	08:00	12:01	13:00	17:00	08:00				
07/03/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/26 - seg	08:00	12:01	13:00	18:04	09:00				
10/03/26 - ter	08:00	12:03	12:59	18:03	09:00				
11/03/26 - qua	08:00	12:01	13:00	18:04	09:00				
TOTAIS					141:00	00:00	00:13	00:13	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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 R Conceição

ANTONIO RODRIGUES CONCEIÇÃO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.482,89

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:08

Salario funcionario Antonio Rodrigues Conceicao

Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 12:07:51

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:
E00952415202603301417 3X43a62TaqN

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420	1	1
		Admissão:	01/08/2009	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	29,00	1.881,39	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	167,27	167,27	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	16,09	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	75,26	
275	TRIENIO 15%	15,00	282,21	
940	DIFERENCA DE FERIAS	111,61	111,61	
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	37,20	37,20	
805	MEDIA VALOR FERIAS	63,80	63,80	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	62,26	
3783	DIAS FERIAS	2,00	122,99	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	36:00	100,56	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	75,82	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		49,88
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		210,64
812	INSS FERIAS	9,29		23,09
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,13
998	I.N.S.S.	8,11		222,94

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.
Assinatura do Funcionário: Chaudiomar de Souza Rocha
Data: 30/03/26

CNPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420	1	1
		Admissão:	01/08/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
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	12,42		12,42
467	DESC PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP FE	2,90		2,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.996,46	854,86
			Valor Líquido ⇨	2.141,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.996,46	2.996,46	239,71	1.533,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Claudiomar de Souza Rocha
Assinatura do Funcionário
30/03/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 349,50 (trezentos quarenta e nove reais e cinqüenta centavos) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilizaçã no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

15 vales a R$ 23,30 = R$ 349,50(VT R$ 23,30 VT 23,30)

Claudiomar de Souza Rocha, 30 de Março de 2026

CESTA BASICA DE FERIAS

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$ 21,00 (vinte e um reais) de cesta basica complementar CCT, para minha utilizacao no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Brasilia, 30 de Março de 2026.

Claudiomar de Souza Rocha

CLAUDIOMAR DE SOUZA ROCHA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATE 11/03/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	CLAUDIOMAR DE SOUZA		
Nº Folha	19	CPF	027.173.061-70
CTPS		Admissão	01/08/2009
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/02/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/02/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/02/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/02/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/02/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/02/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
23/02/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
24/02/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
25/02/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
26/02/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
27/02/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
28/02/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
01/03/26 - dom	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
02/03/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
03/03/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	07:00					
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/26 - qui	18:57	02:50	07:00		07:50				04:50
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/26 - sáb	18:47	02:00*	07:00		07:13				04:00
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/26 - seg	19:00	04:10	07:00		09:10				06:10
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/26 - qua	18:56	02:56	04:05		07:56				04:56
TOTAIS					32:09	00:00	00:00	00:00	19:56

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		176:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Claudiomar de Souza Rocha
CLAUDIOMAR DE SOUZA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.491,10

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:10

Salario funcionario Claudiomar de Sousa

Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 12:07:30

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:
E00952415202603301417u64ZexegWN2

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março 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	18,00	1.167,76	
3870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	13,00	843,38	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	288,44	288,44	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	4,00	50,81	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
410	VALE TRANSPORTE REEMBOLSO	5,50	5,50	
432	TRIENIO	3,00	60,33	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:43	27,01	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	54:00	150,84	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	47,06	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,10		220,12
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TRANSPORTAR	*********	*********
	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
30/03/26

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	CLAUS DE SOUZA SILVA VIGIA/RONDA DIURNO	517420 Admissão:	1	1 06/09/2022

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0000001707245	548,26		548,26
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.721,58	1.025,50
			Valor Líquido ⇨	1.696,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.716,08	2.716,08	217,28	2.108,88	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/03/26

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 127,50 (cento e vinte sete reais e cinqüenta centavos) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no perío de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

15	vales a R$	5,50	= R$	82,50(VT 5,50 VT 5.50)
15	vales a R$	3,00	= R$	45,00(VT 3,00 VT 3.00)

30 de março de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	CLAUS DE SOUZA SILVA
Nº Folha	76
CPF	032.531.081-55
CTPS	
Admissão	06/09/2022
Função	VIGIA RONDA
Departamento	SEGURANÇA

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	18:39	23:19	00:17	07:01	11:00		00:23	00:23	06:02
17/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/26 - qua	18:40	22:16	23:23	07:00	11:00		00:13	00:13	05:53
19/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/02/26 - sex	18:38	22:25	23:25	07:00	11:00		00:22	00:22	06:00
21/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/26 - dom	18:46	22:07	23:07*	07:00	11:00		00:14	00:14	06:00
23/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/26 - ter	18:44	22:55	23:58	07:00	11:00		00:13	00:13	05:57
25/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/26 - qui	18:41	22:10	23:11	07:00	11:00		00:18	00:18	05:59
27/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
03/03/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
04/03/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
05/03/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
06/03/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
07/03/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
08/03/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
09/03/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
10/03/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
11/03/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
TOTAIS					66:00	00:00	01:43	01:43	35:51

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		110:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
64	CRISTIANO DE AMORIM FERREIRA VIGIA/RONDA	517420 Admissão:	1 17/06/2019	1

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	288,79	288,79	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	62,09	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:44	46,34	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	99:00	276,53	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,24		244,63
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
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
			2.967,06	516,66
			Valor Líquido ⇨	2.450,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.967,06	2.967,06	237,36	2.359,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/3/26

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE MARÇO ***

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00(VT 5,50 VT 5,50)

Brasília, 30/3 de 26

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 5 de 26
Emitido em 16/03/2026 às 10:39

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.
16/02/26 - seg	18:38	00:27	01:32	07:01	11:00		00:17	00:17	05:55
17/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/26 - qua	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
19/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/02/26 - sex	18:50	23:26	00:32	07:05	11:00				05:54
21/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/26 - dom	18:36	00:13	01:14	07:07	11:00		00:30	00:30	05:59
23/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/26 - ter	18:47	00:00*	01:00*	07:00	11:00		00:13	00:13	06:00
25/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/26 - qui	18:46	23:17	00:20	07:01	11:00		00:11	00:11	05:57
27/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/02/26 - sáb	18:57	00:09	01:10	07:01	11:00				05:59
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/26 - seg	18:41	03:03*	04:03	07:01	11:00		00:19	00:19	06:00
03/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/26 - qua	18:43	23:57	00:40	07:01	11:00		00:37	00:37	06:20
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/03/26 - sex	18:42	00:37	01:30	07:00	11:00		00:25	00:25	06:07
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/26 - dom	18:47	23:52	00:53	07:00	11:00		00:12	00:12	05:59
09/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/26 - ter	18:49	23:54	00:58	07:02	11:00				05:54
11/03/26 - qua	07:43								
TOTAIS					121:00	00:00	02:44	02:44	66:04

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca d		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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$ 2.626,40

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:14

salario funcionario Cristiano Amorim

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 09/04/2026 às 15:46:29

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:
E00952415202603301417TOzKFTeq4L
u

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
79	CRISTIANO NUNES DOS SANTOS	517420	1	1
	VIGIA/RONDA	Admissão:		20/03/2024

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	601,53	601,53	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	81,46	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:51	49,91	
259	HORAS EXTRAS 55%	1:12	21,71	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	126:00	351,95	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
347	GRATIFICAÇÃO	124,30	124.30	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		53,20
998	I.N.S.S.	8,73		297,00
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
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
			3.403,50	805,79
			Valor Líquido ⇨	2.597,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	3.403,50	3.403,50	272,28	2.796,30	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Cristiano Nunes dos Santos
Assinatura do Funcionário
30/03/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 90,00 (noventa reais) c vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

30 vales a R$ 3,00 = R$ 90,00(VT 3,00 VT 3,00)

30 de Março de 2026

Cristiano Nunes dos Santos

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 6 de 26
Emitido em 16/03/2026 às 10:39

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.
16/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/26 - ter	18:51	02:30	03:40	07:00	11:00				05:50
18/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/26 - qui	18:57	02:58	03:57	07:00	11:00				06:01
20/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/02/26 - sáb	18:57	03:00	03:55	07:01	11:00				06:05
22/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/26 - seg	18:57	03:00	04:00	07:00	11:00				06:00
24/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/26 - qua	18:56	03:07	04:05	07:00	11:00				06:02
26/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/26 - sex	18:50	03:00	03:56	07:02	11:00		00:14	00:14	06:04
28/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/26 - dom	18:52	03:04	03:59	07:00	11:00		00:13	00:13	06:05
02/03/26 - seg	18:48	23:12	00:00	07:00			11:24	11:24	06:12
03/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/26 - qua	18:51	03:00	04:01	07:00	11:00				05:59
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/03/26 - sex	18:54	03:01	04:00	07:00	11:00				06:01
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/26 - dom	18:51	03:00	04:00	07:00	11:00				06:00
09/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/26 - qua	18:52	23:51	00:55		04:59				01:51
TOTAIS					114:59	00:00	11:51	11:51	68:10

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Cristiano Nunes dos Santos
CRISTIANO NUNES DOS SANTOS

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.687,71

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:17

salario funcionario Cristiano Nunes

Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 12:06:27

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:
E00952415202603301417mVpRtYYzCuZ

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Março 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
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.217,01	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	182,58	182,58	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	24,28	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	133,02	
274	TRIENIO 9%	9,00	199,53	
940	DIFERENCA DE FERIAS	82,56	82,56	
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	27,52	27,52	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	32,95	
259	HORAS EXTRAS 55%	5:29	93,30	
808	MEDIA VALOR ABONO	25,70	25,70	
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	40,48	40,48	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	53,76	
3417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	13,49	13,49	
3800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	135,57	
474	REEMBOLSO PLANO ODONTOLOGICO	8,99	8,99	
3917	REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	7,21	7,21	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		73,15

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 nesse recibo.

Dayane Costa
Assinatura do Funcionário

30/03/2026
Data

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março 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
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		198,83
998	I.N.S.S.	8,28		247,71
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4,00		50,00
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	7,21		7,21
466	DESC PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP FE	8,99		8,99
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	108,09		108,09
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.277,95	879,80
			Valor Líquido ⇨	2.398,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.217,01	2.992,75	2.992,75	239,42	1.791,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesse recibo.
Assinatura do Funcionário
30/03/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 126,00 (cento e vinte seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasília, 30 de março de 2026

Dayane Costa

CESTA BASICA DE FERIAS

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$ 24,00 (vinte e quatro reais) de cesta basica complementar CCT, para minha utilizacao no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Brasilia, 30 de março de 2026.

Dayane Costa

DAYANE DA COSTA OLIVEIRA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 26
Emitido em 18/03/2026 as 14:06

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	DAYANE DA COSTA OLIVEIRA
Nº Folha	50
CPF	018.492.521-57
CTPS	
Admissão	21/03/2016
Função	AUX. ADMINISTRATIVO
Departamento	ADMINISTRAÇÃO

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
17/02/26 - ter	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
18/02/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
19/02/26 - qui	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
20/02/26 - sex	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
21/02/26 - sáb	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
22/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/26 - seg	07:55	12:00	13:01	18:00	09:00				
24/02/26 - ter	07:58	12:01	13:01	18:00	09:00				
25/02/26 - qua	08:00	12:06	13:06	18:01	09:00				
26/02/26 - qui	08:00	12:02	13:01	17:59	09:00				
27/02/26 - sex	08:00	12:02	13:00	17:04	08:00				
28/02/26 - sáb	08:31	16:00*					07:29	07:29	
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/26 - seg	07:59	13:08	14:10	18:00*	09:00				
03/03/26 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
04/03/26 - qua	07:58	12:05	13:09	18:00	09:00				
05/03/26 - qui	07:59	12:14	13:13	18:00	09:00				
06/03/26 - sex	08:00	12:18	13:18*	17:00*	08:00				
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/26 - seg	08:00	12:02	13:01	18:02	09:00				
10/03/26 - ter	07:59	12:06	13:07	18:02	09:00				
11/03/26 - qua	08:00*	12:00*	13:00*	18:02	09:00				
TOTAIS					106:00	00:00	07:29	07:29	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		44:00
FOLGA		09:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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$ 2.524,15

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:19

salario funcionario Dayane

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 12:06:04

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:
E00952415202603301417Ugs84pUAzSt

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
65	EDMAR DE ALMEIDA SOUZA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:	02/09/2019	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	280,66	280,66	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	5,66	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	120,67	
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:57	29,42	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,08		214,11
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
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
2.649,27	694,99
Valor Líquido ⇨	1.954,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.649,27	2.649,27	211,94	2.042,07	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
30/03/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 noventa reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

30 vales a R$ 13,00 = R$ 390,00(VT 13,00 VT 13,00)

Brasília - DF, 30 de março de 2026

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 8 de 26
Emitido em 16/03/2026 às 10:39

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.
16/02/26 - seg	06:44	13:01	14:01	19:06	11:00		00:22	00:22	
17/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/26 - qua	06:46	13:01	14:01	19:01	11:00		00:14	00:14	
19/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/02/26 - sex	06:53	13:01	14:01	19:00	11:00				
21/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/26 - dom	06:45	13:02	14:01	19:01	11:00		00:16	00:16	
23/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/26 - ter	06:53	13:01	14:01	19:01	11:00				
25/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/26 - qui	06:56	13:04	14:03	19:00	11:00				
27/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/02/26 - sáb	06:48	13:03	14:03	19:01	11:00		00:12	00:12	
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/26 - seg	06:40	13:01	14:01	19:01	11:00		00:20	00:20	
03/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/26 - qua	06:55	13:03	14:03	19:01	11:00				
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/03/26 - sex	06:41	13:02	14:02	19:00	11:00		00:19	00:19	
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/26 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
09/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/26 - ter	06:46	13:02	14:02	19:01	11:00		00:14	00:14	
11/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					121:00	00:00	01:57	01:57	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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$ 2.344,28

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:21

Salario funcionario Edmar Souza

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 09/04/2026 às 15:45:02

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:
E00952415202603301417r4JJ2ZaWlyV
M

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
52	EDUARDO CHAVES RIBEIRO VIGIA/RONDA DIURNO	517420	1	1
		Admissão:	01/04/2016	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	124,47	124,47	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	120,67	
274	TRIENIO 9%	9,00	181,00	
940	DIFERENCA DE FERIAS	101,46	101,46	
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	33,82	33,82	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		53,20
998	I.N.S.S.	8,08		214,50
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
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
			2.653,61	468,85
			Valor Líquido ⇨	2.184,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.653,61	2.653,61	212,28	1.439,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Eduardo Chaves Ribeiro
Assinatura do Funcionário
30/03/26
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 231,00 (duzentos e trinta um reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

21 vales a R$ 11,00 = R$ 231,00(VT 11,00 VT 11,00)

Brasília, 30 de Março de 2026

CESTA BASICA DE FERIAS

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$ 21,00 (vinte e um reais) de cesta basica complementar CCT, para minha utilizacao no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Brasilia, 30 de Março de 2026.

Eduardo chaves Ribeiro

EDUARDO CHAVES RIBEIRO

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	EDUARDO CHAVES RIBEIRO		
Nº Folha	52	CPF	121.470.896-05
CTPS		Admissão	01/04/2016
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/26 - ter	06:56	13:00	14:02	19:00	11:00				
18/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/26 - qui	06:58	13:00	14:02	19:00	11:00				
20/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/02/26 - sáb	06:54	13:01	14:02	19:00	11:00				
22/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/26 - seg	07:09	13:00	14:00*	19:00	10:51				
24/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/26 - qua	06:56	13:01	14:01	19:00	11:00				
26/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/26 - sex	06:57	13:01*	14:01	19:00	11:00				
28/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/26 - dom	07:04	13:01	14:01	18:59	11:00				
02/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/26 - ter	06:50	13:00	14:02	19:00	11:00				
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/26 - qui	07:00	13:02	14:02	19:00	11:00				
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/26 - sáb	07:00	13:01	14:02	19:00	11:00				
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/26 - seg	07:02	13:01	14:02	19:00	11:00				
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/26 - qua	07:00	13:01	14:01	19:00	11:00				
TOTAIS					131:51	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 16/02/2026 a 11/03/2026. 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

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.415,76

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:22

Salario funcionario eduardo Chaves

Comprovante para simples conferência gerado em 09/04/2026 às 15:47:25

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
E00952415202603301417 7RQUZrcJfrP

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
80	ERIVAN DOS REIS BATISTA	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		01/04/2024

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.782,95	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	189,18	189,18	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	3,86	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:39	20,06	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	7,78		155,32
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
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
	1.996,05	450,62
Valor Líquido ⇨		1.545,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,95	1.996,05	1.996,05	159,68	1.388,85	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: 08.654.377/0001-7**

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 742,00 (setecentos quarenta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período d 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

20 vales a R$ 37,10 = R$ 742,00(VT R$ 37,10 VT 37,10)

, 30 de 03 de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	ERIVAN DOS REIS BATISTA		
Nº Folha	80	CPF	019.634.311-97
CTPS		Admissão	01/04/2024
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
17/02/26 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
18/02/26 - qua	08:01	12:02	13:05	18:00	09:00				
19/02/26 - qui	08:01	12:00	13:02	18:15	09:00		00:15	00:15	
20/02/26 - sex	08:01	13:01*	13:01	17:12	08:00		01:13	01:13	
21/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/26 - seg	08:00	12:04	13:02	18:03	09:00				
24/02/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
25/02/26 - qua	08:01	12:00	13:00	18:02	09:00				
26/02/26 - qui	08:00	12:00	13:00	18:04	09:00				
27/02/26 - sex	08:00	12:00	13:01	17:02	08:00				
28/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/26 - seg	07:59	12:02	13:00	18:04	09:00				
03/03/26 - ter	08:00	12:01	12:59	18:01	09:00				
04/03/26 - qua	08:00	12:02	13:02	18:03	09:00				
05/03/26 - qui	08:00	12:01	13:01*	18:11	09:00		00:11	00:11	
06/03/26 - sex	08:02	12:00	13:00	17:02	08:00				
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	13:00	18:01	05:00				
10/03/26 - ter	08:01	12:01	13:03	18:02	09:00				
11/03/26 - qua	08:05	12:00	13:01	15:40	06:40				
TOTAIS					125:40	00:00	01:39	01:39	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		18:00
ATESTAD		13:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Erivan dos Reis Batista

ERIVAN DOS REIS BATISTA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.287,43

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:24

Salario funcionario Erivan Batista

Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 12:04:57

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:
E00952415202603301417qsHMD7Rx1A
1

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março 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	31,00	2.011,14	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	294,87	294,87	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	9,26	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
275	TRIENIO 15%	15,00	301,67	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:57	48,15	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		53,20
998	I.N.S.S.	8,14		230,07
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
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
			2.826,59	643,95
			Valor Líquido ⇨	2.182,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.826,59	2.826,59	226,12	2.219,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Fabio R. Aguiar
Assinatura do Funcionário
Data 30/3/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 176,00 (cento e setenta seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

32 vales a R$ 5,50 = R$ 176,00(VT 5,50 VT 5,50)

_____, 30 de Março de 2026

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 11 de 26
Emitido em 18/03/2026 às 10:39

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	FABIO RODRIGUES DE AGUIAR		
Nº Folha	3	CPF	031.213.461-48
CTPS		Admissão	01/02/2008
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/26 - ter	06:40	12:00	12:59	19:00	11:00		00:20	00:20	
18/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/26 - qui	06:40	12:01	12:59	19:00	11:00		00:20	00:20	
20/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/02/26 - sáb	Troca d	Troca d	Troca d	Troca d					
22/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/26 - seg	06:47	12:00	13:00	19:00	11:00		00:13	00:13	
24/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/26 - qua	06:41	12:00	12:59	19:00	11:00		00:19	00:19	
26/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/26 - sex	06:41	12:01	13:00	19:00	11:00		00:19	00:19	
28/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/26 - dom	06:46	12:00	13:00	19:00	11:00		00:14	00:14	
02/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/26 - ter	06:51	12:00	12:59	19:00	11:00				
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/26 - qui	06:41	12:02	13:01	19:00	11:00		00:19	00:19	
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/26 - sáb	06:42	12:00	12:59	19:00	11:00		00:18	00:18	
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/26 - seg	06:45	12:00	13:00	19:00	11:00		00:15	00:15	
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/26 - qua	06:40	12:01	13:00	19:00	11:00		00:20	00:20	
TOTAIS					121:00	00:00	02:57	02:57	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca d		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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$ 2.358,64

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:27

Salario funcionario Fabio Rodrigues

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 12:04:37

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:
E00952415202603301417PmGFF5YNQyG

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março 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	31,00	5.990,39	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	730,75	730,75	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	74,04	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	359,42	
267	TRIENIO 6%	6,00	359,42	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:00	86,59	
259	HORAS EXTRAS 55%	6:40	298,40	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	11,49		907,36
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.013,97
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
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
			7.899,01	4.381,23
			Valor Líquido ⇨	3.517,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.990,39	7.899,01	7.899,01	631,92	6.991,65	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/03/26

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 252,00 (duzentos cinqüenta e dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período d 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

42 vales a R$ 6,00 = R$ 252.00(VT 6,00 VT 6,00)

_____, 30 de MARÇO de 2026

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 3.769,78

Transferido em 30/03/2026 às 11:18:03

Salario ref marco26 e VT ref abril26

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 11:55:04

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:
E00952415202603301223lsCpXZSwq0p

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
58	FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	06/03/2017	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	28,00	1.610,41	
3785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	3,00	172,54	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	16,94	16,94	
267	TRIENIO 6%	6,00	96,63	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		73,15
3801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	3,00		172,54
998	I.N.S.S.	7,59		130,83
991	ESTOURO MES ANTERIOR	19,53		19,53
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
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
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.896,52	752,87
Valor Líquido ⇨	1.143,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,95	1.723,98	1.723,98	137,91	1.116,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/3/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

Nome do Empregado	: FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA
CTPS	: 52850
Série	: 00038/CE
Função	: TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 132,00 (cento e trinta dois reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

44 vales a R$ 3,00 = R$ 132,00(VT 3,00 VT 3,00)

30 de 3 de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

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	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
17/02/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
18/02/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
19/02/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
20/02/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
21/02/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
22/02/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
23/02/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
24/02/26 - ter	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
25/02/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
26/02/26 - qui	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
27/02/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
28/02/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
03/03/26 - ter	08:01	12:16	ATESTAD	ATESTAD	04:00		00:16	00:16	
04/03/26 - qua	08:00	12:11	ATESTAD	ATESTAD	04:00		00:11	00:11	
05/03/26 - qui	08:00	12:07	ATESTAD	ATESTAD	04:00				
06/03/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD					
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/26 - seg	08:01	11:59	12:59	18:00	09:00				
10/03/26 - ter	08:00	12:01	13:03	18:03	09:00				
11/03/26 - qua	08:00	11:59	13:00	18:01	09:00				
TOTAIS					39:00	00:00	00:27	00:27	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
ATESTAD		120:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.275,65

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:30

Salario funcionario Francisco demontieux

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 12:04:13

Recebedor

Nome
FRANCISCO DEMONTIEUX BRAZ DE LIMA

CPF/CNPJ
***.691.543-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome
AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

CPF/CNPJ
.4.377/0001-**

Instituição
SICOOB CREDFAZ

ID da Transação:
E00952415202603301417OWIzTeLETe9

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
63	GENILTON ALVES DE SOUZA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420	1	1
		Admissão:		02/04/2019

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	273,54	273,54	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	4,15	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:26	21,58	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,06		209,01
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
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
2.592,58	511,48
Valor Líquido ⇨	2.081,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.592,58	2.592,58	207,40	1.985,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 30/03/2026

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 cinqüenta e cinco reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período d 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

15 vales a R$ 17,00 = R$ 255,00(VT 17,00 VT 17,00)

30 de março de 2026

Genilton Alves de Souza

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 15/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 1
Emitido em 27/03/2026 às 09:12

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.
16/02/26 - seg	06:48	12:04	13:00	19:06	11:00		00:18	00:18	
17/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/26 - qua	06:55	12:01	13:00	19:00	11:00				
19/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/02/26 - sex	07:00	12:02	13:00	19:00	11:00				
21/02/26 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
22/02/26 - dom	06:49	12:01	13:01	19:00	11:00		00:11	00:11	
23/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/26 - ter	06:57	12:01	13:00	19:00	11:00				
25/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/26 - qui	06:59	12:04	13:02	19:00	11:00				
27/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/02/26 - sáb	06:52	12:00	13:00	19:01	11:00				
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/26 - seg	06:46	12:02	13:00	19:00	11:00		00:14	00:14	
03/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/26 - qua	06:59	12:03	13:02	19:00	11:00				
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/03/26 - sex	06:45	12:00	13:01	19:00	11:00		00:15	00:15	
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/26 - dom	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
09/03/26 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
10/03/26 - ter	06:49	12:01	13:02	19:06	11:00		00:17	00:17	
11/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
12/03/26 - qui	06:49	12:05	13:01	19:00	11:00		00:11	00:11	
13/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
14/03/26 - sáb	07:10	12:03	13:03	19:01	10:50				
15/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					142:50	00:00	01:26	01:26	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Troca P		22:00
FOLGA		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 15/03/2026. 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$ 2.336,10

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:35

Salario funcionario Genilton

Comprovante para simples conferência gerado em 09/04/2026 às 15:48:55

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:
E09952415202603301417csc4m9DF3h

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
89	JOEL PEREIRA DA SILVA	514320	1	1
	AUXILIAR SERVICOS GERAIS	Admissão:	16/12/2025	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.782,95	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	203,49	203,49	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	3.09	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:19	16,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		86,45
998	I.N.S.S.	7,79		155,93
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	50,00		50,00
3069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:21		2,75
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.005,58	346,13
			Valor Líquido ⇨	1.659,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. II.RF	Faixa IRRF
1.782,95	2.002,83	2.002,83	160,22	1.395,63	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: 08.654.377/0001-7**

Nome do Empregado : JOEL PEREIRA DA SILVA
CTPS
Série
Função : AUXILIAR SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 150,00 (cento e cinqüent reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

25 vales a R$ 6,00 = R$ 150,00(VT 6,00 VT 6,00)

_____, _____ de _____ de _____

Joel Pereira da Silva

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 15 de 26
Emitido em 16/03/2026 às 14:06

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	JOEL PEREIRA DA SILVA
Nº Folha	89
CPF	645.960.361-87
CTPS	
Admissão	16/12/2025
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00				
SAB	08:00	12:00				
DOM						

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
17/02/26 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
18/02/26 - qua	07:59	12:01	13:01	18:00	09:00				
19/02/26 - qui	07:59	11:57	13:00	18:18	09:00		00:19	00:19	
20/02/26 - sex	07:59	12:04			04:00				
21/02/26 - sáb	08:00	12:00			04:00				
22/02/26 - dom									
23/02/26 - seg	07:59	12:05	12:58	18:10	09:00		00:18	00:18	
24/02/26 - ter	08:00	12:00	12:59	18:06	09:00		00:06	00:06	
25/02/26 - qua	07:59	12:00	12:59	18:06	09:00		00:06	00:06	
26/02/26 - qui	08:01	12:00	12:58	18:05	09:00				
27/02/26 - sex	07:58	12:01			04:00				
28/02/26 - sáb	07:36	11:39			03:39	00:21	00:24	00:45	
01/03/26 - dom									
02/03/26 - seg	07:59	12:01	12:59	17:58	09:00				
03/03/26 - ter	08:00	12:01	13:01	18:03	09:00				
04/03/26 - qua	07:59	12:01	13:01	18:04	09:00				
05/03/26 - qui	07:59	12:04	13:00	18:02	09:00				
06/03/26 - sex	08:03	12:04			04:00				
07/03/26 - sáb	08:00	12:06			04:00		00:06	00:06	
08/03/26 - dom									
09/03/26 - seg	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
10/03/26 - ter	08:00	12:02*	13:02	18:02	09:00				
11/03/26 - qua	07:59	12:00	12:58	17:59	09:00				
TOTAIS					140:39	00:21	01:19	01:40	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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$ 1.809,45

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:34

Salario funcionario Joel Silva

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 12:03:14

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:
E00952415202603301417 8gsoq7zITiK

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
62	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA VIGIA/RONDA NOTURNO	517420	1	1
		Admissão:	18/02/2019	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	295,29	295,29	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	86,55	
267	TRIENIO 6%	6,00	120,67	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:33	49,38	
259	HORAS EXTRAS 55%	1:11	23,61	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	135:00	377,09	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
347	GRATIFICAÇÃO	250,00	250,00	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		53,20
998	I.N.S.S.	8,62		283,96
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	151,44		151,44

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.294,78	602,66
Valor Líquido ⇨	2.692,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	3.294,78	3.294,78	263,58	2.687,58	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Jose Arnaldo R. Silva
Assinatura do Funcionário
31/03/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 96,00 (noventa e seis rea) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasília, 31 de Março de 2026

José Arnaldo R. Silva

Assinatura do Empregado

CESTA BASICA DE FERIAS

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$ 346,67 (trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) de cesta basica, para minha utilizacao no periodo de 01/03/2026 a 01/05/2026.

Brasilia, 24 de Março de 2026.

José Arnaldo R. Silva

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 15/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 1 de 1
Emitido em 27/03/2026 às 09:14

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA		
Nº Folha	62	CPF	470.296.763-00
CTPS		Admissão	18/02/2019
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/26 - ter	18:58	01:00	02:05	07:01	10:55				05:55
18/02/26 - qua	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
19/02/26 - qui	18:59	01:53	02:35	07:00	11:00		00:18	00:18	06:18
20/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/02/26 - sáb	19:01	01:20	02:32	07:01	10:48				05:48
22/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/26 - seg	19:05	01:15	02:20	07:01	10:55				05:55
24/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/26 - qua	19:15	01:51	02:39	07:01	11:00				06:12
26/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/26 - sex	18:58	01:18	02:32	07:02	10:46				05:46
28/02/26 - sáb	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
01/03/26 - dom	18:58	01:34*	02:34	07:00	11:00				06:00
02/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/26 - ter	18:58	01:54	02:39	07:00	11:00		00:15	00:15	06:15
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/26 - qui	19:03	01:05	02:15	07:00*	10:50				05:50
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/26 - sáb	18:58	01:29	02:35	07:02	10:54				05:54
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/26 - seg	18:59	01:25	02:30	07:02	10:55				05:55
10/03/26 - ter	Troca P	Troca P	Troca P	Troca P					
11/03/26 - qua	18:59	01:24	02:28	07:00*	11:00				05:56
12/03/26 - qui	10:15								
13/03/26 - sex	18:54	01:02	02:10	07:07	11:00				05:52
14/03/26 - sáb	19:02	01:10	02:15	07:01	10:55				05:55
15/03/26 - dom	18:54	01:22	02:25	07:00	11:00				05:57
TOTAIS					163:58	00:00	00:33	00:33	89:28

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 16/02/2026 a 15/03/2026. 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

AVISO DE FÉRIAS

BRASILIA, 3 de Março de 2026

Sr.: JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA
C.T.P.S.: 98631 Série: 00009

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 18/02/2025 - 17/02/2026
Período de Gozo.....: 12/04/2026 - 01/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 02/05/2026

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 31/03/2026.
Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

José Arnaldo R. Silva

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Empresa: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB CNPJ: 08.654.377/0001-76

Cadastro: 62 - JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA CPF: 470.296.763-00

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 18/02/2025 a 17/02/2026.

BRASILIA, 3 DE MARÇO DE 2026

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB

José Arnaldo R. Silva
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Numero Carteira Profissional	Séri
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA	470.296.763-00	98631	000

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
18/02/2025 A 17/02/2026	12/04/2026 A 01/05/2026 = 20 Dias		02/04/2026 A 11/04/2026 = 10 Di

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.011,14
Média Horas:	0,00
Média Valores:	781,18
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.792,32

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 12/04/2026 A 30/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	19
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.273,72
Média Horas:	0,00
Média Valores:	494,75
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.768,47

Período de Gozo: 01/05/2026 A 01/05/2026

Total Dias Mês:	31
Total Dias Gozados no Mês:	1
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	64,88
Média Horas:	0,00
Média Valores:	25,20
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	90,07

Período de Abono: 02/04/2026 A 11/04/2026

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	10
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	670,38
Média Horas:	0,00
Média Valores:	260,39
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	930,77

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.858,55	P
1/3 das Férias:	619,52	P
Abono de Férias:	930,77	P
1/3 do Abono de Férias:	310,26	P
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	1.396,16	P
Desconto da Previdência:	198,70	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
Desconto Plano Odontologico Titula/dep:	13,06	D
Desconto Plano de Saúde:	151,44	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	5.115,26	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	363,20	D
TOTAL LIQUIDO:	4.752,06	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 4.752,06 (quatro mil setecentos e cinqüenta e dois reais e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 13/03/20

José Arnaldo R. Silva

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB, estabelecida a Rodovia ROD DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7, 5 em BRASILIA a importância de R$ 4.752,06 (quatro mil setecentos e cinqüenta e dois reais 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 me ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 31/03/2026
BRASILIA

José Arnaldo R. Silva
JOSE ARNALDO RAMOS DA SILVA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 7.540,18

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:35

salario funcionario Jose Arnaldo ferias adiantamento decimo

Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 12:02:50

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:
E00952415202603301417r39HVNcol2Y

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal

Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
35	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:	06/11/2012	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.782,95	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	222,04	222,04	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	3,71	
329	TRIENIO 12%	12,00	213,95	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:13	19,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	8,05		206,63
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
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		327,50
330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		182,14
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0000001693484	381,50		381,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.566,16	1.499,92
Valor Líquido ⇨	1.066,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,95	2.566,16	2.566,16	205,29	1.470,71	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/03/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 120,00 (cento e vinte rea) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00(VT 3,00 VT 3,00)

José Nascimento Barbosa Cirino, 30 de 03 de 2026

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	JOSE NASCIMENTO BARBOSA CIRINO		
Nº Folha	35	CPF	040.792.311-05
CTPS		Admissão	06/11/2012
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS		
Departamento	SERVIÇOS GERAIS		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
17/02/26 - ter	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
18/02/26 - qua	08:00	12:00	13:01	17:59	09:00				
19/02/26 - qui	08:00	12:00	13:00	18:13	09:00		00:13	00:13	
20/02/26 - sex	08:04	12:00	13:00	17:03	08:00				
21/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/26 - seg	08:00	12:03	13:02	18:07	09:00				
24/02/26 - ter	08:01	12:02	13:00	18:00	09:00				
25/02/26 - qua	07:59	12:00	13:00	18:01	09:00				
26/02/26 - qui	08:00	11:59	13:00	18:00	09:00				
27/02/26 - sex	07:59	12:00	13:01	17:02	08:00				
28/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/26 - seg	07:59	12:00	12:59	18:00	09:00				
03/03/26 - ter	07:59	11:59	13:00	18:04	09:00				
04/03/26 - qua	08:00	11:59	13:01	18:00	09:00				
05/03/26 - qui	08:00	12:00	12:59	18:00	09:00				
06/03/26 - sex	07:59	12:00	13:00	18:00*	08:00		01:00	01:00	
07/03/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/26 - seg	08:00	12:02	13:00	18:00	09:00				
10/03/26 - ter	08:00	12:01	13:05	18:02	09:00				
11/03/26 - qua	08:00	12:00	13:00	18:06	09:00				
TOTAIS					141:00	00:00	01:13	01:13	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (") - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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$ 1.186,24

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:38

salario funcionario Jose Nascimento

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 12:02:21

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:
E00952415202603301417FJ8jLaSqQJI

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
83	KAMYLLE SOUTO MACEDO MENOR APRENDIZ	411005	1	1

Admissão: 16/01/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	805,18	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	86,32	86,32	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	7,50		66,73
3069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:13		1,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
891,50	141,59
Valor Liquido ⇨	749,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
805,18	889,79	889,79	71,18	282,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 30/03/26

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

Nome do Empregado : KAMYLLE SOUTO MACEDO
CTPS
Série
Função : MENOR APRENDIZ

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 120,00 (cento e vinte rea) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00(VT 3,00 VT 3,00)

Brasília, 30 de Março de 2026

Kamylle

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 18 de 26
Emitido em 18/03/2026 às 14:06

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	KAMYLLE SOUTO MACEDO		
Nº Folha	83	CPF	704.246.301-33
CTPS		Admissão	16/01/2025
Função	MENOR APRENDIZ		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		
OBS			

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00				
TER	08:00	12:00				
QUA	08:00	12:00				
QUI	08:00	12:00				
SEX	08:00	12:00				
SAB						
DOM						

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	FERIADO	FERIADO							
17/02/26 - ter	FERIADO	FERIADO							
18/02/26 - qua	08:02	12:06			04:00		00:06	00:06	
19/02/26 - qui	08:04	12:04			04:00				
20/02/26 - sex	07:53	12:03			04:00		00:07	00:07	
21/02/26 - sáb									
22/02/26 - dom									
23/02/26 - seg	07:50	11:43			03:43	00:17	00:10	00:27	
24/02/26 - ter	Curso	Curso							
25/02/26 - qua	07:47	11:46			03:46	00:14	00:13	00:27	
26/02/26 - qui	07:46	11:46			03:46	00:14	00:14	00:28	
27/02/26 - sex	07:45	11:50			03:50	00:10	00:15	00:25	
28/02/26 - sáb									
01/03/26 - dom									
02/03/26 - seg	07:53	11:47			03:47	00:13	00:07	00:20	
03/03/26 - ter	Curso	Curso							
04/03/26 - qua	08:07	12:12			03:53	00:07	00:12	00:19	
05/03/26 - qui	08:14	12:11			03:46	00:14	00:11	00:25	
06/03/26 - sex	08:05	11:53			03:48	00:12		00:12	
07/03/26 - sáb									
08/03/26 - dom									
09/03/26 - seg	07:50	11:43			03:43	00:17	00:10	00:27	
10/03/26 - ter	Curso	Curso							
11/03/26 - qua	07:43	11:43			03:43	00:17	00:17	00:34	
TOTAIS					49:45	02:15	02:02	04:17	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		08:00
Curso		12:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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$ 869,91

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:41

salario jovens aprendiz kamylle

Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 12:01:59

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:
E00952415202603301417Tsvi4uRd85d

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
90	LILIANE MAGALHAES LIMA AGENTE DE PORTARIA	517410 Admissão:	1	1 09/01/2026

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	189,97	189,97	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	4,09	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:16	21,28	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	7,95		183,30
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.306,93	334,18
Valor Líquido ⇨	1.972,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.306,93	2.306,93	184,55	1.699,73	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
30/03/2026
Data
Assinatura do Funcionário

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 noventa reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

30 vales a R$ 13,00 = R$ 390,00(VT 13,00 VT 13,00)

Bsb, 30 de março de 2026

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 19 de 26
Emitido em 16/03/2026 às 14:06

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	LILIANE MAGALHÃES LIMA		
Nº Folha	90	CPF	667.389.703-15
CTPS		Admissão	09/01/2026
Função	AGENTE DE PORTARIA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	06:44	11:00	12:03	19:06	11:00		00:19	00:19	
17/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/26 - qua	06:46	11:00	12:00	19:00	11:00		00:14	00:14	
19/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/02/26 - sex	06:53	11:00	12:00	19:00	11:00				
21/02/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/26 - dom	07:01	11:00	12:00	19:01	11:00				
23/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/26 - ter	06:53	11:00	12:00	19:00	11:00				
25/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/26 - qui	06:55	11:00	12:00*	19:00	11:00				
27/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/02/26 - sab	06:48	11:00	12:00	19:01	11:00		00:12	00:12	
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/26 - seg	06:41	11:01	12:01	19:00	11:00		00:19	00:19	
03/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/26 - qua	06:55	11:00	12:02	19:00	11:00				
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/03/26 - sex	06:48	11:00	12:00	19:00	11:00		00:12	00:12	
07/03/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/26 - dom	07:00	11:00	12:00	18:58	11:00				
09/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/26 - ter	06:50	11:00	12:01	19:01	11:00				
11/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
TOTAIS					132:00	00:00	01:16	01:16	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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$ 2.362,75

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:43

salario funcionario liliane

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 09/04/2026 às 15:50:26

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:
E00952415202603301417R22MdSEJr5
8

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA	514320	1	1
	FAXINEIRO	Admissão:	02/04/2012	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	1,00	57,51	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	222,64	222,64	
329	TRIENIO 12%	12,00	6,90	
940	DIFERENCA DE FERIAS	95,94	95,94	
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	31,98	31,98	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:25	6,65	
805	MEDIA VALOR FERIAS	461,19	461,19	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	696,90	
3783	DIAS FERIAS	30,00	1.629,50	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	10,46	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		17,71
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.386,65
812	INSS FERIAS	8,13		226,56
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		15,98
998	I.N.S.S.	7,50		32,40
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	40,00		40,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
TRANSPORTAR	*********	*********
	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
3/ /

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MARÇO ***

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
34	LINDINALVA DOS SANTOS SILVA FAXINEIRO	514320 Admissão:	1	1 02/04/2012

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
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
342	DESC PLANO ODONTOLOGICO FERIAS	13,06		13,06
463	DESC PLANO ODONTO TITULA/DEP FERIAS	91,32		91,32
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.219,67	2.979,06
			Valor Líquido ⇨	240,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,95	3.219,67	3.219,67	257,57	0,00	0,00

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

* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE MARÇO ***

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

Nome do Empregado	: LINDINALVA DOS SANTOS SILVA
CTPS	: 57203
Série	: 00029/DF
Função	: FAXINEIRO

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 120,00 (cento e vinte rea) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

40 vales a R$ 3,00 = R$ 120,00(VT 3,00 VT 3,00)

30 de março de 2026

Lindinalva dos SS

Assinatura do Empregado

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$ 36,00 (trinta e seis reais) de cesta basica complementar CCT, para minha utilizacao no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Brasilia, 30 de março de 2026.

Lindinalva dos SS

LINDINALVA DOS SANTOS SILVA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 360,61

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:46

salario funcionario Lindinalva

Comprovante para simples conferência gerado em 09/04/2026 às 15:42:08

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:
E00952415202603301417 9QijS1eaRMF

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março 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	11,00	713,63	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	296,24	296,24	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	2,00	66,28	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	28,55	
267	TRIENIO 6%	6,00	42,82	
940	DIFERENCA DE FERIAS	67,64	67,64	
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	22,55	22,55	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:17	21,73	
805	MEDIA VALOR FERIAS	440,12	440,12	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	556,66	
3783	DIAS FERIAS	20,00	1.229,87	
808	MEDIA VALOR ABONO	220,06	220,06	
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	33,82	33,82	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	278,33	
3417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	11,27	11,27	
3800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	614,93	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	99:00	276,53	

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.
Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Funcionário
Data

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

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

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	28,76	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		16,63
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.987,66
812	INSS FERIAS	7,91		176,07
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		50,13
998	I.N.S.S.	7,50		117,35
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	40,00		40,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
202	DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO TITULA/DEP	13,06		13,06
342	DESC PLANO ODONTOLOGICO FERIAS	13,06		13,06
465	DESC PLANO DE SAÚDE FERIAS	93,18		93,18
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	93,18		93,18
330	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		130,71
484	PENSAO ALIMENTICIA	10,00		130,71
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 695667957	397,54		397,54
446	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	13,88		

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.
Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Funcionário
Data

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março 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
3906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	13,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.949,79	4.310,28
			Valor Líquido ⇨	639,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	3.791,38	3.791,38	303,31	160,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Mauricio Leite da Silva
Assinatura do Funcionário
Data: __/__/____

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 120,00 (cento e vinte rea) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

20 vales a R$ 6,00 = R$ 120,00(VT 6,00 VT 6,00)

30 de março de 2026

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$ 21,00 (vinte e um reais) de cesta basica complementar CCT, para minha utilizacao no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Brasilia, 30 de março de 2026.

Mauricio Leite da Silva

MAURICIO LEITE DA SILVA

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 21 de 28
Emitido em 18/03/2026 às 10:39

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	MAURICIO LEITE DA SILVA		
Nº Folha	57	CPF	025.977.311-54
CTPS		Admissão	01/01/2017
Função	VIGIA RONDA		
Departamento	SEGURANÇA		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/26 - ter	18:59	23:49	00:58	07:00	10:49				05:49
18/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/26 - qui	20:53	22:54	00:05	07:00	08:56				05:49
20/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/02/26 - sáb	18:52	23:35	01:10	07:00	10:33				05:25
22/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/26 - seg	18:42	23:43	00:44	07:00	11:00		00:17	00:17	05:59
24/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/26 - qua	19:01	23:39	00:40	07:01	11:00				05:59
26/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/26 - sex	18:45	00:01	00:50	06:19	10:44				06:10
28/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/26 - dom	19:09	23:55	00:53	07:00	11:00				06:07
02/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/26 - ter	19:01	23:42	00:42	07:01	11:00				06:00
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/26 - qui	18:54	23:54	00:47	07:00	11:00		00:13	00:13	06:07
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/26 - sáb	18:41	23:53	00:53	07:03	11:00		00:19	00:19	06:00
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/26 - seg	18:32	00:01	01:02	07:00	11:00		00:28	00:28	06:00
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/26 - qua	Ferias	Ferias	Ferias	Ferias					
TOTAIS					118:02	00:00	01:17	01:17	65:25

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
Ferias		11:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Mauricio Leite da Silva
MAURICIO LEITE DA SILVA

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 759,51

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:48

salario Funcionario Mauricio leite

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 09/04/2026 às 15:51:33

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
E00952415202603301417bPTdcyKsvMI

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	OSMAN VAZ DE SOUZA SUPERVISOR	510110	1	1

Admissão: 01/03/2008

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	5.990,39	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	777,14	777,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	70,38	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	239,62	
275	TRIENIO 15%	15,00	898,56	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:28	116,02	
259	HORAS EXTRAS 55%	5:09	249,96	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	11,62		969,39
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.118,76
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
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
			8.342,07	2.666,38
			Valor Líquido ⇨	5.675,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.990,39	8.342,07	8.342,07	667,36	7.372,68	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
Data 10/01/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 126,00 (cento e vinte seis reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

42 vales a R$ 3,00 = R$ 126,00(VT 3,00 VT 3,00)

30 de março de 2026

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 22 de 26
Emitido em 16/03/2026 as 14:06

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.
16/02/26 - seg	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
17/02/26 - ter	FERIADO	FERIADO	FERIADO	FERIADO					
18/02/26 - qua	07:56	11:00*	12:00*	17:54	09:00				
19/02/26 - qui	08:02	11:57	13:02	18:14	09:00		00:14	00:14	
20/02/26 - sex	07:59	12:00*	13:00	17:00	08:00				
21/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/26 - seg	07:58	11:51	12:51*	18:00*	09:00				
24/02/26 - ter	07:56	11:00*	12:00*	18:00*	09:00				
25/02/26 - qua	08:00	11:56	13:00	18:14	09:00		00:14	00:14	
26/02/26 - qui	08:00*	12:00*	13:00*	18:00*	09:00				
27/02/26 - sex	08:01	11:54	12:54*	17:02	08:00				
28/02/26 - sáb	08:31	15:40					07:09	07:09	
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/26 - seg	07:58	11:57	12:58	17:55	09:00				
03/03/26 - ter	07:57	12:35	13:41	18:04	09:00				
04/03/26 - qua	07:58	11:59	12:59*	18:00	09:00				
05/03/26 - qui	08:02	11:00*	12:00*	18:01	09:00				
06/03/26 - sex	08:00*	11:00*	12:00*	17:00*	08:00				
07/03/26 - sáb									
08/03/26 - dom									
09/03/26 - seg	08:00*	11:00*	12:00*	18:00*	09:00				
10/03/26 - ter	08:05	12:01	13:07	18:03	09:00				
11/03/26 - qua	08:00*	12:00*	13:00*	17:58	09:00				
TOTAIS					141:00	00:00	07:37	07:37	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FERIADO		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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$ 5.801,69

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:51

salario funcionario supervisor Osman

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 11:57:05

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:
E00952415202603301417kywIspAWp7f

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Março 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	31,00	2.011,14	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	360,64	360,64	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	64,23	
940	DIFERENCA DE FERIAS	6,76	6,76	
3112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,26	2,26	
150	HORAS EXTRAS 50%	1:37	32,32	
271	ADICIONAL NOTURNO 25%	108:00	301,67	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		49,88
998	I.N.S.S.	8,15		233,08
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.860,07	383,96
Valor Líquido ⇨	2.476,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.860,07	2.860,07	228,80	1.645,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Pedro H. Neri Lima
Data
30/03/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 rea) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00(VT 3,00 VT 3 00)

Brasília, 30 de ~~janeiro~~ março de 2026

Pedro H. Neri Lima

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 23 de 26
Emitido em 18/03/2026 às 14:06

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.
16/02/26 - seg	19:02	02:20	03:20	07:01	11:00				06:00
17/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
18/02/26 - qua	19:03	04:30	05:33	07:00	11:00				06:30
19/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
20/02/26 - sex	19:09	00:33	01:34	07:02	10:50				05:59
21/02/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/26 - dom	19:01	02:05	03:54	07:01	10:11				05:11
23/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
24/02/26 - ter	19:02	00:18	01:08	07:00	11:00		00:10	00:10	06:10
25/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
26/02/26 - qui	18:53	04:04	05:02	07:02	11:00				06:04
27/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
28/02/26 - sab	18:51	23:45	00:48	07:02	11:00				05:57
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/26 - seg	18:59	02:59	04:05	07:00	10:54				05:54
03/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
04/03/26 - qua	18:51	23:01	00:00	07:00	11:00		00:10	00:10	06:01
05/03/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
06/03/26 - sex	18:43	23:00	00:00	07:00	11:00		00:17	00:17	06:00
07/03/26 - sab	06:52								
08/03/26 - dom	13:17	14:11	19:01	22:57	11:00		01:00	01:00	06:07
09/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
10/03/26 - ter	19:03	23:05	23:59	07:02	11:00				06:06
11/03/26 - qua	08:05								
TOTAIS					130:55	00:00	01:37	01:37	71:59

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
(*)	Batida lançada manualmente	
(¨)	Abono Parcial	
(^)	Pré Assinalado	

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha frequência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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$ 2.572,11

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:54

salario funcionario pedro Henrique

Comprovante para simples conferência gerado em 09/04/2026 às 15:52:36

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:
E09952415202603301417Pej310mo617

NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
87	SERGIO SALES NASCIMENTO	514320	1	1
	TRAB SERVICOS GERAIS	Admissão:		03/11/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	1.782,95	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	206,61	206,61	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	0,63	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	71,32	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:16	3,28	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	7,82		161,51
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
409	DESCONTO PLANO DE SAÚDE RETROATIVO	201,27		201,27
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	201,27		201,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.064,79	738,20
Valor Líquido ⇨	1.326,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.782,95	2.064,79	2.064,79	165,18	1.457,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sergio Sales Nascimento

Assinatura do Funcionário

Data 30/03/2026

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

Nome do Empregado : SERGIO SALES NASCIMENTO
CTPS : 38760
Série : 00027/DF
Função : TRAB SERVICOS GERAIS

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 340,00 (trezentos quarenta reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

20 vales a R$ 17,00 = R$ 340,00(VT 17,00 VT 17,00)

Sérgio Sales Nascimento 30 de 03 de 2026

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATE 11/03/2026

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
Cnpj	08.654.377/0001-76
Inscrição Est.	0810964500173
Nome	SERGIO SALES NASCIMENTO
Nº Folha	87
CPF	035.289.901-80
CTPS	
Admissão	03/11/2025
Função	TRAB. DE SERVIÇOS GERAIS
Departamento	SERVIÇOS GERAIS

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
17/02/26 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
18/02/26 - qua	08:00	12:00*	13:00	18:01	09:00				
19/02/26 - qui	08:01	12:00	13:01	18:16	09:00		00:16	00:16	
20/02/26 - sex	08:17	12:10*	13:10*	17:07	07:50				
21/02/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/26 - seg	08:04	12:04	13:00	18:01	09:00				
24/02/26 - ter	08:00	12:02	13:00	18:04	09:00				
25/02/26 - qua	08:00	12:00	12:59	18:05	09:00				
26/02/26 - qui	08:01	12:00	13:00	18:02	09:00				
27/02/26 - sex	08:22	12:00	13:01	17:00	07:38				
28/02/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
02/03/26 - seg	08:00	12:00	13:00	18:01	09:00				
03/03/26 - ter	08:00	11:59	13:00	18:03	09:00				
04/03/26 - qua	08:08	12:01*	13:01	18:04	09:00				
05/03/26 - qui	08:00*	12:03	13:03*	18:08	09:00				
06/03/26 - sex	08:03	12:00	13:00	17:03	08:00				
07/03/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/26 - seg	08:10	12:02	13:00	18:03	08:50				
10/03/26 - ter	08:01	12:02	12:59	18:06	09:00				
11/03/26 - qua	08:01	12:00	13:00	18:08	09:00				
TOTAIS					140:18	00:00	00:16	00:16	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. Nos termos da Portaria MTB No. 3626 de 13/11/91 artigo 13, o presente Cartão Ponto substitui o quadro de horário de Trabalho. Inclusive Ficha de Horário de Trabalho Externo.

Sergio Sales Nascimento

SERGIO SALES NASCIMENTO

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 1.666,59

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:55

salario funcionario Sergio

Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 11:56:12

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:
E00952415202603301417RwSJLqpCZlJ

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
88	VANDERLEIA DA SILVA NERES AUX. ADMINISTRATIVO	411005 Admissão:	1	1 26/11/2025

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.217,01	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	245,02	245,02	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	23,72	
265	INCENTIVO EDUCACIONAL 6%	6,00	132,77	
150	HORAS EXTRAS 50%	2:18	34,77	
259	HORAS EXTRAS 55%	5:40	88,56	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		73,15
998	I.N.S.S.	8,11		222,06
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
3069	HORAS FALTAS PARCIAL	0:26		4,19
48	VALE TRANSPORTE	21,00		21,00
3111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	186,36		186,36
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.741,85	586,76
			Valor Líquido ⇨	2.155,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.217,01	2.737,66	2.737,66	219,01	2.130,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Vanderléia da Silva Neres
Assinatura do Funcionário
30/03/2026
Data

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

Nome do Empregado : VANDERLEIA DA SILVA NERES
CTPS : 100190
Série : 029/DF
Função : AUX. ADMINISTRATIVO

Recebi da Empresa COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB, o equivalente a 357,00 (trezentos cinqüenta e sete reais) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período d 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

21 vales a R$ 17,00 = R$ 357,00(VT 17,00 VT 17,00)

30 de Março de 2026

Vanderléia da Silva neres

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 25 de 26
Emitido em 16/03/2026 às 14:06

Empresa	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB		
Cnpj	08.654.377/0001-76		
Inscrição Est.	0810964500173		
Nome	VANDERLEIA DA SILVA NERES		
Nº Folha	88	CPF	044.379.031-02
CTPS		Admissão	26/11/2025
Função	AUX. ADMINISTRATIVO		
Departamento	ADMINISTRAÇÃO		

OBS

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	18:00		
TER	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUA	08:00	12:00	13:00	18:00		
QUI	08:00	12:00	13:00	18:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	EXTRAS	TOTAL	NOT.TOT.
16/02/26 - seg	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
17/02/26 - ter	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA					
18/02/26 - qua	07:58	12:11	13:09	17:59	09:00				
19/02/26 - qui	07:56	13:00	14:00	18:00	09:00				
20/02/26 - sex	08:17	13:04	14:02	17:00	07:45	00:15		00:15	
21/02/26 - sab	Folga	Folga	Folga	Folga					
22/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/26 - seg	08:06	12:54	13:54*	18:00	09:00				
24/02/26 - ter	08:02	13:00	14:00	18:00	09:00				
25/02/26 - qua	08:00	13:10	14:11	18:00	09:00				
26/02/26 - qui	08:00	13:07	14:06	18:02	09:00				
27/02/26 - sex	08:23	12:12	13:05	17:05	07:49	00:11		00:11	
28/02/26 - sab	08:00*	15:40*					07:40	07:40	
01/03/26 - dom									
02/03/26 - seg	07:59	12:15	13:07	18:03	09:00				
03/03/26 - ter	07:51	13:10	14:01	18:01	09:00		00:18	00:18	
04/03/26 - qua	08:05	12:54	13:51	18:00	09:00				
05/03/26 - qui	08:03	12:58	13:50	18:00	09:00				
06/03/26 - sex	08:00	12:21	13:15	17:03	08:00				
07/03/26 - sab									
08/03/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
09/03/26 - seg	08:06	13:07	14:01	18:01	09:00				
10/03/26 - ter	08:00	12:53	13:51	18:01	09:00				
11/03/26 - qua	07:59	12:59	13:56	18:02	09:00				
TOTAIS					140:34	00:26	07:58	08:24	00:00

Legenda das Justificativas

NOME	DESCRIÇÃO	HORAS
FOLGA		18:00

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

Reconheço a exatidão das horas constantes de acordo com minha freqüência neste intervalo 16/02/2026 a 11/03/2026. 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.

Vanderléia Da Silva Neres
VANDERLEIA DA SILVA NERES

CONDOMINIO AMOBB
EMPRESA

SICOOB

Comprovante de envio Pix

R$ 2.512,09

Transferido em 30/03/2026 às 11:17:59

Salario funcionaria VANDERLEIA NERES

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 11:55:49

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:
E00952415202603301417ufre7Y5lefV

ONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
NPJ: 08.654.377/0001-76 CC: GERAL Folha Mensal
Mensalista Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	WILSON DA COSTA SILVA	517420	1	1
	VIGIA/RONDA DIURNO	Admissão:	01/02/2008	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	SALARIO EMPREGADO	31,00	2.011,14	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	258,14	258,14	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	5,00	1,26	
264	INCENTIVO EDUCACIONAL 4%	4,00	80,45	
275	TRIENIO 15%	15,00	301,67	
150	HORAS EXTRAS 50%	0:24	6,53	
243	MONITORAMENTO CFTV 5%	5,00	81,05	
475	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO (SINDICAL)	7,00		53,20
998	I.N.S.S.	8,11		222,30
52	MENSALIDADE SINDICAL	30,00		30,00
339	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3,00		50,00
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
			2.740,24	811,02
			Valor Líquido ⇨	1.929,22

Salário Base	Sal. Contr. INSS	* Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.011,14	2.740,24	2.740,24	219,21	2.133,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
wilson da costa silva
Data
30/03/26

Recibo de Entrega de Vale Transporte

COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB **CNPJ: 08.654.377/0001-7**

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 96,00 (noventa e seis rea) de vales transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/04/2026 a 30/04/2026.

Lotação: 0001 - 1 - COND. RESIDENCIAL ASSOCIADOS DA AMOBB

32 vales a R$ 3,00 = R$ 96,00(VT 3,00 VT 3,00)

30 de 03 de 2026

wilson da costa silva

Assinatura do Empregado

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 16/02/2026 ATÉ 11/03/2026

Secullum Ponto Offline
Sistema regido pela CLT
Página 26 de 26
Emitido em 16/03/2026 às 10:39

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.
16/02/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
17/02/26 - ter	06:57	11:02	12:00	19:00	11:00				
18/02/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
19/02/26 - qui	06:57	11:00	12:00	19:00	11:00				
20/02/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
21/02/26 - sáb	06:56	11:00	12:01	19:00	11:00				
22/02/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga					
23/02/26 - seg	06:37	11:01	12:00	19:00	11:00		00:24	00:24	
24/02/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
25/02/26 - qua	06:55	11:01	12:00	19:00	11:00				
26/02/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga					
27/02/26 - sex	06:56	11:04	12:00	19:01	11:00				
28/02/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga					
01/03/26 - dom	06:58	11:02	12:00	19:00	11:00				
02/03/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga					
03/03/26 - ter	06:58	11:00	12:00	19:00	11:00				
04/03/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga					
05/03/26 - qui	07:00	11:02	12:01	19:01	11:00				
06/03/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga					
07/03/26 - sáb	06:59	11:02	12:00	19:00	11:00				
08/03/26 - dom	06:57	12:01	13:00	19:01	11:00				
09/03/26 - seg	06:54	11:00	12:00	19:00	11:00				
10/03/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga					
11/03/26 - qua	06:56	11:00	12:00	19:01	11:00				
TOTAIS					143:00	00:00	00:24	00:24	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 16/02/2026 a 11/03/2026. 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$ 2.025,22

Transferido em 30/03/2026 às 11:18:01

Salario funcionario Wilson Silva

ⓘ Comprovante para simples conferência gerado em 30/03/2026 às 11:55:28

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:
E00952415202603301417rpTITT4y9Jx

ENCAMINHAMENTO DE CONTAS PARA PAGAMENTO - AMOBB CONDOMÍNIO

1- Fornecedor:

UNIAO FILTROS - COMERCIO E SERVIÇOS DE FILTROS LTDA

2- Produto/serviço:

Finalidade	*Docum. / N° Docum.*	*Descrição do produto/serviço*	*Parc.*	*Valor*	*Vencimento*
Manutenção dos bebedouros	NF 522	Troca da vela do filtro soft da academia e limpeza	1/1	R$ 176,40	31/03/2026

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, 26 de março de 2026

Subsíndico
Condomínio AMOBB

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
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: 522

Dados do Prestador de Serviço

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

Data de Geração da NFS-e: **24/03/2026 09:53:50**
Data de Competência: **24/03/2026**
Cód. de Autenticidade: **091462C24**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	531		24/03/2026

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

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) - LIMPEZA DE PURIFICADOR DE AGUA (1,00000 x R$50,00000)GUILHERME INÁCIO *** D/M 19/03/2026 *** FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO 7 DIASAUTORIZADO POR: SRA DAYANE *** OBS: BOTÃO DE ÁGUA GELADA ESTÁ RODANDO DIRETO MAS NÃO ABRE(DIAGNÓSTICO DO CLIENTE) - VERIFICAR ! - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 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

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 53001081253047497000160000000000052226031774346033.

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 96083.000008 06008.950500 3 14020000017640

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **31/03/2026**
Beneficiário **UNIAO FILTROS | CPF/CNPJ: 053.047.497/0001-60** **6 LOTE, 212 - - SETOR INDUSTRIAL (GA** **72445-060 - BRASILIA - DF**					Agência/Código Beneficiário **02113/89505-9**
Data do Doc. **24/03/2026**	Nº do documento **522**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **24/03/2026**	Nosso número **09/60/830000006-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **176,40**
Pagador:	**AMOBB CONDOMINIO | CNPJ/CPF: 008.654.377/0001-76** **MORADA DE DEUS - SETOR HABITACIONAL J** **71680-613 - BRASILIA - DF**				
Beneficiário final:	**Não informado**				

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23792.11309 96083.000008 06008.950500 3 14020000017640

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **31/03/2026**
Beneficiário **UNIAO FILTROS | CPF/CNPJ: 053.047.497/0001-60** **6 LOTE - 212 - - SETOR INDUSTRIAL (GA** **72445-060 - BRASILIA - DF**					Agência/Código Beneficiário **02113/89505-9**
Data do Doc. **24/03/2026**	Nº do documento **522**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **24/03/2026**	Nosso número **09/60/830000006-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **176,40**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,05 APOS 31.03.2026 MULTA 3,52					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador:	**AMOBB CONDOMINIO | CNPJ/CPF: 008.654.377/0001-76** **MORADA DE DEUS - SETOR HABITACIONAL J** **71680-613 - BRASILIA - DF**				
Beneficiário final:	**Não informado**				

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
Novidade: se preferir, pague com Pix pelo QR Code.

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

Pagamento realizado com sucesso

R$ 176,40

Pagamento efetuado 31/03/2026

Troca de vela do filtro soft da academia e limpeza

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 01/04/2026 às 11:57:28

Beneficiário

Nome/Razão social
UNIAO FILTROS

CPF/CNPJ
****.047.497/0001-****

Instituição
237-BCO BRADESCO S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB CONDOMINIO

CPF/CNPJ
****.654.377/0001-****

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Beneficiário final

Nome/Razão social
UNIAO FILTROS

CPF/CNPJ
****.047.497/0001-****

Número do agendamento
3119252

Data do agendamento
30/03/2026

Data do vencimento
31/03/2026

Data do pagamento
31/03/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 176,40

Situação
Efetivado

Linha digitável
23792.11309 96083.000008 06008.950500 3 14020000017640

Autenticação:
4d38f9d8-b2df-42df-9dde-42591df84c31

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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: 6733	Pagamento referente ao abastecimento do dia 01/03/2026 a 15/03/2026	1/1	**R$ 1.815,91**	31/03/2026

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 março de 2026

Simone Bordallo de O. Escalante
SUBSÍNDICA
Condomínio AMOBB

João Roberto Albim Gobert Damasceno
Tesoureiro
Amobb Condomínio

Wanderléia Evangelista de Macedo
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 6733 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5326 0372 6204 1200 0135 5500 1000 0067 3312 3937 4760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
SIMPLES FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0736428800136		72.620.412/0001-35	253260019171479 16/03/2026 15:51:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB					08.654.377/0001-76	16/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO			COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5, S/N		LAGO SUL			JARDIM BOTANICO	16/03/2026
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		6139648808	DF	810964500173	71680613	

FATURA

Parc.: 1 Venc.: 31/03/2026 Valor: $ 1.815,91 |

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	1.815,91

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	1.815,91

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	232.690	6.5143753490	0,00	1.515,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153109 02	OLEO DIESEL B S10 ORIGINAL	27101921	061	5929	L	44.260	6.7799367370	0,00	300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$202.98 Federal R$369.73 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:339280|Data:05/03/2026, Nº:339281|Data:05/03/2026, Nº:339282|Data:05/03/2026, Nº:339497|Data:11/03/2026,ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022 BASE ICMS MONO: 276,95 VALOR ICMS MONO: 417,10OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 05 / 03 / 2026 0885

Nome/Carimbo Vanderleia

End.: CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐ Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Trator Placa: _____

_____ Litros de Gasolina _____

_____ Litros de Álcool _____

_____ Litros de Diesel 510,44,26

_____ Outros _____

TOTAL 300,08

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
15310002	OLEO DIESEL B S10 ORIGINAL	
44,260 L	6,780	300,08

Qtde. Total de Itens	44,260
Valor Total R$	300,08
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja. Crediario Digital. Outro	300,08

Consulta pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3392 8016 5764 4199

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: 339280 Série:2 05/03/2026 11:07:20

Protocolo de Autorização: 253260123343364
Data de Autorização: 05/03/2026 11:07:21

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 60,31
R$: 18,00 Federal e 42,31 Estadual

BCF:827 EI1316060,490 EF1316104,750 V44,260
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645001731]
Atendente: 21042-WLISSES MELO DA SILVA CARVALH
O
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 05 / 03 / 2026 3835

Nome/Carimbo Jondesleia

End.: Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

ATENÇÃO!

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Moto Placa: .....

Litros de Gasolina 100,00

Litros de Álcool .....

Litros de Diesel .....

Outros .....

TOTAL 648,00

FUNCIONÁRIO Ulisses Mota

CLIENTE .....

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

OBSERVAÇÃO:

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

CNPJ: 72.820.412/0001-35
I.E.: 0736428800136
NORRO 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		
100,000 L		6,480	648,00

Qtde. total de itens	100,000
Valor Total R$	648,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediario Digital, Outro	648,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3392 8119 6930 2711

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: 339261 Série:2 05/03/2026 11:09:15

Protocolo de Autorização: 253260123347355
Data de Autorização: 05/03/2026 11:09:15

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 219,03
R$: 79,06 Federal e 139,97 Estadual

NCF:811 E15803463,100 EF5803563,100 V100,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO SUL BRASILIA DF 71680813 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [810964500173]
Atendente: 21042-ULISSES MELO DA SILVA CARVALHO
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 05 / 03 / 2026 2785

Nome/Carimbo Vanderleia
Condomínio Residencial dos Associados da AMOBB

End. CNPJ: 08.654.377/0001-76

Quinzena ☐ Mensal ☐

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

Esta AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: Carro Placa:

Litros de Gasolina 32,69

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 211,33

FUNCIONÁRIO Wilmar Melo

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			
	32,690 L	6,480	211,83

Qtde. Total de Itens	32,690
Valor Total R$	211,83
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão da Loja, Crediario Digital, Outro	211,83

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0372 6204 1200 0135 6500 2000 3392 8214 2511 7518

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: 339282 Série:2 05/03/2026 11:12:50

Protocolo de Autorização: 253260123854955
Data de Autorização: 05/03/2026 11:12:51

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 71,80
R$: 25,84 Federal e 45,76 Estadual

ECF:811 E15803583,100 EF5803595,790 V32,690
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: 21042-WLISSES MELO DA SILVA CARVALHO
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

Posto Morro Azul

MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA.

(61) 3335-1934 Ipiranga

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

Data 11 / 03 / 2026

Nome/Carimbo Vanderléia 3008

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.

AUTORIZAÇÃO só terá validade na vigência do contrato.

AUTORIZAÇÃO PARA ABASTECIMENTO

Veículo: maquina Placa:

100 Litros de Gasolina

Litros de Álcool

Litros de Diesel

Outros

TOTAL 656

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.: 0736428600136
MORRO AZUL COMERCIO DE PETROLEO LTDA
QUADRA 01 CONJ. 03 LOTE. 04 - MORRO AZUL - SAO SEBASTIAO
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD. UN.	VL. UNIT(R$)	TOTAL
1	GASOLINA COMUM		
	40,000 L	6,560	262,40
1	GASOLINA COMUM		
	60,000 L	6,560	393,60

Qtde. Total de Itens		100,000
Valor Total R$		656,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$	
Cartão da Loja, Crediário Digital, Outro	656,00	

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx
5326 0372 8264 1200 0135 6500 2000 3394 9716 5115 9238

Consumidor CNPJ: 08654377000178
AMOBB CONDOMINIO, CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CF QNI ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N - JARDIM BOTANICO - LAGO SUL
BRASILIA - DF

NFC-e NR: 339497 Série:2 11/03/2026 13:30:10

Protocolo de Autorização: 253260138478739
Data de Autorização: 11/03/2026 13:30:12

Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R$ 221,73
R$: 80,03 Federal e 141,70 Estadual

#CF:808 E14278548,300 EF4278608,300 V60,000
#CF:808 E14278608,300 EF4278648,300 V40,000
Rodovia DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 S/N LAGO
SUL BRASILIA DF 71680613 JARDIM BOTANICO
Codigo:[1412] IE/RG: [0109645001 73]
Atendente: 21011-VICTOR ARAUJO DOS SANTOS
PROCON
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
FONE : 151
100 - Autorizado o uso da NF-e
Adaptive Business - 3.25.3.17 - www.adaptive.com.br

Venda Detalhada de Documento Fiscal por Cliente

Período: 01/03/2026 a 15/03/2026 — 16/03/2026 15:51:52

Empresa: POSTO MORRO AZUL

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

Data Cupom	Nr. Cupom	Data Venda	Data Abastecimento	Nr. Bico	Item	Atendente	Quantidade (Em Litros)	Preço Unitário	Valor Liquido
05/03/2026 11:07:14	339280	05/03/2026 11:07:14	05/03/2026 11:06:00	27	OLEO DIESEL B S10 ORIGINAL	WLISSES MELO DA SILVA CARVALHO	44,260	6,780	300,08
05/03/2026 11:09:10	339281	05/03/2026 11:09:10	05/03/2026 11:07:00	11	GASOLINA COMUM	WLISSES MELO DA SILVA CARVALHO	100,000	6,480	648,00
05/03/2026 11:12:45	339282	05/03/2026 11:12:45	05/03/2026 11:12:00	11	GASOLINA COMUM	WLISSES MELO DA SILVA CARVALHO	32,690	6,480	211,83
11/03/2026 13:29:33	339497	11/03/2026 13:29:33	11/03/2026 13:28:00	8	GASOLINA COMUM	VICTOR ARAUJO DOS SANTOS	40,000	6,560	262,40
11/03/2026 13:29:33	339497	11/03/2026 13:29:40	11/03/2026 13:26:00	8	GASOLINA COMUM	VICTOR ARAUJO DOS SANTOS	60,000	6,560	393,60
Totais do Cliente: 1412 - AMOBB CONDOMINIO. CONDOMINIO RES. DOS ASSOCIADOS DA AMOBB							**276,950**		**1.815,91**
Totais por Empresa: POSTO MORRO AZUL							**276,950**		**1.815,91**
Total Geral							**276,950**		**1.815,91**

Adaptive Business 3.25.03.18 r984 p793 - Gestão Inteligente de Negócios. (T.E.= 0,593s)

Página: 1 de 1

banco BRB | 070-1 | 07090.00145 86003.106100 06662.070041 3 14020000181591

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento 31/03/2026
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 17/03/2026	Núm. do Documento 6733		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 17/03/2026	Nosso Número 100666207004
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 1.815,91
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 06662.070041 3 14020000181591

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento 31/03/2026
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 17/03/2026	Núm. do Documento 6733		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 17/03/2026	Nosso Número 100666207004
Uso do Banco Com Reg. Mod. 1	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 1.815,91
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)

Pagamento realizado com sucesso

R$ 1.815,91

Pagamento efetuado 31/03/2026

Pagamento referente ao abastecimento do dia 01-03-2026 a

Comprovante de pagamento

Comprovante para simples conferência gerado em 01/04/2026 às 11:58:45

Beneficiário

Nome/Razão social
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ
.620.412/0001-

Instituição
70-BRB - BCO DE BRASILIA S.A.

Pagador

Nome/Razão social
AMOBB- CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS

CPF/CNPJ
.654.377/0001-

Cooperativa
756 - BANCO SICOOB S.A.

Conta debitada
132730/AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSO

Beneficiário final

Nome/Razão social
MORRO AZUL COM PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ
.620.412/0001-

Número do agendamento
3121276

Data do agendamento
31/03/2026

Data do vencimento
31/03/2026

Data do pagamento
31/03/2026

Outros encargos
R$ 0,00

Valor do desconto
R$ 0,00

Valor total
R$ 1.815,91

Situação
Efetivado

Linha digitavel
07090.00145 86003.106100
06662.070041 6 10400000181591

Autenticação:
ef99b78a-9cb1-4a45-bdc8-1fe404d74a8e

OUVIDORIA SICOOB 0800726

FOCUS
GESTÃO CONDOMINIAL

Certidões do Condomínio

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região
Código de verificação: 97.250.902.812

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 04/05/2026 às 14:46

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº:	133087815982026
NOME:	AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
ENDEREÇO:	DF 001 ESTRADA DO SOL KM 7,5 JARDIM BOTANICO S/N
CIDADE:	LAGO SUL
CNPJ:	08.654.377/0001-76
CF/DF	0810964500173
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 02 de agosto de 2026. *

Certidão emitida via internet em 04/05/2026 às 14:44:51 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADOS DA AMOBB
CNPJ: 08.654.377/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:45:53 do dia 04/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/10/2026.
Código de controle da certidão: **6ACB.D5AA.FE78.3670**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.654.377/0001-76
Razão Social: AMOBB CONDOMINIO - CONDOMINIO RESIDENCIAL DOS ASSOCIADO
Endereço: CON MORADA DE DEUS S/N JARDIM BOTANICO / SETOR HABITACIONAL / BRASILIA / DF / 71680-613

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/04/2026 a 18/05/2026

Certificação Número: 2026041902011756418040

Informação obtida em 04/05/2026 14:43:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	133087815932026
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 02 de agosto de 2026. *

Certidão emitida via internet em 04/05/2026 às 14:44:34 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 04/05/2026, **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: 04/05/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.D4JD.I8U8.3Y1Z.OI7V.51TR**
*** 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
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: 45717875/2026
Expedição: 04/05/2026, às 14:44:05
Validade: 31/10/2026 - 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